

**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. 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	29.12.2021
2. Содержание сообщения	
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: <i>На момент завершения заочного голосования 28 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> По вопросу 1: О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита от 29 декабря 2020 г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. <i>Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято.</i> По вопросу 2: Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТМЗ» на 2022 год. <i>Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i>	
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1: О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита от 29 декабря 2020 г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. <i>В соответствии с пп. 19 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ», дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита от 29 декабря 2020 г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно существенным условиям Дополнительного соглашения, являющимся приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «ТМЗ».</i> По вопросу 2: Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТМЗ» на 2022 год. <i>Руководствуясь пп. 32 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ» утвердить План деятельности внутреннего аудита ПАО «ТМЗ» на 2022 год.</i>	
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2021г.	
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2021г, протокол № 05-21.	
3. Подпись	
Генеральный директор ПАО «ТМЗ» Дата 29.12.2021г.	В.М. Грибанов М.П.