

**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	18.04.2025
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:</p> <p><i>Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТМЗ» имеется и составляет 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 7 июня 2024 года.</i></p> <p><i>По вопросу: «О назначении Генерального директора Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод».</i></p> <p><i>Результаты голосования: ЗА – 7 (Семь) голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p>	
<p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу: «О назначении Генерального директора Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод».</i></p> <p><i>1. В связи с окончанием срока полномочий Генерального директора ПАО «ТМЗ» 30.04.2025 года расторгнуть трудовой договор с Грибановым Виталием Михайловичем.</i></p> <p><i>2. В соответствии с пп.10 п.15.3 ст.15 Устава ПАО «ТМЗ» назначить Грибанова Виталия Михайловича Генеральным директором ПАО «ТМЗ» с 1 мая 2025 года, сроком на 1 (Один) год.</i></p> <p><i>3. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «ТМЗ» подписать от имени ПАО «ТМЗ» трудовой договор с Грибановым Виталием Михайловичем.</i></p>	
<p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: <i>17.04.2025г.</i></p>	
<p>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: <i>18.04.2025, протокол № 12-24.</i></p>	
3. Подпись	
Генеральный директор ПАО «ТМЗ» Дата 18.04.2025г.	В.М. Грибанов М.П.