

**15.2. Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров
эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	Россия, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1027601272082
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7611000399
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	05633-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	15.03.2024
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (в форме заочного голосования): 15.03.2024г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.03.2024г.;</p> <p>2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Рассмотрение Отчета Генерального директора ПАО «ТМЗ» о внедрении ЕСКУ ПАО «КАМАЗ» в Обществе за 2023 год.</p> <p>2. О включении кандидатов, выдвинутых Советом директоров ПАО «ТМЗ» в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТМЗ» на ГОСА по итогам 2023 года.</p> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: <i>Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А, дата государственной регистрации 15.04.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера - 20.08.2009, ISIN код RU0009843064; CFI код ESVXFR. Акции привилегированные именные типа А, государственный регистрационный номер – 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 15.04.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера - 20.08.2009, ISIN код RU0009843072; CFI код EPXXXR.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
3.2. Дата 15.03.2024	М.П.