

**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. 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	16.05.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТМЗ» имеется и составляет 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семь) членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 10 июня 2021 года. По вопросу №2: «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТМЗ»». Результаты голосования: ЗА – 7 (Семь) голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу: «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТМЗ»». В связи с отсутствием новых предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров на годовое общее собрание акционеров ПАО «ТМЗ» в 2022 году от акционеров Общества, взамен ранее направленных, включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в 2022 году следующих кандидатов, выдвинутых Публичным акционерным обществом «КАМАЗ», являющегося владельцем 460 240 (четыреста шестьдесят тысяч двести сорок) штук обыкновенных именных акций ПАО «ТМЗ» и 112 507 (сто двенадцать тысяч пятьсот семь) штук привилегированных именных акций ПАО «ТМЗ», что составляет 68,43% от общего числа акций ПАО «ТМЗ»: 1.Авдеев Юрий Сергеевич; 2. Герасимов Юрий Иванович; 3.Дементьева Татьяна Станиславовна; 4.Трубников Алексей Анатольевич; 5. Модестов Борис Маркович; 6. Панфилов Эдуард Владимирович; 7. Савинков Андрей Сергеевич</p> <p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.05.2022г.</p> <p>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.05.2022г, протокол № 12-21.</p> <p>2.5 Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А, дата государственной регистрации 15.04.1993, дата присвоения государственного регистрационного</p>	

*номера - 20.08.2009, ISIN код RU0009843064;
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.*

3. Подпись

Генеральный директор ПАО «ТМЗ»

В.М. Грибанов

Дата 16.05.2022г.

М.П.