

**15.4. Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	30.12.2022
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<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: <b>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» 9 июня 2022 года.</b></p> <p>1. По вопросу №1: <b>«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».</b></p> <p><b>Результаты голосования: ЗА – 7 (Семь) голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</b></p>	
<p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2. По вопросу: <b>«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»</b></p> <p><b>В соответствии с пп. 19 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ», дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «ТМЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №2).</b></p>	
<p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: <b>29.12.2022г.</b></p> <p>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: <b>30.12.2022г, протокол № 06-22.</b></p>	
<b>3. Подпись</b>	
Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
Дата 30.12.2022г.	М.П.