

**15.4 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.09.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Число членов совета директоров, представивших бюллетень на момент завершения заочного голосования 23.09.2019 года по вопросам повестки дня, составляет 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров ПАО «ТМЗ» имеется.</p> <p>По вопросу 1. «Утверждение плана работы совета директоров ПАО «ТМЗ» на 2019-2020г.» кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования: ЗА - 7 (семь); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</p> <p>По вопросу 2. «Утверждение Информационной политики ПАО «ТМЗ»» кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования: ЗА – 7 (семь); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</p> <p>По вопросу 3. «Утверждение Положения о корпоративном секретаре ПАО «ТМЗ»» кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования: ЗА – 7 (семь); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу 1. Утвердить план работы совета директоров ПАО «ТМЗ» на 2019-2020г.</p> <p>По вопросу 2. Утвердить Информационную политику ПАО «ТМЗ».</p> <p>По вопросу 3. Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «ТМЗ».</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2019 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.09.2019 года, протокол № 2-19.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ» _____	В.М. Грибанов
3.2. Дата 24 сентября 2019 года	М.П.