

**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. 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	07.12.2021
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<b>2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</b> <i>На момент завершения заочного голосования 6 декабря 2021 года, бюллетени для заочного голосования получены от 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семь) членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 10 июня 2021 года.</i> <b>По вопросу 1:</b> О согласии на заключение Договора об открытии кредитной линии, как сделки на получение кредита. <i>Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i> <b>По вопросу 2:</b> О согласии на заключение Договора об открытии кредитной линии, как сделки на получение кредита. <i>Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i>	
<b>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</b> <b>По вопросу 1:</b> О согласии на заключение Договора об открытии кредитной линии, как сделки на получение кредита. <i>В соответствии с пп.23 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ» дать согласие на заключение Договора об открытии кредитной линии как сделки на получение кредита, согласно существенным условиям Договора, являющимся приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТМЗ».</i> <b>По вопросу 2:</b> О согласии на заключение Договора об открытии кредитной линии, как сделки на получение кредита. <i>В соответствии с пп.23 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ» дать согласие на заключение Договора об открытии кредитной линии, как сделки на получение кредита, согласно существенным условиям Договора, являющимся приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТМЗ».</i>	
<b>2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:</b> 06.12.2021г.	
<b>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:</b> 07.12.2021г, протокол № 04-21.	
<b>3. Подпись</b>	
Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
Дата 07.12.2021г.	М.П.