

**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)	11.02.2021
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: <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>	
3. Подпись	
Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
Дата 11.02.2021г.	М.П.

