

**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	
<p>- кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: участвовало в голосовании 15 (пятнадцать) членов совета директоров из 15 (пятнадцати).</p> <p>- содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1. Утвердить план работы совета директоров ПАО «ТМЗ» на 2018г. Результаты голосования: «ЗА» - 15 (пятнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.</p> <p>2. Утвердить Положение о выборе аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Результаты голосования: «ЗА» - 15 (пятнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.</p> <p>- дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 декабря 2017 года;</p> <p>- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 8 декабря 2017г., протокол № 2- 17.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
3.2. Дата 8 декабря 2017г.	М.П.