

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

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	12.04.2023г.
2. Содержание сообщения	
<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: 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.</p> <p><u>По вопросу №1:</u> «О согласии на заключение Кредитного договора №0030-23-3-14 как сделки на получение кредита» Результаты голосования: ЗА – 7 (Семь) голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</p> <p><u>По вопросу №2:</u> «О согласии на заключение Кредитного договора №0031-23-3-14 как сделки на получение кредита» Результаты голосования: ЗА – 7 (Семь) голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По вопросу №1:</u> «В силу требований с пп.23 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ» дать согласие на заключение Кредитного договора №0030-23-3-14 (далее – Договор 1) как сделки на получение кредита, на существенных условиях Договора, изложенных в Приложении 1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТМЗ».</p> <p><u>По вопросу №2:</u> «В силу требований с пп.23 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ» дать согласие на заключение Кредитного договора №0031-23-3-14 (далее – Договор 2) как сделки на получение кредита, на существенных условиях Договора, изложенных в Приложении 2 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТМЗ».</p> <p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11.04.2023г.</p> <p>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12.04.2023г, протокол № 10-22.</p>	
3. Подпись	
Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
Дата 13.04.2023.	М.П.