

**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	27.12.2022
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 27.12.2022г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.12.2022г.;	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита от 29 декабря 2020 г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	
2. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТМЗ» на 2023 год.	
3. О согласии на совершение сделки по оказанию благотворительности.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
3.2. Дата 27.12.2022	М.П.