



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Публичного акционерного общества
«ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»**

за 2020 год

Генеральный директор

В.М.Грибанов

г. Тутаев, 2021 г.



Содержание

| | |
|--|----|
| I ИНФОРМАЦИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ..... | 3 |
| II СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ..... | 4 |
| III ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ..... | 6 |
| IV ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА..... | 7 |
| V ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД..... | 9 |
| <u>Основные финансовые показатели и результаты деятельности Общества</u> | 9 |
| <u>Политика охраны окружающей среды Общества</u> | 11 |
| <u>Политика в области качества</u> | 14 |
| <u>Политика в области управления персоналом. Социальная политика</u> | 16 |
| VI ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ..... | 22 |
| VII ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА..... | 22 |
| VIII ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА..... | 23 |
| IX СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ ОБЩЕСТВА..... | 25 |
| <u>Структура капитала Общества</u> | 25 |
| <u>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям акционерного общества</u> | 25 |
| X КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ..... | 27 |
| <u>Общее собрание акционеров</u> | 28 |
| <u>Совет директоров акционерного общества</u> | 29 |
| <u>Единоличный исполнительный орган акционерного общества</u> | 33 |
| <u>Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в отчетном году</u> | 33 |
| <u>Характеристика системы внутреннего контроля акционерного общества</u> | 34 |
| <u>Информация о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления</u> | 37 |
| <u>Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году</u> | 42 |
| <u>Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году</u> | 42 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

| |
|--------------------------------------|
| Бухгалтерская отчетность за 2020 год |
| Заключение аудитора |
| Заключение ревизионной комиссии |

I ИНФОРМАЦИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208 -ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 70.2. главы 70 Положения № 454-П в отношении годового отчета реализованы следующие корпоративные процедуры:

- годовой отчет ПАО «ТМЗ» подписан единоличным исполнительным органом – генеральным директором ПАО «ТМЗ» Грибановым Виталием Михайловичем;

- ревизионной комиссией Общества подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТМЗ» за 2020год, заключение прилагается;

- годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 11-20 от 29.04.2021г., количеством голосов, проголосовавших «ЗА» - 7(семь) из семи избранных членов совета директоров. Председатель совета директоров ПАО «ТМЗ» Герасимов Юрий Иванович;

- годовой отчет ПАО «ТМЗ» по итогам 2020г. утвержден годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 2021года, Протокол№ -----от -----2021г.

Согласно пункту 70.6 главы 70 Положения № 454-П годовой отчет ПАО «ТМЗ», опубликован на странице в сети Интернет -----2021 года по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049>

II СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод», сокращенное наименование ПАО «ТМЗ» сформировалось на базе созданного в 1968 году филиала Ярославского моторного завода.

Формирование ПАО «ТМЗ» происходило поэтапно в соответствии с изменениями в законодательстве РФ.

В 1974 году на основании Приказа Министерства автомобильной промышленности филиал Ярославского моторного завода получил название Тутаевский завод дизельных агрегатов и статус производственной единицы Ярославского производственного объединения «Автодизель».

С марта 1985 года в соответствии с Приказом министра автомобильной промышленности переименован в Тутаевский моторный завод (ТМЗ).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 721 от 01.07.1992г. («Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества») ТМЗ учреждено как открытое акционерное общество "Тутаевский моторный завод". Учредителем общества является Комитет по управлению государственным имуществом по Ярославской области.

В 1998 году решением общего собрания акционеров Общество было переименовано в Открытое акционерное общество «Тутаевский моторный завод».

В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» от 6 июня 2017 года (Протокол № 26 от 09.06.2017г.), в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество переименовано в Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод» (ПАО «ТМЗ»).

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027601272082.

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в Единый государственный реестр юридических лиц: 04.11.2002г. Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Ярославской области.

Место нахождения эмитента (юридический адрес) общества: 152300 Россия, Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, 1. Телефон: (48 533) 2-00-01.

Адрес электронной почты: info@paotmz.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.paotmz.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049>

Для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год собранием акционеров ПАО «ТМЗ», протокол №27 от 22.06.2018г., была утверждена организация, победившая на конкурсе по отбору аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма ФБК «Поволжье», г. Казань.

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК Поволжье».



Место нахождения: 420080, г. Казань, проспект Ямашева, 10.
ИНН: 1658024852; ОГРН: 1021603276155.
Тел: (843) 564-53-74; Факс: (843) 555-60-67.

Сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг ПАО «ТМЗ», в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, осуществляет специализированный регистратор – Ярославский филиал ООО «Реестр – РН», на основании заключенного договора №11 от 22.03.2002 года.

Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр – РН».

Место нахождения: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д.13, стр.1.

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4, тел.: (495) 411-79-11.

Ярославский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Реестр – РН».

Место нахождения, почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д.9.

Телефон: (4852) 73-91-58; факс: (4852) 25-55-51.

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.reestrn.ru>

Адрес электронной почты: <http://www.yar@reestrn.ru>

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 24.01.2000г.

III ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основная деятельность Тутаевского моторного завода связана с машиностроением, в том числе сельскохозяйственным машиностроением, транспортным машиностроением, автомобилестроением, судостроением и энергетическим машиностроением, прежде всего с производством дизельных двигателей мощностью более 300 л.с.

Указом Президента РФ от 4 августа 2004 г. N 1009 "Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ" Тутаевский моторный завод включен в перечень предприятий особо важных для экономики России.

Приказом Минпромторга России от 13.04.2015 N798 "Об утверждении Перечня организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли" Тутаевский моторный завод включён в этот Перечень (п.1.6) как особо важное предприятие для машиностроительного комплекса РФ.

На графике рисунка1 приведены данные о выпуске двигателей на предприятии в период с 2007 по 2020 годы включительно и намечены перспективы на период до 2025 года.

Конкурентами Тутаевского моторного завода на гражданских рынках быстроходных двигателей мощностью более 350 л.с. выступают компании Cummins, Mercedes, Man, WEICHAИ.

Учитывая ситуацию на рынках в мощностном диапазоне двигателей ТМЗ в долгосрочной Программе развития предприятия, подготовленной в 2020 году, предусмотрено расширение типажа за счёт глубокой модернизации существующих двигателей и включение в типаж шестицилиндрового рядного двигателя, разработанного основным акционером Тутаевского моторного завода ПАО «КАМАЗ».

На первом этапе реализации долгосрочной Стратегии в период 2021-2025 года предусмотрено увеличение общих объёмов продаж до 4000 шт. в год (таблица1).

Используя накопленные компетенции в части производства коробок перемены передач ПАО «ТМЗ» осуществляет комплекс ОКР по новому направлению-организации производства автомобильных и лифтовых лебедок, планируя к 2025 году занять не менее 10% российского рынка.

IV ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с первым этапом Программы долгосрочного развития ПАО «ТМЗ» на период до 2025 года, утвержденной в Обществе, приоритетными направлениями деятельности являются:

- увеличение объёма выпуска серийных двигателей (рис.1);
- повышение эксплуатационных характеристик серийно производимых двигателей;
- разработка и организация производства нового поколения двигателей повышенной мощности и улучшенными технико-экономическими показателями, обеспечивая диверсификацию продуктового ряда (таб.1);
 - модернизация и реинжиниринг производства;
 - развитие нового направления деятельности предприятия - производство автомобильных и лифтовых лебедок. Данная тематика актуальна в плане импортозамещения машиностроительной продукции;
 - развитие стратегического партнерства с ПАО «КАМАЗ» и потребителями быстроходных дизельных двигателей мощностью более 300 л.с.;
 - совершенствование дилерской сети, развитие сервиса и капитального ремонта двигателей.

Рис. 1

Поставки двигателей ТМЗ (типа V 8) с 2007 года по 2020 год
и прогноз на период до 2025 года

Шт.

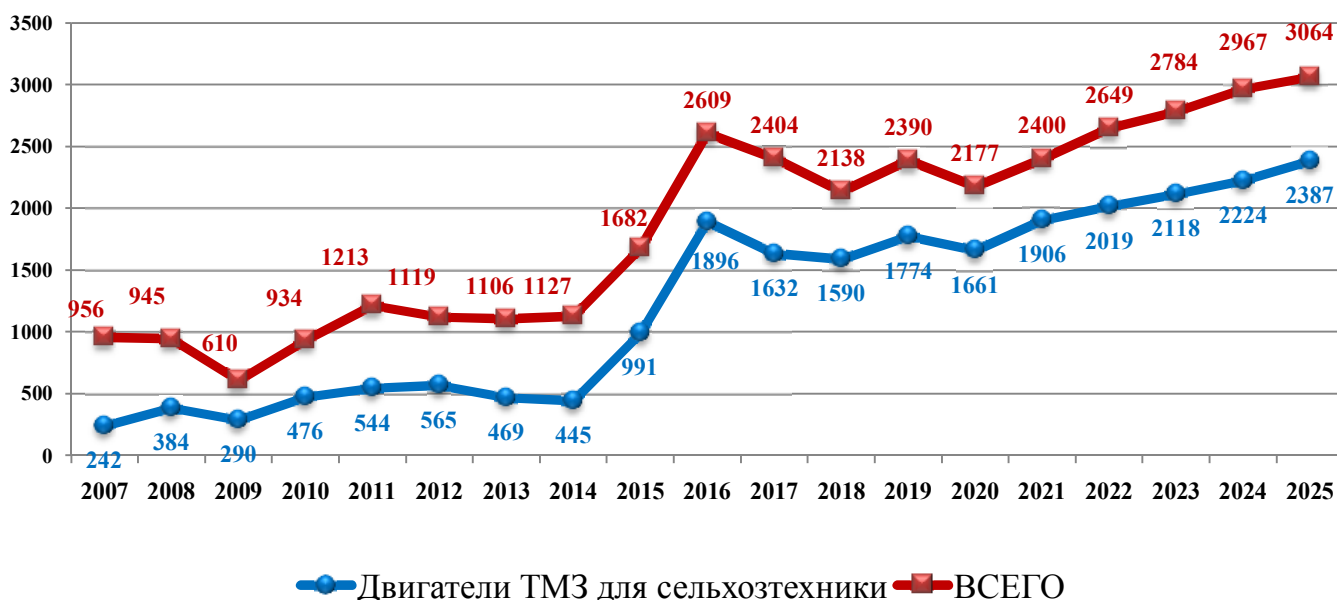


Таблица1

Двигатели для сельскохозяйственной и другой промышленной техники, выпускаемые и планируемые к выпуску ПАО «ТМЗ» совместно с ПАО «КАМАЗ»

