

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	23.12.2024
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (в форме заочного голосования): <b>20.12.2024г.</b>;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: <b>26.12.2024г.</b>;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТМЗ» на 2025 год.</li> <li>3. О внесении изменений в решение, протокол Совета директоров №02-24 от 9 августа 2024.</li> <li>4. О рассмотрении отчета ПАО «ТМЗ» об исполнении бизнес-плана ПАО «ТМЗ» за 9 месяцев 2024 год.</li> </ol>	
<b>3. Подпись</b>	
3.1. Генеральный директор ПАО «ТМЗ»	В.М. Грибанов
3.2. Дата <b>23.12.2024</b>	М.П.