

**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	07.02.2024
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (в форме заочного голосования): 07.02.2024г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.02.2024г.;</p> <p>2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ». О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТМЗ». О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ». Рассмотрение Отчета об исполнении комплаенс – программы ПАО «ТМЗ» за 12 месяцев 2023 года. О рассмотрении бизнес-плана ПАО «ТМЗ» на 2024 год. <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров: - <i>обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-05633- А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843064;</i> - <i>привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843072.</i></p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
3.2. Дата 07.02.2024	М.П.