

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	17.05.2019
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров ПАО «ТМЗ» и результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <b>участвовало в голосовании 14 (Четырнадцать) членов совета директоров ПАО «ТМЗ» из 15 (Пятнадцати) членов совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» 2018 года.</b>  <b>По вопросу №1:</b> Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности Общества за 2018 год, <b>кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 14 (Четырнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (Ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.</b>  <b>По вопросу №1.1:</b> Установление формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников, <b>кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 14 (Четырнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (Ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.</b>  <b>По вопросу №1.2:</b> Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, <b>кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 14 (Четырнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (Ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.</b>  <b>По вопросу №1.3:</b> Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, <b>кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 14 (Четырнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (Ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.</b>  <b>По вопросу №1.4:</b> Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, <b>кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 14 (Четырнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (Ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.</b>  <b>По вопросу №1.5:</b> Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления, <b>кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 14 (Четырнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (Ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.</b>  <b>По вопросу № 2:</b> Предварительное утверждение годового отчета Общества, <b>кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 14 (Четырнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (Ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.</b>  <b>По вопросу № 3:</b> Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, <b>кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 14 (Четырнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (Ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.</b>  <b>По вопросу № 4:</b> Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», <b>кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 14 (Четырнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (Ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.</b>  <b>По вопросу № 5:</b> Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании</p>	

акционеров ПАО «ТМЗ», *кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 14 (Четырнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (Ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.*

*По вопросу № 6: Определение размера оплаты услуг аудитора, кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 14 (Четырнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (Ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.*

*По вопросу № 7: Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 14 (Четырнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (Ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО «ТМЗ»:

**Вопрос №1:** Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности Общества за 2018 год.

*Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности Общества за 2018 год.*

**Вопрос №1.1:** Установление формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников.

*Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ТМЗ» 21 июня 2019 года по адресу: Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Строителей, 1, в конференц-зале заводоуправления, (3-й этаж) путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. Начало собрания: 21 июня 2019 года в 12 часов. Начало регистрации лиц участников собрания: 21 июня 2019 года в 10 часов.*

**Вопрос №1.2:** Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

*Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «ТМЗ» по состоянию на 27 мая 2019 года. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются: акционеры – владельцы обыкновенных акций, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А; акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А.*

**Вопрос №1.3:** Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

*Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам 2018 года:*

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2018 год;*
- 2. О распределении прибыли Общества по результатам отчетного года;*
- 3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2018 финансового года;*
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2018 финансового года;*
- 5. Об утверждении устава Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции;*
- 6. Об утверждении положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции;*
- 7. Об определении количественного состава совета директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод»;*
- 8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ»;*
- 9. Избрание членов совета директоров ПАО «ТМЗ»;*
- 10. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».*

**Вопрос №1.4:** Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

*Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам 2018 года, не позднее, чем до 31 мая 2019 года, должно быть вручено под роспись или направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.*

**Вопрос №1.5:** Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

*Предоставить доступ для ознакомления, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, к следующей информации:*

- сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»;*
- повестка дня годового общего собрания ПАО «ТМЗ»;*
- годовой отчет ПАО «ТМЗ» за 2018 год и заключение ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТМЗ» за 2018 год, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» по результатам проверки такой отчетности;*
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»;*
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет*

директоров и ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ»;

- рекомендации совета директоров ПАО «ТМЗ» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;

- проект устава ПАО «ТМЗ» в новой редакции;

- проект положения о совете директоров ПАО «ТМЗ» в новой редакции;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ»;

- заключение совета директоров ПАО «ТМЗ» о крупных сделках, заключенных в отчетном году;

- отчет о заключенных ПАО «ТМЗ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров : с 31 мая 2019 года, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 1, тел.: (48533) 2-00-01; 88-40; 28-70, адрес электронной почты: [info@paotmz.ru](mailto:info@paotmz.ru)

**Вопрос №2:** Предварительное утверждение годового отчета Общества.

Основываясь на заключении ревизионной комиссии Общества, предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТМЗ» за 2018 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Генеральному директору ПАО «ТМЗ» принять меры по устранению замечаний, выданных ревизионной комиссией Общества по итогам проверки.

**Вопрос №3:** Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты.

Рекомендовать общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты» следующее решение:

Дивиденды по результатам 2018 финансового года акционерам – владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

Дивиденды по результатам 2018 финансового года акционерам – владельцам привилегированных акций типа А не выплачивать.

**Вопрос №4:** Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».

Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».

**Вопрос №5 :**

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ».

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ».

**Вопрос №6:** Определение размера оплаты услуг аудитора.

Определить стоимость услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2019 год подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета в сумме 638 510 (Шестьсот тридцать восемь тысяч пятьсот десять) рублей.

**Вопрос №7:** Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Рекомендовать общему собранию акционеров принять по вопросу повестки дня: «Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.» следующее решение:

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в размере 30 649 (Тридцать тысяч шестьсот сорок девять) руб. 50 коп. за исполнение ими своих обязанностей в 2018 году, а именно:

1. Такиуллина Раушания Казбековна - 10216,50 (Десять тысяч двести шестнадцать) руб. 50 коп.

2. Шигапова Ильгиза Хамитовна - 6811,00 (Шесть тысяч восемьсот одиннадцать) руб.

3. Тарыгина Ольга Александровна - 6811,00 (Шесть тысяч восемьсот одиннадцать) руб.

4. Ветчинкина Елена Владимировна - 6811,00 (Шесть тысяч восемьсот одиннадцать) руб.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО «ТМЗ», на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2019года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО «ТМЗ», на котором принято соответствующее решение: 17 мая 2019года, протокол № 9 - 18.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»

В.М. Грибанов

3.2. Дата 17 мая 2019года

М.П.