

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

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ПАО «ТМЗ»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>Россия, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 1.</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027601272082</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7611000399</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>05633-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049"><u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049</u></a>
<b>2. Содержание сообщения</b>	

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.