| Диапазон мощности, кВт (л.с.) | Тип | Объем выпуска по годам, шт. | | | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 220...250 (299...340) | ТМЗ V8 | 288 | 290 | 359 | 380 | 400 |
| 250...300 (340...408) | ТМЗ V8 | 929 | 989 | 990 | 998 | 1000 |
| | КАМАЗ Р6* | 2 | 10 | 88 | 257 | 345 |
| 300...400 (408...544) | ТМЗ V8 | 684 | 734 | 749 | 750 | 787 |
| | КАМАЗ Р6* | 8 | 33 | 331 | 959 | 1290 |
| 400...500 (544...680) | ТМЗ V8 | 0 | 0 | 16 | 86 | 180 |
| | КАМАЗ Р6* | 0 | 2 | 38 | 112 | 150 |
| 500...560 (680...760) | ТМЗ V8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 |
| ВСЕГО | ТМЗ V8 | 1901 | 2013 | 2116 | 2224 | 2387 |
| | КАМАЗ Р6 | 10 | 45 | 457 | 1328 | 1785 |
| | ВСЕГО | 1911 | 2058 | 2573 | 3552 | 4172 |

*планируется разработка экспортных модификаций двигателей, соответствующих стандартам StageV / Tier 4f.

КАМАЗ Р6-модификации двигателей КАМАЗ Р6 для промышленной техники, планируемые к выпуску ПАО «ТМЗ».

У ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД

Основные финансовые показатели и результаты деятельности Общества

В отчётном году Тутаевский моторный завод по важнейшим направлениям развития общества получил следующие результаты:

- сохранил долю двигателей ТМЗ на рынках сельхозмашиностроения и транспортного машиностроения, несмотря на неблагоприятную ситуацию на этих рынках и обеспечил прибыльность;
- завершил опытно-конструкторские работы по созданию двигателя 854.10-01.

Динамика основных производственных и финансовых показателей Общества приведена в таблице 2

Таблица 2

| Производственные показатели | Ед.изм | 2019 | 2020 | % изменения |
|---|----------|---------|---------|-------------|
| Товарная продукция в сопоставимых ценах | тыс.руб. | 3196251 | 2982570 | 93,3 |
| в том числе двигатели | шт. | 2457 | 2153 | 87,6 |
| чугунное литье | тонн | 5397 | 4158 | 77,0 |
| штамповки | тонн | 1338 | 1027 | 76,8 |
| Среднесписочная численность | чел | 1455 | 1395 | 95,9 |
| Среднемесячная зарплата | руб. | 30480 | 29980 | 98,4 |
| Показатели финансово-экономической деятельности | | | | |
| балансовая прибыль (убыток) | тыс.руб. | 56117 | 24492 | 43,6 |
| кредиторская задолженность | тыс.руб. | 270230 | 427399 | 158,2 |
| дебиторская задолженность | тыс.руб. | 260517 | 397716 | 152,7 |
| коэффициент текущей ликвидности | | 2,035 | 1,6 | 78,6 |

Показатели, характеризующие финансовое положение Общества в 2020 году находятся в пределах нормативных значений, что свидетельствует об устойчивом положении предприятия и его способности своевременно реагировать на ситуацию, складывающуюся в отрасли.

Показатели рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год заверена аудитором общества ФБК «Поволжье» г. Казань.

Бухгалтерская отчетность Общества со всеми необходимыми пояснениями, аудиторским заключением приведена в Приложении к годовому отчету.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году в целом как удовлетворительные. В

2020 году чистая прибыль ПАО «ТМЗ» составила 14 492 тысяч рублей. Прибыльность обеспечена за счёт сохранения долей рынков в секторах сельхозтехники РФ и машиностроения, снижения издержек, совершенствования организационной структуры, улучшения качества продукции и сервиса.

В 2020 году в Обществе проведено десять заседаний совета директоров ПАО «ТМЗ». Девять заседаний проведено в заочной форме, одно заседание совета директоров Общества проведено в форме видеоконференцсвязи.

Наиболее важными решениями в отчетном году являются следующие:

| Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров | Пункты устава Общества, определяющие полномочия Совета директоров по решению соответствующего вопроса |
|--|---|
| <p>1. Решения в рамках подготовки общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - включены кандидаты в список кандидатур для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию Общества. - о проведении общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2019 год в форме заочного голосования. - утверждение повестки дня общего собрания акционеров. - рекомендации общему собранию акционеров по выплате дивидендов по акциям Общества. <p>Предварительное утверждение годового отчета и ГБО за 2019 год</p> | <p>пп.2.п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»</p> <p>пп.3.п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»</p> <p>пп.13.п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»</p> <p>пп.21.п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»</p> |
| <p>2. Избрание председателя совета директоров ПАО «ТМЗ» для работы в 2020-2021 гг.</p> | <p>пп.30.п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»</p> |
| <p>3. Утверждение плана работы совета директоров ПАО «ТМЗ» на 2020-2021г.</p> | <p>пп.15.п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»</p> |
| <p>4.Согласие на заключение Договора об открытии кредитной линии №0313-20-3-14 между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТМЗ»</p> | <p>пп.22 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ»</p> |
| <p>5.Согласие на совершение сделки по оказанию благотворительности ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ», в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, с целью приобретения оборудования и медикаментов для лечения больных коронавирусной инфекцией.</p> | <p>пп.22 п. 15.3. Устава ПАО «ТМЗ»</p> |
| <p>6.Утверждение бизнес-плана ПАО «ТМЗ» на 2020 год.</p> | <p>пп.1 п. 15.3. Устава ПАО «ТМЗ»</p> |
| <p>7. Рассмотрение отчета об итогах деятельности ПАО «ТМЗ» за 9 месяцев 2020 года.</p> | <p>пп.25 п.15.3. Устава ПАО «ТМЗ»</p> |

| | |
|--|---------------------------------|
| 8. Организация внутреннего аудита в Обществе путем закупки соответствующих услуг у ПАО «КАМАЗ». | пп.31 п.15.3. Устава ПАО «ТМЗ» |
| 9. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «ТМЗ» и ПАО «КАМАЗ» | пп. 18 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ» |
| 10. Утверждение Политики в области внутреннего аудита ПАО «ТМЗ»; Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТМЗ». | пп. 15 п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ» |

В Обществе действуют механизмы предоставления членам совета директоров информации в объеме и в сроки, необходимые для принятия взвешенных и объективных решений по вопросам повестки дня.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ПАО «ТМЗ» совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Давая оценку работы членам совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно.

В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции Общества.

Политика охраны окружающей среды Общества

Основными принципами ПАО «ТМЗ» в реализации политики охраны окружающей среды являются:

- обеспечение соответствия производственной деятельности предприятия всем нормам и требованиям природоохранного законодательства;
- совершенствование существующих и внедрение новых технологий, позволяющих снизить негативное влияние на окружающую среду;
- повышение надежности технологического оборудования и уровня автоматизации управления технологическими процессами для обеспечения безаварийной работы и экологической безопасности.

На предприятии ведется постоянная работа в области охраны окружающей среды:

- эколого-промышленная лаборатория СОТЭиПБ, имеющая свидетельство о состоянии условий измерений в лаборатории № 699 от 05.10.2019 г. (выданное ФГУ «Ярославский ЦСМ»), осуществляет контроль промышленных выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод в р. Волга, качества атмосферного воздуха и питьевой воды;
- ведутся работы по совершенствованию действующей системы очистки сточных вод;
- ведутся работы по модернизации пылегазоулавливающих систем очистки промышленных выбросов;
- ведутся работы по увеличению объемов использования и реализации отходов в качестве вторсырья и снижению объема отходов, размещаемых для захоронения на полигоне ТБО;
- осуществляется замена устаревшего технологического оборудования на более усовершенствованное и оказывающее менее негативное влияние на окружающую среду;
- ведутся работы по модернизации системы питьевого водоснабжения предприятия, направленные на снижение расхода питьевой воды и улучшение ее качества;
- выполняется работа для получения всей необходимой документации для осуществления экологической деятельности ПАО «ТМЗ».

За 2020 г. в ПАО «ТМЗ» были выполнены следующие мероприятия в области обеспечения экологической безопасности:

1. Модернизирована система вытяжной вентиляции с использованием автоматического сухого пылеуловителя с фильтрующими патронами CDR-32 от выбивной решетки АФЛ-2 на формовочном участке ЧЛЦ.
2. Выполнен капитальный ремонт 5 вытяжных вентиляционных систем от источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ЧЛЦ.
3. Выполнены работы по очистке системы хозяйственной канализации протяженностью 690 погонных м (чистка колодцев и промывка системы).
4. Выполнены работы по замене сорбента в песконефтеуловителе ПНУ-40 на ливневых очистных сооружениях.
5. Выполнены расчеты классов опасности отходов согласно СП 2.1.7.1386-03.
6. Выполнены необходимые исследования согласно утвержденным планам-графикам производственного контроля: качества питьевой, природной поверхностной и сточной вод; качества атмосферного воздуха; промышленных выбросов в атмосферу; воздуха рабочей зоны; произведены замеры физических факторов на рабочих местах.
7. Сданы на обезвреживание и утилизацию в лицензированные организации отходы I, III, IV классов опасности.
8. Отходы IV-V классов опасности переданы на размещение (захоронение) в сторонние лицензированные организации (на полигон ТБО).
9. Отходы III-V классов опасности, используемые в качестве вторичного сырья, реализованы в сторонние организации и использованы в собственном производстве.

