

### 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. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Строителей, 1
1.4. ОГРН эмитента	1027601272082
1.5. ИНН эмитента	7611000399
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	05633-А
1.7. 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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	30.07.2021г.
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>На момент завершения заочного голосования 29 июля 2021 года, бюллетени для заочного голосования получены от 7 (семь) членов совета директоров из 7 (семи) членов совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 10 июня 2021 года.</i></p> <p>2.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>По вопросу 1:</u> Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «ТМЗ» на 2021-2022годы. <i>Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p><u>По вопросу 2:</u> Формирование Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ТМЗ». <i>Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p><u>По вопросу 3:</u> Утверждение Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «ТМЗ». <i>Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p><u>По вопросу 4:</u> Утверждение Положения о материальном стимулировании руководителей высшего звена управления ПАО «ТМЗ» по итогам года. <i>Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p><u>По вопросу 5:</u> Утверждение Стратегии развития ПАО «ТМЗ». <i>Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p><u>По вопросу 6:</u> Определение оплаты услуг аудитора. <i>Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p>	

2.3 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу 1: «Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «ТМЗ» на 2021-2022 годы»

**Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТМЗ» на 2021-2022годы.**

По вопросу 2: «Формирование Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ТМЗ»»

**Сформировать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «ТМЗ» в количестве 3 членов комитета, в следующем составе:**

**1. Модестов Борис Маркович - директор по экономике – директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ», член Совета директоров ПАО «ТМЗ»;**

**2. Авдеев Юрий Сергеевич – заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «РТ-АВТО», член Совета директоров ПАО «ТМЗ»;**

**3. Фрезе Артем Викторович – директор по экономике и финансам ПАО «ТМЗ».**

**Назначить Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТМЗ» Модестова Б.М.**

По вопросу 3: «Утверждение Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «ТМЗ»»

**Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТМЗ» .**

По вопросу 4: Утверждение Положения о материальном стимулировании руководителей высшего звена управления ПАО «ТМЗ» по итогам года».

**Утвердить Положение о материальном стимулировании руководителей высшего звена управления ПАО «ТМЗ» по итогам года.**

По вопросу 5: Утверждение Стратегии развития ПАО «ТМЗ».

**Генеральному директору ПАО «ТМЗ» Грибанову В.М. доработать Стратегию развития ПАО «ТМЗ» с учетом предложений членов Совета директоров Общества.**

По вопросу 6: Определение оплаты услуг аудитора.

**Определить стоимость услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2021 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета в сумме 764 000 (Семьсот шестьдесят четыре тысячи) руб. 00 копеек.**

2.4 Дата проведения заседания совета директоров: **29.07.2021г.**

2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:

**30.07.2021г, протокол № 02-21.**

### **3. Подпись**

Генеральный директор ПАО «ТМЗ»

В.М. Грибанов

Дата 30.07.2021г.

М.П.