

**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)	11.02.2021
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Кворум для проведения заседания совета директоров ПАО «ТМЗ» имеется и составляет 7 (семь) из 7 (семи) членов совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 30 июня 2020 года.</i></p> <p>2.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  <u>По вопросу 1 «Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТМЗ» на 2021 год»» кворум имеется.</u>  <i>Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i>  <u>По вопросу 2 «О последующем одобрении кандидатур при назначении на вакантные должности высшего звена управления» кворум имеется.</u>  <i>Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p>2.3 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <u>По вопросу 1: Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТМЗ» на 2021 год.</u>  <i>Руководствуясь пп. 15 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ» утвердить План деятельности внутреннего аудита ПАО «ТМЗ» на 2021 год (приложение).</i>  <u>По вопросу 2: О последующем одобрении кандидатур при назначении на вакантные должности высшего звена управления.</u>  <i>В соответствии с пп. 29 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ», одобрить кандидатуру Фрезе Артема Викторовича на должность Директора по экономике и финансам ПАО «ТМЗ».</i></p> <p>2.4 Дата проведения заседания совета директоров: <i>10.02.2021г.</i></p> <p>2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: <i>11.02.2021г, протокол № 7-20.</i></p>	
<b>3. Подпись</b>	
Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
Дата 11.02.2021г.	М.П.