10. На предприятии ведется работа по модернизации парка производственного оборудования - приобретается современное технологическое оборудование, оказывающее менее негативное влияние на ОС:

10.1 ЦДДиКП – выполнены шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, запущен в эксплуатацию зубошлифовальный станок с ЧПУ BURRIBZ331 (Германия);

10.2 ЧЛЦ:

10.2.1 введены в эксплуатацию 2-а вихревых интенсивных смесителя SGMT 1500 для приготовления формовочной смеси;

10.2.2 введена в эксплуатацию печь отжига газового типа ПГТ 20.122.10/7Т;

10.2.3 выполнены работы по проектированию, изготовлению, монтажу и вводу в эксплуатацию окрасочного комплекса;

10.3 МСЦ – приобретен универсальный токарный станок с ЧПУ СТХ 310 V3 ecoline.

Затраты на осуществление деятельности ПАО «ТМЗ» в области охраны окружающей среды в 2020 г.

1. Содержание и эксплуатация основных фондов природоохранного назначения – 32 475 тыс. руб.

2. Осуществление мониторинга состояния экологической безопасности предприятия – 2 817 тыс. руб.

3. Разработка проектной документации, необходимой для получения разрешительной документации на осуществление сбросов и выбросов в ОС, образования и размещения отходов производства и потребления, – 120 тыс. руб.

4. Очистка сточных вод, сбрасываемых на очистные сооружения ООО «Водосток» - 2 616 тыс. руб.

5. Утилизация и обезвреживание отходов I, III-IV классов опасности – 232 тыс. руб.

6. Транспортировка и размещение отходов IV-V классов опасности на полигоне ТБО – 1 122 тыс. руб.

7. Платежи за негативное воздействие на ОС – 1 349 тыс. руб.

Доходы (поступления) от осуществления деятельности ПАО «ТМЗ» в области охраны окружающей среды в 2020 г.

1. Реализация в сторонние организации отходов производства для использования в качестве вторсырья – 54 590 тыс. руб.

2. Возврат отходов производства в качестве вторсырья в собственное производство (металлолом) – 18 238 тыс. руб.

3. Транспортировка и очистка стоков сторонних организаций на ливневых очистных сооружениях ПАО «ТМЗ», с учетом платы за сверхнормативный сброс ЗВ, - 5 433 тыс. руб.

4. Транспортировка стоков сторонних организаций на очистные сооружения ООО «Водосток» - 2 051 тыс. руб.

В 2020 г. в ПАО «ТМЗ» проводились санитарно-противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения и профилактики коронавирусной инфекции:

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, перчатки) и антисептическими средствами для обработки рук – 1 512 тыс. руб.;
- использование дозаторов (локтевых и бесконтактных) для обработки рук сотрудников с применением кожных антисептиков при входе на предприятие, в АБК и произв. подразделениях, в столовых; в санитарных узлах - использование дозаторов с жидким мылом и одноразовых полотенец или электросушителей – 811 тыс. руб.;
- контроль температуры тела работников при входе на предприятие и в течение рабочей смены – 85 тыс. руб.;
- обеззараживание воздуха рабочих зон и других помещений пребывания работников (гардеробы, столовые, проходная, медпункт и т.п.) с использованием бактерицидных облучателей закрытого типа стационарных и передвижных – 385 тыс. руб.;
- ежедневная дезинфекция мест общего пользования, оборудования, инвентаря, оргтехники и поверхностей в помещениях с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия – 336 тыс. руб.;
- обеспечение лекарственными препаратами заболевших работников предприятия – 187 тыс. руб.;
- благотворительная помощь ГБУЗ «Тутаевская ЦРБ» - 691 тыс. руб.;
- обеспечение соблюдения работниками социального дистанцирования не менее 1,5 метров, в том числе на проходных, на рабочих местах, при проведении оперативных совещаний (не более 7-10 человек), зонах отдыха, помещениях приема пищи, в курительных зонах (сигнальные разметки на полу КПП, в столовых) и т.п.

Политика в области качества

Удовлетворение запросов и ожиданий потребителей за счет постоянного повышения качества продукции является главной целью Политики в области качества ПАО «ТМЗ».

Всемерная ориентация на интересы потребителей является высшим приоритетом коллектива, важнейшим условием конкурентоспособности, делового успеха, стабильного экономического положения и благополучия всех работающих.

Для реализации Политики определены основные направления:

- систематический анализ текущих и перспективных требований и ожиданий потребителей и их удовлетворенности продукцией предприятия;
- разработка, производство, реализация конкурентоспособной продукции соответствующей установленным требованиям к качеству;
- построение взаимовыгодных отношений с поставщиками на основе доверия и партнерства; развитие и привлечение поставщиков к совместной работе по совершенствованию технологий для повышения качества выпускаемой продукции и создания новых видов продукции;

- максимальное вовлечение персонала в деятельность по повышению качества продукции; непрерывное улучшение деятельности каждого подразделения и каждого сотрудника на основе четкого распределения полномочий и ответственности;
- непрерывное совершенствование системы управления качеством предприятия с учетом внутренних и внешних условий деятельности;
- создание условий для всестороннего развития работников и более полной реализации их творческого потенциала; развитие командного духа и групповой работы по решению проблем и достижению поставленных целей в области качества.

Миссия ТМЗ- обеспечивать постоянно меняющиеся потребности рынка качественной и конкурентоспособной машиностроительной продукцией.

Стратегическая цель ТМЗ – создание гибкого, высокотехнологичного производства машиностроительной продукции, входящей в сферу интересов предприятия и соответствующего мировому техническому уровню, с высокопрофессиональным коллективом единомышленников.

Органом по сертификации систем менеджмента ООО «Тест - С.-Петербург» успешно проведен инспекционный аудит системы менеджмента качества ПАО «ТМЗ» на соответствие требованиям ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на исключение течей масла и охлаждающей жидкости двигателя за счет внедрения комплектующих изделий с более высокими показателями качества альтернативных поставщиков, а также внедрение трехступенчатого контроля качества продукции, поставляемой ключевому потребителю АО "Петербургский тракторный завод" позволила снизить уровень дефектности двигателей при поставках в 2 раза.

Уровень дефектности двигателей тракторных модификаций в процессе эксплуатации снизился на 12,6%.

С целью дальнейшего повышения качества двигателей в эксплуатации разработана конструкторская документация и изготовлены опытные образцы чугунной головки цилиндра для проведения стендовых и эксплуатационных испытаний в составе двигателя.

Успешно проведены стендовые испытания стартеров мощностью 6 и 8,5 кВт. Изготовлена и передана в поднадзорную эксплуатацию опытно-промышленная партия двигателей с малогабаритным стартером.

С целью повышения технического уровня двигателей и удовлетворенности потребителей, изготовлена и направлена в поднадзорную эксплуатацию опытно-промышленная партия двигателей типа 8483.10 с электронной системой управления топливopодачей и охлаждением надувочного воздуха типа «воздух-воздух».

Завершены стендовые испытания двигателя с альтернативной топливной аппаратурой с электронной системой управления. Двигатель подготовлен для монтажа и проведения испытаний в составе трактора.

С целью укрепления положительного имиджа АО «ПТЗ» и ПАО «ТМЗ» на рынке сельхозтехники, а также в связи с внедрением в серийное производство двигателей с

улучшенными техническими и потребительскими свойствами проведена работа по превентивной замене отдельных компонентов и двигателей в целом для ключевых потребителей тракторов «Кировец».

ПАО «ТМЗ» стремится непрерывно повышать уровень качества, экономическую привлекательность и конкурентоспособность своей продукции. С этой целью проводится:

- оперативное обслуживание двигателей в гарантийный и послегарантийный период;
- ремонт двигателей любой сложности и объема;
- консультативная поддержка партнеров, обучение персонала;
- обеспечение качественными оригинальными запчастями, их оперативная доставка;
- развитие сервисной сети. Сервисная сеть по обслуживанию двигателей охватывает территорию от г. Калининград до г. Петропавловск-Камчатский, а также в Республике Беларусь и Республике Казахстан и насчитывает 90 сервисных центров.

Политика в области управления персоналом. Социальная политика.

Политика ПАО «ТМЗ» в области управления персоналом в 2020 году определяется миссией и бизнес-стратегией Компании и направлена на формирование компетентного, вовлеченного и эффективного персонала.

