

**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
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 17.07.2018г. по вопросам повестки дня, составляет 15 (пятнадцать) из 15 (пятнадцати) избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров ПАО «ТМЗ» имеется.</p> <p>По вопросу 1. «Избрание председательствующего на заседании совета директоров ПАО «ТМЗ» 17 июля 2018года.» кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования: ЗА - 15 (пятнадцать); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</p> <p>По вопросу 2. «Избрание председателя совета директоров ПАО «ТМЗ»» кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования: ЗА – 15 (пятнадцать); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</p> <p>По вопросу 3. «Назначение секретаря совета директоров ПАО «ТМЗ»» кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования: ЗА – 15 (пятнадцать); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу 1. Избрать председательствующим на заседании совета директоров ПАО «ТМЗ» 17 июля 2018 года члена совета директоров Авдеева Юрия Сергеевича.</p> <p>По вопросу 2. Избрать председателем совета директоров ПАО «ТМЗ» Герасимова Юрия Ивановича.</p> <p>По вопросу 3. Назначить секретарем совета директоров ПАО «ТМЗ» Анфимову Марину Владимировну.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.07.2018г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2018г., протокол № 1-18</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ» _____	В.М. Грибанов
3.2. Дата 19 июля 2018г.	М.П.