

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

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	16.06.2022
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (в форме заочного голосования): 16.06.2022г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.06.2022г.;	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ТМЗ».	
2. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «ТМЗ» на 2022-2023 годы.	
3. Формирование Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ТМЗ», назначение председателя, членов комитета.	
4. Определение оплаты услуг аудитора Общества.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
3.2. Дата 16.06.2022	М.П.