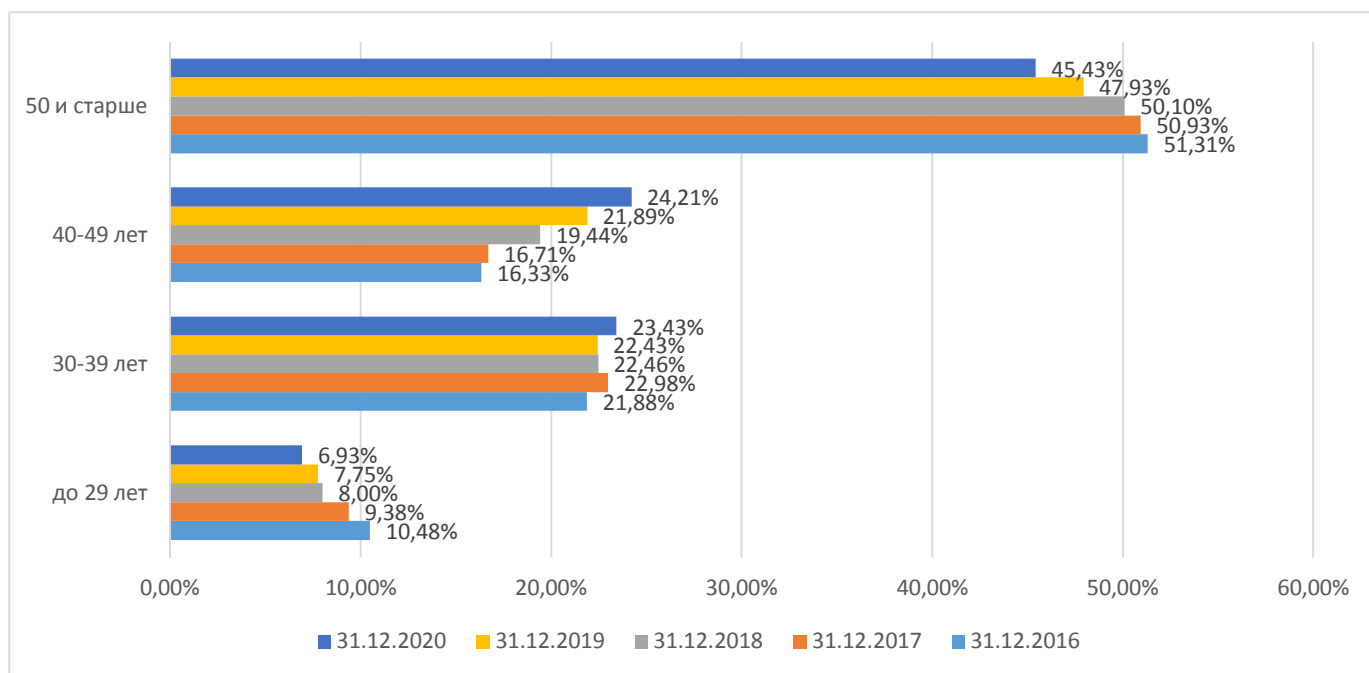
Работы по достижению поставленной цели осуществлялись по следующим направлениям:

- выстраивание работы по сохранению ключевых работников;
- применение «лучших практик» обучения и развития персонала;
- формирование кадрового резерва из числа высокопотенциальных сотрудников.

Профиль персонала

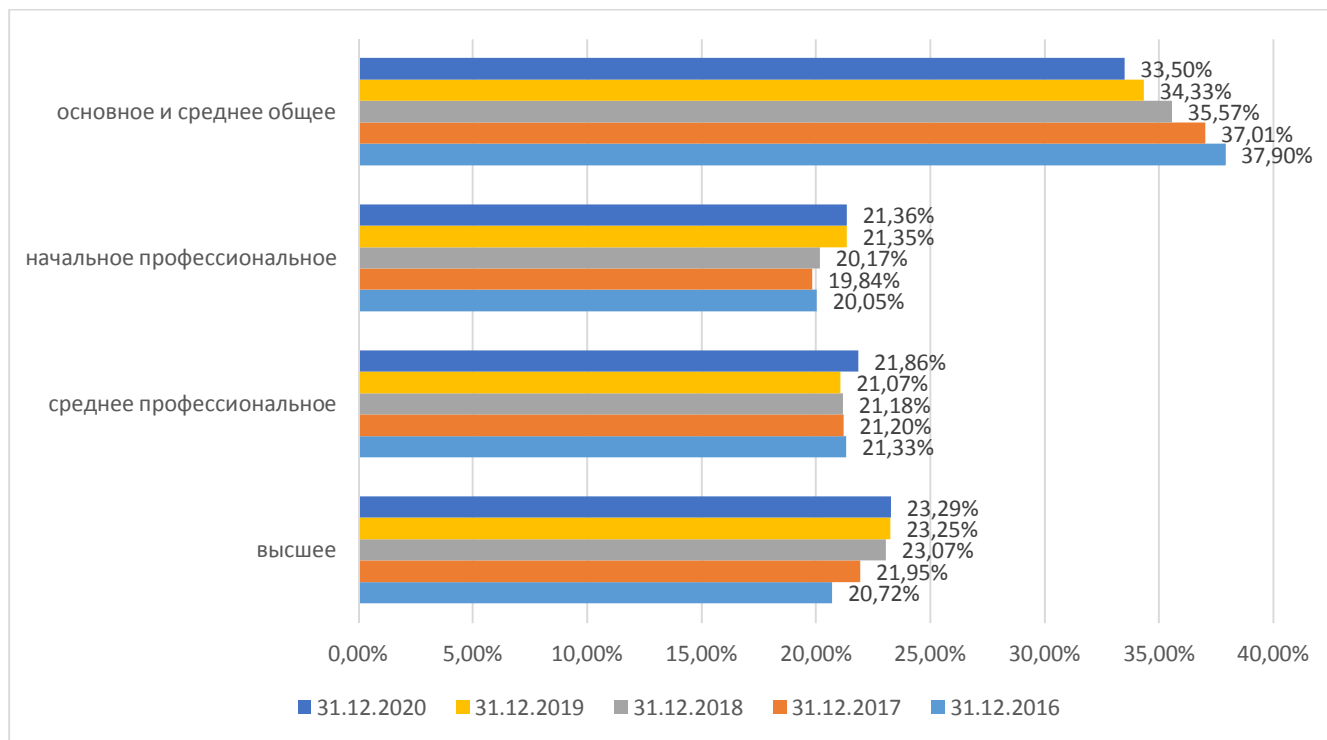
За отчетный период списочная численность персонала ПАО «ТМЗ» снизилась на 71 человек и составила 1400 человек на 01.01.2021 г. Доля РСиС составила 28,2% или 395 человек. Доля мужчин составила 60,6%, женщин – 39,4%. Средний возраст персонала - 47,0 лет.

Распределение персонала ПАО «ТМЗ» по возрасту за 2016-2020 гг., в % от списочной численности



Информация об уровне образования

Распределение персонала ПАО «ТМЗ» по образованию за 2016-2020 гг., в % от списочной численности



За весь период в структуре распределения по уровню образования отмечается тенденция к повышению доли персонала, имеющего высшее профессиональное образование (доля работников данной категории за период с 2016 по 2020 год выросла на 2,57%). Доля персонала, имеющего основное и среднее общее образование, снизилась на 4,4%.

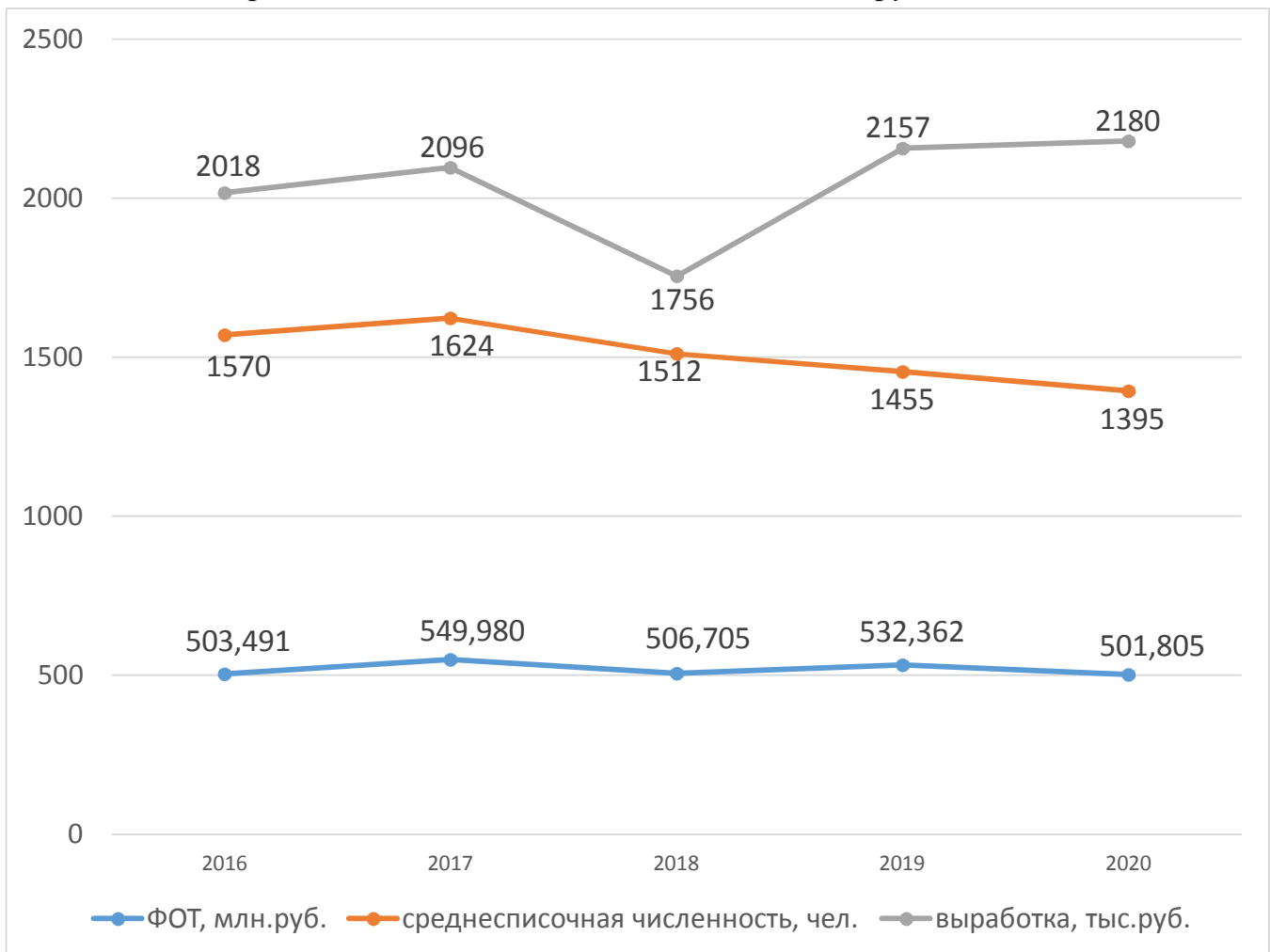
Основные показатели ПАО «ТМЗ»

В 2020 году расходы на оплату труда составили 501,805 млн. руб., что на 5,7% ниже аналогичного периода прошлого года в связи со снижением объемов производства товарной продукции на 3,2%, снижением численности персонала на 4,1%. Среднесписочная численность в 2020 году снизилась на 60 человек и составила 1395 человек.

