

15.4. Сообщение о существенном факте об отдельных 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-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	28.12.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТМЗ» имеется и составляет 7 (Семь) членов Совета директоров из 7 (Семь) членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 9 июня 2022 года.</p> <p>По вопросу №1: «Об определении сторонней организации на оказание услуг внутреннего аудита и условий договора с ней».</p> <p>Результаты голосования: ЗА – 7 (Семь) голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято.</p> <p>2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>По вопросу: «Об определении сторонней организации на оказание услуг внутреннего аудита и условий договора с ней».</p> <p>В соответствии с пп. 34, пп. 19 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ», на основании сформированных Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ТМЗ» рекомендаций, Протокол заседания №03-23 от 12.12.2023, дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «ТМЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №1).</p> <p>2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2023г.</p> <p>2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2023г, протокол № 04-23.</p>	
3. Подпись	
Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
Дата 28.12.2023г.	М.П.