

Публичное акционерное общество  
«Тюменские моторостроители»

«29» августа 2024 года

№ 133

**ВЫПИСКА**  
из Протокола заседания Совета директоров

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Тюменские моторостроители» (далее – Общество или ПАО «ТМ»).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, город Тюмень.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования:** «29» августа 2024 года, 18 час. 00 мин.

**Адрес для направления бюллетеней для голосования:** 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 51, литер. АФ, помещение 311, этаж 3.

**Дата составления протокола:** «29» августа 2024 года.

**Общее количество членов Совета директоров – 7 (Семь).**

**Кворум для проведения заседания имелся.**

**Председатель Совета директоров:** Федоров Д.В.

**Секретарь Совета директоров:** Берстенов П.А.

**Лицом, проводившим подсчет голосов при определении кворума для проведения заседания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания, является секретарь Совета директоров Общества.**

**Повестка дня:**

1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ТМ» за 4 квартал 2023 года.
2. Об определении закупочной политики в Обществе: О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТМ» под нужды 2024 года.
3. Об определении закупочной политики в Обществе: Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТМ».
4. Об определении закупочной политики в Обществе: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТМ» под нужды 2025 года (1 этап).
5. Об определении позиции ПАО «ТМ» по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.

**ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ.**

**Об определении закупочной политики в Обществе: Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТМ».**

**Решение, принятое Советом директоров по вопросу повестки дня:**

Утвердить изменения в Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТМ» «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «ТМ» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)», в соответствии с Приложением № 3.

Секретарь Совета директоров

П.А. Берстенов