

**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)	14.09.2021г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>На момент завершения заочного голосования 13 сентября 2021 года, бюллетени для заочного голосования получены от 6 (шести) членов Совета директоров из 7 (семи) членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 10 июня 2021 года.</i></p> <p>2.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <u>По вопросу 1:</u> О результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТМЗ» за 1 полугодие 2021 года. <i>Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i></p> <p>2.3 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <u>По вопросу 1:</u> «О результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТМЗ» за 1 полугодие 2021 года.» Принять к сведению отчет о результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТМЗ» за 1 полугодие 2021 года. Генеральному директору ПАО «ТМЗ» Грибанову В.М. принять меры по устранению замечаний, выданных внутренней аудиторской проверкой.</p> <p>2.4 Дата проведения заседания совета директоров: <i>13.09.2021г.</i></p> <p>2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: <i>14.09.2021г, протокол № 03-21.</i></p>	
3. Подпись	
Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
Дата 14.09.2021г.	М.П.