

**15.4. Сообщение о существенном факте  
о 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	14.02.2022
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p><b>2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</b></p> <p><i>На момент завершения заочного голосования 11 февраля 2022 года, бюллетени для заочного голосования получены от 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семь) членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 10 июня 2021 года.</i></p> <p><b>По вопросу №1:</b> Принятие решения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».</p> <p><i>Результаты голосования: ЗА – 7 (Семь) голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p><b>По вопросу №2:</b> О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТМЗ».</p> <p><i>Результаты голосования: ЗА – 7 (Семь) голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p><b>По вопросу №3:</b> О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ».</p> <p><i>Результаты голосования: ЗА – 7 (Семь) голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p>	
<p><b>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</b></p> <p><b>По вопросу №1:</b> Принятие решения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ».</p> <p><i>Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» следующие вопросы:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2021 год.</i></li> <li><i>2. Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2021 год.</i></li> <li><i>3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2021 финансового года.</i></li> <li><i>4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2021 финансового года.</i></li> <li><i>5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».</i></li> <li><i>6. Утверждение аудитора Общества.</i></li> <li><i>7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».</i></li> <li><i>8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».</i></li> </ol>	

По вопросу №2: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТМЗ».

*Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» следующих кандидатов, выдвинутых Публичным акционерным обществом «КАМАЗ», являющегося владельцем 460 240 (четыреста шестьдесят тысяч двести сорок) штук обыкновенных именных акций ПАО «ТМЗ» и 112 507 (сто двенадцать тысяч пятьсот семь) штук привилегированных именных акций ПАО «ТМЗ», что составляет 68,43% от общего числа акций ПАО «ТМЗ»: 1. Авдеев Юрий Сергеевич; 2. Герасимов Юрий Иванович; 3. Дементьева Татьяна Станиславовна; 4. Трубников Алексей Анатольевич; 5. Модестов Борис Маркович; 6. Панфилов Эдуард Владимирович; 7. Савинков Андрей Сергеевич.*

По вопросу №3: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ».

*Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» следующих кандидатов, выдвинутых Публичным акционерным обществом «КАМАЗ», являющегося владельцем 460 240 (четыреста шестьдесят тысяч двести сорок) штук обыкновенных именных акций ПАО «ТМЗ» и 112 507 (сто двенадцать тысяч пятьсот семь) штук привилегированных именных акций ПАО «ТМЗ», что составляет 68,43% от общего числа акций ПАО «ТМЗ»:*

*1. Тарыгина Ольга Александровна; 2. Миронова Елена Сергеевна; 3. Шигапова Ильгиза Хамитовна.*

**2.3 Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права акционеров:** - обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843064; - привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843072.

**2.4 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:** 11.02.2022г.

**2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:** 14.02.2022г, протокол № 07-21.

### **3. Подпись**

Генеральный директор ПАО «ТМЗ»

В.М. Грибанов

Дата 14.02.2022г.

М.П.