

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)	29.12.2020
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: <u>По вопросу 1 «Об организации и осуществлении внутреннего аудита в ПАО «ТМЗ»» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</u> <u>По вопросу 2 «О согласии на совершение сделки между ПАО «ТМЗ» и ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность» кворум имеется.</u> <i>Результаты голосования: ЗА – 6 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос. Решение принято.</i> <u>По вопросу 3 «Утверждение Политики в области внутреннего аудита ПАО «ТМЗ»» кворум имеется.</u> <i>Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</i> <u>По вопросу 4 «Утверждение Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТМЗ»» 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 организации и осуществлении внутреннего аудита в ПАО «ТМЗ».</u> <i>В соответствии с пп.31 15.3. Устава ПАО «ТМЗ», в целях организации и осуществлении внутреннего аудита в ПАО «ТМЗ», организовать внутренний аудит в Обществе путем закупки соответствующих услуг у ПАО «КАМАЗ».</i> <u>По вопросу №2: О согласии на совершение сделки между ПАО «ТМЗ» и ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.</u> <i>В соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ», дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «ТМЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель) на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу заочного голосования совета директоров ПАО «ТМЗ».</i> <u>По вопросу №3: Утверждение Политики в области внутреннего аудита ПАО «ТМЗ».</u> <i>Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «ТМЗ».</i></p>	

По вопросу №4: Утверждение Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТМЗ».

Утвердить Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТМЗ».

2.4 Дата проведения заседания совета директоров: **28.12.2020г.**

2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **29.12.2020г, протокол № 6-20.**

3. Подпись

Генеральный директор ПАО «ТМЗ»

В.М. Грибанов

Дата 29.12.2020

М.П.