

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

1. Общие сведения	
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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	18.12.2020
2. Содержание сообщения	
<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: <i>По вопросу 1 «Утверждение бизнес-плана ПАО «ТМЗ» на 2020 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i> <i>По вопросу 2 «Об итогах деятельности ПАО «ТМЗ» за 9 месяцев 2020 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p>2.3 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <i>По вопросу 1 «Утверждение бизнес-плана ПАО «ТМЗ» на 2020 год» Бизнес-план ПАО «ТМЗ» на 2020 год принять со следующими показателями: - доход по основной деятельности 3 350 000 тыс.руб.; - прибыль от продаж 81 811 тыс.руб.; - чистая прибыль 75 917 тыс.руб.; - инвестиции 208 523 тыс.руб.; - EBITDA 235 578 тыс.руб.</i> <i>По вопросу 2 «Об итогах деятельности ПАО «ТМЗ» за 9 месяцев 2020 года» Принять к сведению результаты деятельности ПАО «ТМЗ» за 9 месяцев 2020г.</i></p> <p>2.4 Дата проведения заседания совета директоров: <i>17.12.2020г.</i></p> <p>2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: <i>18.12.2020г, протокол № 5-20.</i></p>	
3. Подпись	
Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
Дата 18.12.2020	М.П.