

**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	12.05.2025
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (в форме заочного голосования): 12.05.2025г.;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.05.2025г.;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по распределению прибыли по результатам деятельности за 2024 год. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. О рекомендациях годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по проектам решений годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ». Рассмотрение Отчета о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Утверждение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ». Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ». <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 12.05.2025	М.П.