

**15.2. Сообщение  
о существенном факте о проведении заседания совета директоров  
эмитента и его повестке дня**

<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	21.06.2023
<b>2. Содержание сообщения</b>	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (в форме заочного голосования): <b>21.06.2023</b>	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>26.06.2023г.;</b>	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ТМЗ».	
2. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «ТМЗ» на 2023-2024 годы.	
3. Формирование Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ТМЗ», назначение Председателя, членов Комитета.	
4. Определение оплаты услуг аудитора Общества.	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
3.2. Дата <b>21.06.2023</b>	М.П.