Динамика расходов на оплату труда персонала ПАО «ТМЗ», млн.руб.

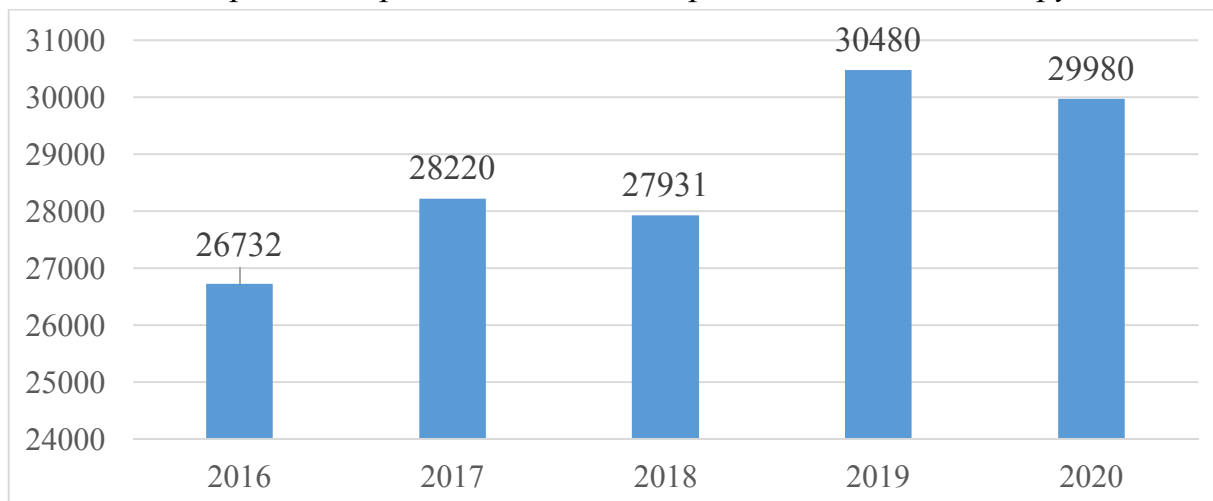
Динамика среднесписочной численности персонала ПАО «ТМЗ», человек

Динамика производительности по ПАО «ТМЗ», тыс.руб./чел.



Средняя заработная плата персонала в 2020 году составила 29980 руб., что на 500 рублей меньше чем в 2019 году (1,6%).

Средняя заработная плата персонала ПАО «ТМЗ», руб./мес.



Профессиональное развитие работников ПАО «ТМЗ»

В соответствии с программой развития персонала в 2020 году в ПАО «ТМЗ» организовано 673 чел./обучений. Обучено рабочих 404 человек (40,3%) и РСиС – 230 человека (58,5%), дилеров сервисных центров – 8 человек.

Обучение в разрезе видов обучений, чел./обуч.



Учебный процесс осуществляется силами заводских специалистов, руководителей, рабочих высокой квалификации, а также, преподавателей сторонних учебных заведений.

В 2020 году проведен заводской конкурс профессионального мастерства за звание «Лучший токарь», «Лучший фрезеровщик», «Лучший шлифовщик» и впервые – «Лучший наладчик станков с ПУ». В конкурсах приняли участие 30 человек.

Социальная политика

Правовым и экономичным механизмом управления в социальной сфере является Коллективный договор – приоритетный документ, база для нормативного регулирования социально-трудовых отношений организации, поскольку он охватывает все направления, в нем приводится основная масса локальных нормативных актов по всем аспектам жизнедеятельности коллектива.

ПАО «ТМЗ» выполняет все принятые обязательства в области социального обслуживания и обеспечения.

Затраты на предоставление персоналу ПАО «ТМЗ» социальных льгот, услуг и гарантий в соответствии с Коллективным договором в 2020 году составили 16571 тыс.руб., в том числе:

- на проведение культурно-массовых мероприятий - 954тыс.руб.,
- на приобретение подарков детям заводчан - 436тыс.руб.,
- на компенсацию стоимости проезда к месту работы – 172 тыс.руб.,
- на дополнительные оплачиваемые отпуска и дни по Коллективному договору - 3238тыс.руб.

Для персонала ПАО «ТМЗ» организовано горячее питание. Часть стоимости обедов компенсируется предприятием. В 2020 году на эти цели потрачено 7 902 тыс.руб.

Молодежь

Молодежный акцент всегда присутствует в социальной политике ПАО «ТМЗ».

Первоочередным вопросом при организации работы с молодежью является формирование кадрового потенциала молодых работников. На предприятии работает Молодежный Совет ПАО «ТМЗ».

В соответствии с Программой развития персонала ПАО «ТМЗ» на 2020г. и Положением «О порядке формирования резерва и работы с лицами, включенными в резерв на замещение руководящих должностей» в 2020г. 8 молодых специалистов из кадрового резерва переведены на руководящие должности.

Общее число молодых работников, которые приняли участие в деятельности Молодежного Совета ПАО «ТМЗ» – 262 человек.

Корпоративная культура

В целях создания и поддержания на должном уровне имиджа предприятия в ПАО «ТМЗ» действует Кодекс корпоративной этики (далее Кодекс). Кодекс представляет собой совокупность корпоративных ценностей и принципов поведения работников Компании. Это свод правил, которыми работники должны руководствоваться,

независимо от занимаемой должности, при выполнении профессиональных задач как внутри Компании, так и во взаимоотношениях с партнерами и клиентами.

За основу было взято утверждение, что работники ПАО «ТМЗ» должны строить свои деловые взаимоотношения на условиях партнерства, взаимного уважения, общности целей и задач, работая как единая команда. При любых условиях и обстоятельствах деятельность и поведение работников Компании должны соответствовать высоким профессиональным стандартам и общепринятым моральным ценностям.

В ПАО «ТМЗ» транслируются следующие ожидания:

| <i>- к поведению всех работников</i> | |
|---|--|
| 1. | ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – высокая компетентность, профессиональное мастерство |
| 2. | ЛОЯЛЬНОСТЬ К КОМПАНИИ – ориентированность на достижение целей Компании, не допущение дискредитации Компании |
| 3. | ЧЕСТНОСТЬ И ПОРЯДОЧНОСТЬ – открытость и доверие |
| 4. | ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ – стремление к улучшениям во всем, всегда и везде |
| 5. | ИНИЦИАТИВНОСТЬ И АКТИВНОСТЬ – способность добровольно и самостоятельно проявлять свой профессионально-творческий потенциал |
| 6. | ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА И ВЗАИМОПОМОЩЬ – оказание содействия молодым рабочим и специалистам Компании и уважение ее ветеранов |
| <i>- к поведению руководителей всех уровней управления и сотрудников, кто планирует ими стать (кадровый резерв)</i> | |
| 7. | ОБЪЕКТИВНОСТЬ |
| 8. | ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ |
| 9. | ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ |
| 10. | БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ |

**ВИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

Таблица 3

| Вид энергетического ресурса | Единица измерения | Объем потребления в натурал. выражении | | Объем потребления, тыс. руб. | |
|-------------------------------|-------------------|--|--------|------------------------------|--------|
| | | 2019г. | 2020г. | 2019г. | 2020г. |
| Электрическая энергия | тыс. квт час | 62 251 | 56790 | 227 497 | 223711 |
| Газ естественный природный | тыс. куб м | 10 704 | 9915 | 48 837 | 46453 |
| Бензин автомобильный | тонн | 43 | 38 | 2 050 | 1741 |
| Топливо дизельное евро | тонн | 601 | | 18 137 | |
| Топливо дизельное зимнее | тонн | 0 | 237 | 0 | 10212 |
| Топливо дизельное летнее | тонн | 0 | 277 | 0 | 11679 |
| Масло смазочное отечественное | тонн | 349 | 234 | 13 357 | 8987 |
| Масло смазочное импортное | тонн | 0,2 | 0,6 | 66 | 112 |

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году Обществом не потреблялись и не использовались.

VII ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В соответствии с Программой стратегического развития ПАО «ТМЗ» на период до 2025 года, приоритетными направлениями деятельности являются:

- увеличение объема выпуска серийных двигателей;
- повышение эксплуатационных характеристик серийно производимых двигателей;
- разработка и организация производства нового поколения двигателей повышенной мощности и улучшенными технико-экономическими показателями, обеспечивая диверсификацию продуктового ряда;
- модернизация и реинжиниринг производства;
- развитие стратегического партнерства с ПАО «КАМАЗ» и потребителями быстроходных дизельных двигателей мощностью более 300 л.с.;
- совершенствование дилерской сети, развитие сервиса и капитального ремонта двигателей.

