

**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, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

участвовало в голосовании 15 (пятнадцать) членов совета директоров ПАО «ТМЗ» из 15 (пятнадцати) членов совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» 2018 года.

По вопросу 1: Принятие решения о включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2018 год, **кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 15 (пятнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.**

По вопросу 2: Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2018 год, **кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 15 (пятнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.**

По вопросу 3: Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ» по итогам за 2018 год, **кворум имеется. Результаты голосования: «ЗА» - 15 (пятнадцать), «ПРОТИВ» - 0 (ноль), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.**

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1: Принятие решения о включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».

Согласно статье 14 Устава ПАО «ТМЗ», в Общество в срок до 15 февраля 2019г. от акционера, владеющего более чем двумя процентами голосующих акций общества, поступило предложение о включении вопросов в повестку дня ГОСА ПАО «ТМЗ», по итогам 2018 года: 1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции; 2. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» в новой редакции; 3. Об определении количественного состава Совета директоров Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод».

По вопросу 2: Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров ПАО «ТМЗ».

Согласно статье 14 Устава ПАО «ТМЗ», в Общество в срок до 15 февраля 2019г. от акционеров, владеющих более чем двумя процентами голосующих акций общества, поступило предложение о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров ПАО «ТМЗ», на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года. Все предложения являются правомочными - были внесены в срок и с учетом требований действующего законодательства. Письменные согласия кандидатов на избрание в соответствующие органы общества имеются. В соответствии с потупившими от акционеров предложениями включить в список кандидатур для избрания в совет директоров ПАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года следующих кандидатов: 1. Герасимов Юрий Иванович - первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - исполнительный директор; 2. Модестов Борис Маркович - Директор Департамента экономики ПАО «КАМАЗ»; 3. Сарайкин Антон Викторович - Директор по качеству - Директор Департамента качества ПАО «КАМАЗ»; 4. Трубников Алексей Анатольевич – Заместитель корпоративного директора по правовому обеспечению ПАО «КАМАЗ»; 5. Панфилов Эдуард Владимирович - Директор Литейного завода ПАО «КАМАЗ»; 6. Савинков Андрей Сергеевич - Заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ»; 7. Авдеев Юрий Сергеевич - Заместитель генерального директора АО «РТ-АВТО» - исполнительный директор; 8. Грибанов Виталий Михайлович - Генеральный директор ПАО «ТМЗ»; 9. Ануров Денис Вячеславович - Консультант ЗГД ПАО «КАМАЗ»; 10. Дементьева Татьяна Станиславовна - Начальник Отдела дочерних и зависимых обществ ПАО «КАМАЗ»; 11. Кабкаев Альберт Кабинович - Консультант ЗГД ПАО «КАМАЗ»; 12. Кучин Денис Александрович - Консультант ЗГД ПАО «КАМАЗ»; 13. Шагин Юрий Дмитриевич - Руководитель представительства ГК «Ростех» в Ярославской области; 14. Кондратьев Евгений Георгиевич - Консультант ЗГД ПАО «КАМАЗ»; 15. Ивлев Андрей Петрович- Директор Департамента стратегического развития АО «РТ-АВТО».

По вопросу 3: Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ».

В соответствии с потупившими от акционеров предложениями включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года следующих кандидатов: 1. Шигапова Ильгиза Хамитовна - Заместитель руководителя по контролю и координации деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»; 2. Гафиятуллина Эльвира Рустемовна - Специалист 2 категории Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»; 3. Хафизова Резеда Ваяфисовна- Главный специалист Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»; 4. Ветчинкина Елена Владимировна - Ведущий бухгалтер Главной бухгалтерии ПАО «ТМЗ»; 5. Тарыгина Ольга Александровна - Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТМЗ».

- дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

19 февраля 2019г.;

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: **20 февраля 2019г., протокол № 5 - 18.**

- Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: *обыкновенные, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А; привилегированные типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»

В.М. Грибанов

3.2. Дата 20 февраля 2019г.

М.П.

