

**15.2. Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров
эмитента и его повестке дня**

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-A
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	21.12.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (в форме заочного голосования): 21.12.2023г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.12.2023г.;</p> <p>2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:</p> <p>1. Об определении сторонней организации на оказание услуг внутреннего аудита и условий договора с ней.</p> <p>2. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТМЗ» на 2024 год.</p> <p>3. Об утверждении Стратегии Общества 2025.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
3.2. Дата 21.12.2023	М.П.