В таблице 4 приведены основные финансово-экономические показатели деятельности ПАО «ТМЗ» 2016-2020 годах, прогноз на 2021 год.

Таблица 4

| Наименование показателей | Ед.изм | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| | | факт | факт | факт | факт | факт | Бизнес-план |
| Объем реализации | млн.руб. | 3048,4 | 3162,8 | 3001,1 | 3087,4 | 3028,5 | 3206,4 |
| в том числе двигатели | шт. | 2609 | 2404 | 2138 | 2390 | 2177 | 2400 |
| Чистая прибыль / убыток | млн.руб. | 93,3 | 152,0 | 80,0 | 36,4 | 14,5 | 42,1 |
| Численность | чел | 1570 | 1624 | 1512 | 1455 | 1395 | 1389 |

VIII ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность Общества.

1. Отраслевые, технологические и производственные риски:

- моральное устаревание производственного модельного ряда и зависимость от успешных результатов новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;

- снижение ценового преимущества российских производителей за счёт возможного увеличения цен на материалы (особенно на металл) и металлоёмкие комплектующие, а также продукцию естественных монополий (электроэнергию, газ, транспортные тарифы);

- усиление конкуренции со стороны иностранных производителей двигателей.

Основными действиями ПАО «ТМЗ», направленными на снижение отраслевых рисков, являются:

- форсирование конструкторских и технологических работ по подготовке производства нового поколения двигателей;

- оптимизация производственных мощностей, выполнение мероприятий по снижению издержек;

- развитие товаропроводящей и сервисной сетей;

- непрерывность разработки и совершенствования продуктовых линеек;

- проведение мероприятий по оптимизации системы снабжения и состава поставщиков.

2. Страновые и политические риски:

- зависимость российской экономики от цен на нефть и газ на мировых рынках;

- устаревание объектов инфраструктуры в РФ (дороги, объекты электроэнергетики, связи и др.), что может серьёзно повредить местной экономике;

- риск экономического кризиса в других странах. Продажи транспортных средств, энергетических установок, использующих продукцию «ТМЗ», в основном

ориентированы на СНГ и развивающиеся страны дальнего зарубежья, которые в большой мере подвержены риску экономических и политических кризисов.

3. Финансовые риски:

- изменение темпов роста инфляции. Увеличение темпов роста цен вызовет рост затрат (за счёт роста цен поставщиков), замедление оборачиваемости запасов и активов, в то время как цена продукции ТМЗ определяется уровнем цен зарубежных конкурентов, действующих в другой инфляционной среде;
- риск роста процентных ставок по кредитам.

4. Правовые риски.

Риски, связанные с изменением в налоговом законодательстве:

- риск увеличения налогового бремени, что может повлечь уменьшение чистой прибыли, направляемой на финансирование текущей и инвестиционной деятельности и исполнения финансовых обязательств;
- риск введения новых требований к налоговому учёту и налоговой отчётности может повлечь необходимость нести издержки на обучение специалистов.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

В связи с тем, что по состоянию на 31.12.2020 г. финансовое положение Общества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменилось не существенно, предприятием получена прибыль, уменьшение числа клиентов (контрагентов) не наблюдается, риск потери деловой репутации, а также стратегический риск оцениваются, как незначительные.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности не являются актуальными для ПАО «ТМЗ». Предприятие обладает полным пакетом действующих лицензий, легитимно осуществляя свою финансово-хозяйственную деятельность.

ПАО «ТМЗ» проводит свою политику в области управления рисками. Её целью является обеспечение успешного функционирования общества в условиях риска. Эта цель достигается за счет решения следующих основных задач:

- выявления возможных факторов рисков;
- снижения финансовых потерь, связанных с рисками.

Обществом проводится работа по предотвращению или минимизации убытков, связанных с экономическими рисками. Осознавая наличие вышеперечисленных рисков общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

IX СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ ОБЩЕСТВА

Структура капитала Общества

Уставный капитал ПАО «ТМЗ» составляет 836 945 рублей. Номинальная стоимость акций всех видов и типов - 1 рубль.

Идентификационные признаки акций ПАО «ТМЗ»:

- акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер – 1-01-05633- А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843064;
- акция привилегированная именная, типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843072.

Бенефициарных владельцев - физических лиц, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие) более 25 процентов в уставном капитале ПАО «ТМЗ» нет.

Акции публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам, на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Структура держателей акций Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод»

Таблица 6

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера | Количество акций (шт.) | Акция обыкновенная именная (штук) | Акция привилегированная именная (штук) | Доля в уставном капитале (%) |
|-------|---|------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| | ВСЕГО: | 836 945 | 627 709 | 209 236 | 100 |
| 1. | Публичное акционерное общество «КАМАЗ» | 422 747 | 372 233 | 50 514 | 50,51 |
| 2. | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», в числе клиентов держатели пакета акций более 5%: | 325 707 | 216 355 | 109 352 | 38,92 |
| 3. | Другие физические и юридические лица | 88491 | 39121 | 49370 | 10,57 |

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям акционерного общества

Дивидендная политика ПАО «ТМЗ», утвержденная решением совета директоров в ноябре 2015 года, разработана с целью упорядочения начисления, определения размера и выплаты дивидендов акционерам ПАО «ТМЗ».

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- при наличии чистой прибыли общество может принять решение о направлении ее части на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении общества прибыль преимущественно для развития предприятия;

- при принятии решения о выплате дивидендов необходимо обеспечивать оптимальное сочетание интересов акционеров относительно как развития общества в долгосрочной перспективе, так и получения акционерами доходов на вложенный капитал;

- необходимо обеспечивать уважение прав и законных интересов акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

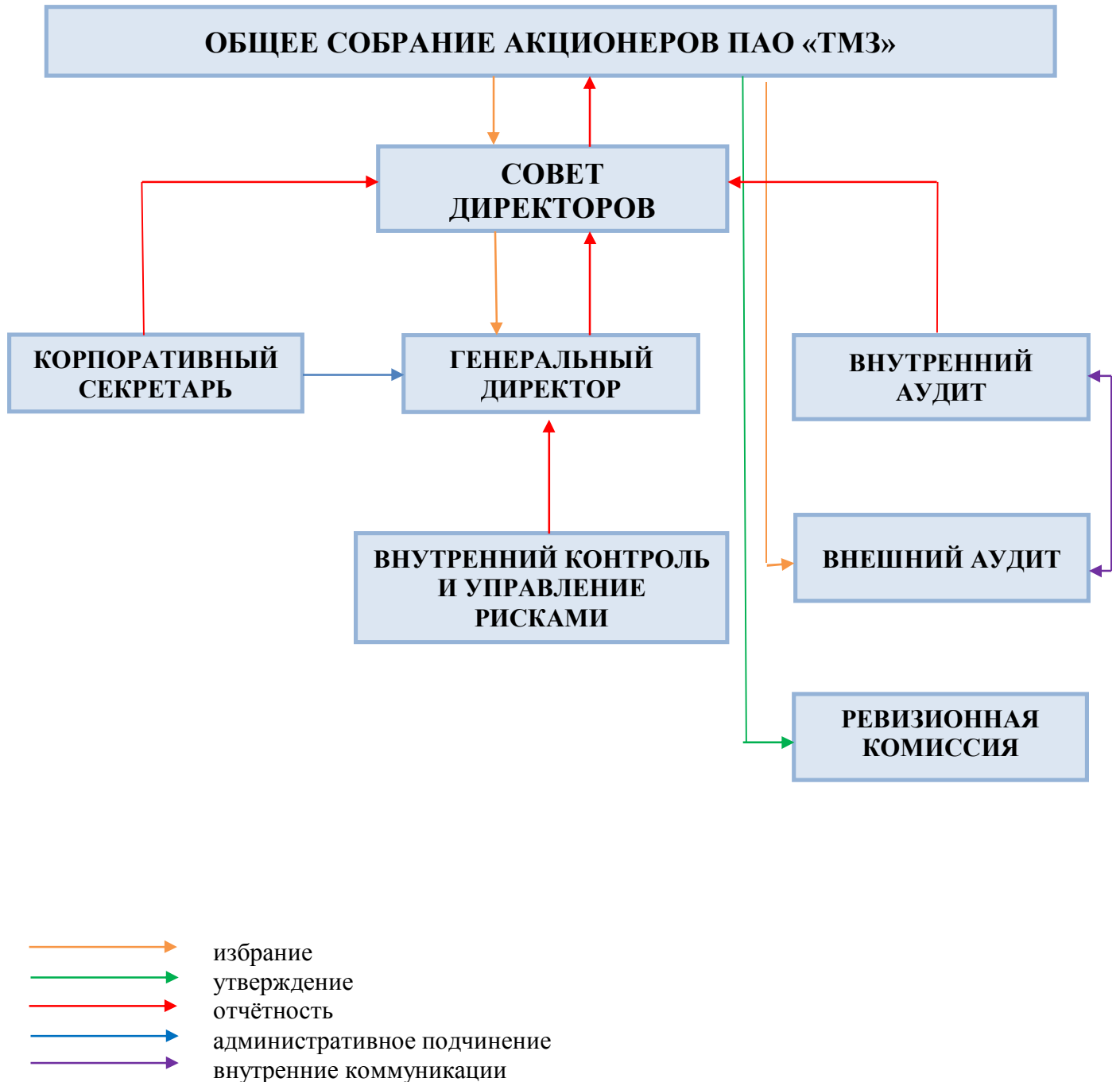
- необходимо обеспечивать установление прозрачного и понятного акционерам механизма определения размера дивидендов и их выплаты.

