

15.1 Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 1.
1.4. ОГРН эмитента	1027601272082
1.5. ИНН эмитента	7611000399
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	05633-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число членов совета директоров, представивших бюллетень на момент завершения заочного голосования 22.02.2018г. по вопросам повестки дня, составляет 13 (тринадцать) из 15 (пятнадцати) избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров ПАО «ТМЗ» имеется.

По вопросу 1 «О принятии рекомендаций для акционеров ПАО «ТМЗ» в отношении поступившего обязательного предложения ПАО «КАМАЗ» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТМЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 13 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «О принятии рекомендаций для акционеров ПАО «ТМЗ» в отношении поступившего обязательного предложения ПАО «КАМАЗ» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТМЗ»:

1. 14 февраля 2018 года в Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод» (далее – «Общество») поступило обязательное предложение Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (далее – ПАО «КАМАЗ») о приобретении 157 005 (Сто пятьдесят семь тысяч пять) акций именных обыкновенных (государственный регистрационный номер 1-01-05633-А) и 111 905 (Сто одиннадцать тысяч девятьсот пять) акций именных привилегированных типа А Общества (государственный регистрационный номер 2-01-05633-А) (далее - «Обязательное предложение»). Обязательное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Обязательного предложения в Банк России 29 января 2018 года согласно требованиям статьи 84.9 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с условиями Обязательного предложения цена приобретения составляет:

- за одну акцию именную обыкновенную - 362 руб. 84 коп.;
- за одну акцию именную привилегированную - 362 руб. 84 коп.;

2. Согласно указанной в Обязательном предложении информации:

2.1. ПАО «КАМАЗ» по состоянию на дату Обязательного предложения владеет:

– акциями именными обыкновенными в количестве 353 951 (Триста пятьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят одна) шт.,

– акциями именными привилегированными типа А в количестве 61 993 (Шестьдесят одна тысяча девятьсот девяносто три) шт.,

что в сумме составляет 49,70 % голосующих акций Общества.

2.2. Аффилированное лицо ПАО «КАМАЗ» - Акционерное общество «Промышленные активы» по состоянию на дату Обязательного предложения владеет:

– акциями именными обыкновенными в количестве 116 753 (Сто шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят три) шт.,

– акциями именными привилегированными типа А в количестве 35 338 (Тридцать пять тысяч триста тридцать восемь) шт.,

что в сумме составляет 18,17% голосующих акций Общества.

2.3. Общее количество голосующих акций, принадлежащих ПАО «КАМАЗ» и его аффилированным лицам, составляет:

– акции именные обыкновенные в количестве 470 704 (Четыреста семьдесят семьсот четыре) шт.,

– акции именные привилегированные типа А в количестве 97 331 (Девяносто семь тысяч триста тридцать одна) шт.,

что в сумме составляет 67,87 % голосующих акций Общества.

3. Обязательное предложение содержит сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», и к нему приложена банковская гарантия на сумму 97 571 304 (Девяносто семь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча триста четыре) руб. 40 коп., что соответствует совокупной стоимости приобретения всех акций, в отношении которых сделано Обязательное предложение.

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров принимает следующие рекомендации в отношении Обязательного предложения, адресованные владельцам акций Общества:

4.1. Оценка Предложенной цены акций

Учитывая, что:

- наибольшая цена приобретения акций ПАО «ТМЗ» по сделкам, совершенным ПАО «КАМАЗ» и его аффилированными лицами, в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в публичное общество обязательного предложения, не превышала 362 руб. 84 коп. за одну обыкновенную акцию и за одну привилегированную акцию ПАО «ТМЗ» (дата совершения последней сделки- 22.12.2017 г.);

- в течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России, ПАО «КАМАЗ» и его аффилированные лица иных обязанностей приобрести акции ПАО «ТМЗ» на себя не принимали, иные сделки с акциями ПАО «ТМЗ» не совершали.

Совет директоров Общества считает Предложенную цену акций обоснованной и соответствующей требованиям п. 4 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.2. Возможное изменение рыночной стоимости акций Общества

Совет директоров рекомендует акционерам Общества учесть при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что после завершения процедуры приобретения акций в рамках Обязательного предложения количество акций Общества, находящихся в свободном обращении, может существенно сократиться. Существует вероятность, что это может привести к снижению ликвидности и рыночной стоимости акций Общества.

Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться под воздействием многих факторов, некоторые из которых трудно или невозможно предсказать, и которые находятся вне сферы контроля Общества, включая изменение действующего законодательства, а также влияние общих экономических условий.

4.3. Оценка планов ПАО «КАМАЗ» в отношении Общества, в том числе в отношении его работников

Совет директоров отмечает, что после приобретения ПАО «КАМАЗ» акций Общества, ПАО «КАМАЗ» не планирует изменение в деятельности Общества и в географии его деловых операций. Изменения в составе работников Общества не планируются.

5. Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров Общества считает, что Обязательное предложение соответствует требованиям, указанным в ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». Принятие акционерами ПАО «ТМЗ» Обязательного предложения не повлечет за собой изменений в результатах деятельности и доходов Общества. Совет

директоров Общества считает возможным принятие акционерами Общества Обязательного предложения в установленный срок.

До принятия решения в отношении Обязательного предложения акционерам Общества следует внимательно ознакомиться с Обязательным предложением.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **22.02.2018г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.02.2018г., протокол № 6-17**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров:

- *обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843064;*

- *привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843072.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»

В.М. Грибанов

3.2. Дата 26.02.2018г.

М.П.