Руководствуясь принципами дивидендной политики и п.9.1 Устава Общества, решением годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ», протокол №29 от 03.07.2020 года, принято решение дивиденды по всем видам и типам акций ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности Общества за 2019 год не начислять.

Последние пять лет решения о начислении и выплате дивидендов по акциям общества годовым собранием акционеров ПАО «ТМЗ» не принималось.

Х КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Структура корпоративного управления ПАО «ТМЗ»



Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Положение об общем собрании акционеров утверждено решением годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» Протокол №29 от 30.06.2020года.

Общее собрание акционеров по решению совета директоров Общества может проводиться в городе Тутаев, Ярославской области, являющимся местом нахождения Общества, а также в городах Москва и Набережные Челны.

В 2020 году, в связи с общей эпидемиологической обстановкой, согласно статье 2 Федерального закона №50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», советом директоров ПАО «ТМЗ», протокол №6-19 от 24.04.2020 года, принято решение о проведении Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» в форме заочного голосования.

Годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2019 год были приняты следующие решения:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2019 год.
2. О распределении прибыли Общества по результатам отчетного года.
3. О невыплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2019 финансового года.
4. О невыплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2019 финансового года.
5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».
8. Избраны члены совета директоров ПАО «ТМЗ» на 2020-2021 год.
9. Избраны члены ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» на 2020-2021 год.

Совет директоров акционерного общества

В состав совета директоров Общества, действовавший с 21.06.2019 по 03.07.2020 года, избранный годовым общим собранием акционеров 21.06.2019г., Протокол №28 от 26 июня 2019года входили следующие лица:

ФИО: Авдеев Юрий Сергеевич

Год рождения: 1964

Образование: Казанский государственный университет им. Ульянова – Ленина
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора АО «РТ-Авто»– исполнительный директор.

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран –21.06.2013

ФИО: Ануров Денис Вячеславович

Год рождения: 1976

Образование: Камский политехнический институт, 1998г., Казанский государственный университет, 2002г., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, 2015г.

Наименование должности по основному месту работы: Консультант заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» по управлению персоналом и организационному развитию

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран –22.06.2018

ФИО: Герасимов Юрий Иванович

Избран председателем совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 1-18 от 19.07.2018

Год рождения: 1962

Образование: Камский политехнический институт

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – исполнительный директор

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран –22.06.2016

ФИО: Дементьева Татьяна Станиславовна

Год рождения: 1970

Образование: Московский Государственный Технологический Университет, 1993г., Казанский Государственный Университет, 2002г.

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель службы корпоративного управления ПАО «КАМАЗ»

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет
Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» была избрана –22.06.2016

ФИО: *Модестов Борис Маркович*

Год рождения: 1987

Образование: Казанский (Приволжский) Федеральный, 2010г.

Наименование должности по основному месту работы: Директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ»

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран –22.06.2018

ФИО: *Панфилов Эдуард Владимирович*

Год рождения: 1972

Образование: Высшее, Камский политехнический институт, 1996г.

Наименование должности по основному месту работы: ПАО «КАМАЗ» - директор литейного завода

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран –09.06.2017

ФИО: *Савинков Андрей Сергеевич*

Год рождения: 1965

Образование: Камский политехнический институт, 1989г.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель главного конструктора ПАО

«КАМАЗ» - главный конструктор по автомобилям

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран –22.06.2018

В течение 2019г. членами совета директоров сделок с акциями Общества не совершалось.

В 2020 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» протокол №29 от 03.07.2020 г. в совет директоров Общества были избраны:

| | |
|--|---|
| | <p>ФИО: Авдеев Юрий Сергеевич Год рождения: 1964 Образование: Казанский государственный университет им. Ульянова – Ленина Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора АО «РТ-Авто» – исполнительный директор. Доля участия в уставном капитале общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет. В совете директоров ПАО «ТМЗ» с 21.06.2013</p> |
| | <p>ФИО: Ануров Денис Вячеславович Год рождения: 1976 Образование: Камский политехнический институт, 1998г., Казанский государственный университет, 2002г., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, 2015г. Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор ООО «КАМАЗ ВЕЙЧАЙ» Доля участия в уставном капитале общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет В совете директоров ПАО «ТМЗ» с 22.06.2018</p> |
| | <p>ФИО: Герасимов Юрий Иванович Председатель совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 1-18 от 19.07.2018 Год рождения: 1962 Образование: Камский политехнический институт Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – исполнительный директор Доля участия в уставном капитале общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет В совете директоров ПАО «ТМЗ» с 22.06.2016г.</p> |

| | |
|---|--|
|  | <p>ФИО: Деметьева Татьяна Станиславовна Год рождения: 1970 Образование: Московский Государственный Технологический Университет, 1993г., Казанский Государственный Университет, 2002г. Наименование должности по основному месту работы: Руководитель службы корпоративного управления ПАО «КАМАЗ» Доля участия в уставном капитале общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет. В совете директоров ПАО «ТМЗ» с 22.06.2016г.</p> |
|  | <p>ФИО: Модестов Борис Маркович Год рождения: 1987 Образование: Казанский (Приволжский) Федеральный, 2010г. Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике – директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ» Доля участия в уставном капитале общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет В совете директоров ПАО «ТМЗ» с 22.06.2018г.</p> |
|  | <p>ФИО: Панфилов Эдуард Владимирович Год рождения: 1972 Образование: Высшее, Камский политехнический институт, 1996г. Наименование должности по основному месту работы: ПАО «КАМАЗ» - директор литейного завода Доля участия в уставном капитале общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет В совете директоров ПАО «ТМЗ» с 09.06.2017г.</p> |
|  | <p>ФИО: Савинков Андрей Сергеевич Год рождения: 1965 Образование: Камский политехнический институт, 1989г. Наименование должности по основному месту работы: Заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» - главный конструктор по автомобилям Доля участия в уставном капитале общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет. В совете директоров ПАО «ТМЗ» с 22.06.2018г.</p> |

В течение 2020г. членами совета директоров сделок с акциями Общества не совершалось.

Единоличный исполнительный орган акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью ПАО «ТМЗ» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

Генеральным директором ПАО «ТМЗ» с мая 2013 года является:



Грибанов Виталий Михайлович

Генеральный директор ПАО «ТМЗ»

Год рождения: 1961

Образование и специальность по диплому: Ярославский политехнический институт, двигатели внутреннего сгорания, инженер – механик, 1983 г.

Гражданство: РФ

Впервые был избран в совет директоров: 02.12.1994 г.

В составе совета директоров: 1994-2020гг.

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - нет

В 2019 году Грибанов Виталий Михайлович решением совета директоров, протокол № 8-18 от 25.04.2019 года переизбран на новый срок.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

В течение 2020 года генеральным директором сделок с акциями Общества не проводилось.

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в отчетном году

Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с политикой по вознаграждению, разработанной комитетом по вознаграждениям и утвержденной советом директоров Общества. В настоящее время в Обществе не создан комитет по вознаграждениям и не разработано Положение о вознаграждении или компенсации расходов органам управления Общества.

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением функций ревизионной комиссии. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ». В 2020 году вознаграждений, компенсаций расходов и

других выплат членам совета директоров Общества за выполнение ими управленческих функций не производилось. Иных органов управления: наблюдательного совета, правления в Обществе не создано.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «ТМЗ», состоявшееся 30.06.2020 года (протокол №29 от 03.07.2020г.) по вопросу повестки дня «О вознаграждении членов ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ»» приняло решение: вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ», за исполнение ими своих обязанностей выплатить в сумме 32 184 рублей.

Также в 2020 году единоличному исполнительному органу, а таким органом является физическое лицо, вознаграждений, за исключением заработной платы, не производилось.

Действующая система премирования (стимулирования) руководителей, специалистов и работников Общества направлена на выполнение ключевых требований:

- ориентировать работников на достижение целей Общества, структурного подразделения и результатов индивидуальной деятельности работника;
- объективно оценивать степень достижения результатов;
- справедливо вознаграждать за достижение результатов, в том числе для поощрения особых результатов и инициатив работников.

Премирование (стимулирование) работников Общества реализуется через выполнение трудового законодательства, коллективного договора, локальных нормативных актов в области оплаты и стимулирования труда, а также путем проведения комплекса мероприятий, направленных на достижение стратегических целей Общества. Одним из органов внутреннего контроля для осуществления мониторинга результативности финансово-хозяйственной деятельности Общества, его структурных подразделений, эффективности его органов управления является балансовая комиссия Общества.

Балансовая комиссия выполняет следующие функции:

- производит оценку результатов деятельности структурных подразделений предприятия за отчетный период, указывает на допущенные нарушения ФХД, дает рекомендации по устранению выявленных нарушений и контролирует ход реализации выполнения рекомендаций комиссии;
- утверждает фонд премирования по итогам работы структурных подразделений за отчетный период;
- принимает решение о выплате и размерах премии руководителям структурных подразделений.

Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но не менее одного раза в месяц.

Характеристика системы внутреннего контроля акционерного общества

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В состав ревизионной комиссии Общества, действовавший с 21.06.2019 по 30.06.2020 года, избранный годовым общим собранием акционеров 21.06.2019., Протокол №28 от 26 июня 2019года входили следующие лица:

Ф.И.О. *Ветчинкина Елена Владимировна*

Год рождения: 1960 г.

Образование: Костромской сельскохозяйственный институт, экономист

Наименование должности по основному месту работы: ведущий бухгалтер Главной бухгалтерии ПАО «ТМЗ»

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Ф.И.О. *Гафиятуллина Эльвира Рустемовна*

Год рождения: 1996 г.

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Специалист 2 категории Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Ф.И.О. *Хафизова Резеда Ваяфисовна*

Год рождения: 1971 г.

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Главный специалист Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Ф.И.О. *Тарыгина Ольга Александровна*

Год рождения: 1977 г.

Образование: Рыбинская государственная Технологическая Академия

Наименование должности по основному месту работы: заместитель главного бухгалтера ПАО «ТМЗ».

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Ф.И.О. *Шигапова Ильгиза Хамитовна*

Год рождения: 1970 г.

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель руководителя по контролю и координации деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ».

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Действующий состав избран решением годового общего собрания акционеров от 03.07.2020., протокол № №29.

Ф.И.О. Ветчинкина Елена Владимировна

Год рождения: 1960 г.

Образование: Костромской сельскохозяйственный институт, экономист

Наименование должности по основному месту работы: ведущий бухгалтер Главной бухгалтерии ПАО «ТМЗ»

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Ф.И.О. Гафиятуллина Эльвира Рустемовна

Год рождения: 1996 г.

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Специалист 2 категории Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Ф.И.О. Хафизова Резеда Ваяфисовна

Год рождения: 1971 г.

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Главный специалист Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Ф.И.О. Тарыгина Ольга Александровна

Год рождения: 1977 г.

Образование: Рыбинская государственная Технологическая Академия

Наименование должности по основному месту работы: заместитель главного бухгалтера ПАО «ТМЗ».

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Ф.И.О. Шигапова Ильгиза Хамитовна

Год рождения: 1970 г.

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель руководителя по контролю и координации деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ».

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

В соответствии с п.9.1. ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», в целях организации и осуществлении внутреннего

аудита в ПАО «ТМЗ», в рамках компетенции совета директоров, Обществом был заключен договор по закупке соответствующих услуг, по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «ТМЗ» и ПАО «КАМАЗ».

Основными задачами внутреннего аудита являются:

1.1. Оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления и предоставление рекомендаций по их совершенствованию.

1.3. Обмен информацией и координация деятельности с другими внутренними и внешними сторонами, проводящими проверки и оказывающими консультационные услуги, а также рассмотрение возможности использования результатов их работы.

1.4. Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита Общества и подконтрольных лиц Общества.

1.5. Подготовка и предоставление Совету директоров Общества и исполнительным органам отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита, в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

1.6. Проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и работниками положений законодательства и внутренних документов Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики Общества.

Внутренний аудит осуществляет иные функции, направленные на достижение целей и решение задач, определенных Политикой Общества в области внутреннего аудита, утвержденной в установленном законодательством и Уставом ПАО «ТМЗ» порядке.

Информация о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «ТМЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество стремится следовать ключевым принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014г. № 06-52/2463

1. Права акционеров

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с законодательством РФ, на странице Общества в сети Интернет <http://www.paotmz.ru/>, доступна актуальная информация, затрагивающей права акционеров ПАО «ТМЗ».

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, в срок не более 7 дней, с даты получения (предъявления) соответствующего требования информацию, указанную в запросе.

2. Совет директоров

Годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ», протокол № 28 от 26.06.2019г. утверждено Положение о совете директоров Общества. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с п. 15.3. устава общества и п. 2. Положения о совете директоров ПАО «ТМЗ», к компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение годовых бизнес-планов Общества и отчетов об их выполнении;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг аудитора.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Уставом Общества определен количественный состав совета директоров Общества семь членов.

3. Исполнительное руководство

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

Генеральный директор назначается советом директоров сроком на 3 (три) года.

В случае, если генеральный директор по какой-либо причине не избран советом директоров, то полномочия предыдущего генерального директора продлеваются до момента избрания нового генерального директора.

Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества, равно как и председательствующим на заседании совета директоров.

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

4. Прозрачность и раскрытие информации

В соответствии с требованиями Банка России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц, годовые отчеты и бухгалтерская отчетность.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 30 декабря 2014 г. № 454-П, тексты документов, а также информация в форме сообщений о существенных фактах, публикуется на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049>

В соответствии с данным Положением Обществом заключен договор с информационным агентством ООО «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации», на получение доступа к системе через Интернет.

Структура и содержание страницы в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг, а также порядок обеспечения доступа к информации эмитента, опубликованной на указанной странице в сети Интернет, соответствует требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.paotmz.ru/>

5. Внутренний контроль и аудит

Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год собранием акционеров ПАО «ТМЗ», протокол №27 от 22.06.2018г., была утверждена организация, победившая на конкурсе по отбору аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма ФБК «Поволжье», г. Казань.
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК Поволжье».

Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом ПАО «ТМЗ», утвержденным общим собранием акционеров ОАО «ТМЗ», Протокол №26 от 09.06.2017г.

Проверка финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 5 (пяти) человек.

Внутренний контроль.

В соответствии с пп.31 15.3. Устава ПАО «ТМЗ», в целях организации и осуществления внутреннего аудита в ПАО «ТМЗ», в Обществе организован внутренний аудит путем закупки соответствующих услуг у ПАО «КАМАЗ».

В компании действует «горячая линия» противодействия коррупции и мошенничеству. Прием обращений на «Горячую линию» проводится круглосуточно по следующим каналам:

- по телефону 8 (8552) 37-18-37 работниками СК в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов;
- по телефону 8 (8552) 37-18-37 в автоматическом режиме в нерабочее время с 12.00 часов до 13.00 часов, с 17.00 часов до 8.00 часов, в выходные и праздничные дни, а также в течение корпоративного отпуска;
- посредством электронной почты по адресу: compliance@kamaz.org;
- посредством письменного или устного обращения к сотрудникам или руководителю СК.

Конфиденциальность данных, обратившегося на горячую линию, гарантируется.

На регулярной основе осуществляется мониторинг внутреннего контроля (анализ результатов деятельности компании, проверки результатов выполнения отдельных хозяйственных операций, регулярно оцениваются и актуализируются внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы).

6. Корпоративная ответственность

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

В виду этого для акционеров создаются максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества.

Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

7. Корпоративный секретарь

Для формирования долгосрочных отношений доверия с акционерами является своевременное и полное раскрытие информации. В связи с этим осуществление контроля над соблюдением информационной политики общества и для обеспечения защиты прав и интересов акционеров ПАО «ТМЗ», подготовки и проведения общих собраний акционеров Общества, организации деятельности совета директоров, путем соблюдения законодательно установленных и определенных уставом и внутренними документами Общества процедур, возложено на Корпоративного секретаря.

С 2014 года Корпоративным секретарём ПАО «ТМЗ» является Анфимова Марина Владимировна.

Год рождения: 1968

Образование: Высшее, Рыбинский государственный авиационный технический университет.

В 2014 году - курс повышения квалификации по программе «Корпоративный секретарь акционерного общества»

В 2021 году - курс повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Корпоративный секретарь».

Наименование должности по основному месту работы: ПАО «ТМЗ» - Корпоративный секретарь, руководитель группы корпоративного управления.

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

23.09.2019 года, решением совета директоров ПАО «ТМЗ» протокол № 2-19 утверждено Положение о Корпоративном секретаре.

Корпоративный секретарь является секретарем совета директоров ПАО «ТМЗ», в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров.

В соответствии с Уставом ПАО «ТМЗ» Корпоративный секретарь Общества является секретарем общего собрания акционеров.

Исходя из должностных обязанностей, Корпоративный секретарь организует и обеспечивает взаимодействие Общества с регистратором, аудитором, независимым оценщиком, федеральными органами исполнительной власти и антимонопольными органами.

В соответствии с законодательством РФ Корпоративный секретарь осуществляет раскрытие информации об Обществе, соблюдая сроки и требования по раскрытию информации акционерными обществами.

В 2020 году рейтинговой оценки корпоративного управления Общества не проводилось.

Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году

В отчетном 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения, не совершалось.

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году

В соответствии с федеральным законом №208 ФЗ. «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Категории лиц, которые признаются заинтересованными в совершении сделки, а также критерии, исходя из которых лицо признается заинтересованным определялись в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в редакции, действующей до 01.01.2017 года.

В отчетном 2020 году решением совета директоров в соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ», дано 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) (протокол № 6-20 от 29.12.2020г)

Существенные условия договора оказания услуг внутреннего аудита:

- Стороны договора - ПАО «ТМЗ» - Заказчик, ПАО «КАМАЗ» - Исполнитель.
- Заинтересованные лица - Герасимов Ю.И. – являющийся одновременно членом Совета директоров ПАО «ТМЗ» и членом Правления ПАО «КАМАЗ».
- Период оказания услуг - Договор распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021г., и действует до 31 декабря 2021 года.

- Стоимость оказания услуг- в 2021 году: 1 563 552 рублей, в том числе НДС 260 592 рублей.
- Цель оказания услуг- предоставление органам управления ПАО «ТМЗ» независимых и объективных гарантий о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления в ПАО «ТМЗ», предоставление консультаций, направленных на повышение эффективности управления в организации ПАО «ТМЗ», совершенствование финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТМЗ».
 - К оказанию Услуг может быть привлечен сотрудник Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» (далее – Аудитор), имеющий высшее юридическое, или экономическое, либо бизнес-образование и опыт работы в области аудита не менее шести лет. Умения и знания, которые должен иметь Аудитор, должны соответствовать требованиям Профессионального стандарта «Внутренний аудитор», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.06.2015 №398н.
 - Исполнитель обязан формировать и предоставлять исполнительным органам ПАО «ТМЗ», Совету директоров ПАО «ТМЗ» отчеты по результатам деятельности в рамках оказания Услуг по Договору, в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления ПАО «ТМЗ».
 - Права, обязанности и ответственность Исполнителя по договору соответствуют правам, обязанностям и ответственности сотрудников подразделения внутреннего аудита, предусмотренным Политикой ПАО «ТМЗ» в области внутреннего аудита.