

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества
«ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»

за 2017 год

Генеральный директор

В.М.Грибанов

г. Тутаев, 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I	Информация о годовом отчете.....	3
II	Сведения об акционерном обществе.....	4
III	Положение акционерного общества в отрасли.....	5
	3.1. Основные тенденции развития отрасли и основные факторы, оказывающие влияние на развитие акционерного общества.....	5
	3.2. Общая оценка результатов деятельности ОАО «ТМЗ» в отраслях экономики, где осуществляется основная деятельность предприятия.....	5
IV	Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	6
V	Политика Общества в области качества.....	8
VI	Политика охраны окружающей среды Общества.....	10
VII	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	13
VIII	Перспективы развития акционерного общества.....	14
IX	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям акционерного общества.....	15
X	Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.....	16
XI	Основные финансовые показатели деятельности акционерного общества.....	18
XII	Состояние чистых активов акционерного общества.....	20
XIII	Структура капитала акционерного общества.....	21
XIV	Совет директоров акционерного общества.....	22
XV	Единоличный исполнительный орган акционерного общества.....	25
XVI	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в отчетном году.....	26
XVII	Характеристика системы внутреннего контроля акционерного общества.....	27
XVIII	Информация о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	29
XIX	Политика в области управления персоналом. Социальная политика	32
XX	Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году.....	35
XXI	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году.....	35
	Приложение № 1 Бухгалтерская отчетность за 2017 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» по итогам деятельности за 2017год, заключение прилагается;

- годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № _____ от _____, количеством голосов, проголосовавших «ЗА»- _____ из 15 (пятнадцати) избранных членов совета директоров. Председатель совета директоров ПАО «ТМЗ» Герасимов Юрий Иванович;

- годовой отчет ПАО «ТМЗ» по итогам 2017г. утвержден годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» Протокол № _____ от _____

Согласно пункту 70.6 главы 70 Положения № 454-П годовой отчет ПАО «ТМЗ» опубликован на странице в сети Интернет _____ 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», создано в 1968 году как филиал Ярославского моторного завода.

В 1993 году распоряжением Главы Администрации города Тутаева и Тутаевского района № 618, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 721 от 1.07.1992 г. "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации" общество было зарегистрировано как Акционерное общество открытого типа "Тутаевский моторный завод".

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».

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, факс: (48 533) 2-19-91

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049>

Для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год собранием акционеров была утверждена организация, победившая на конкурсе по отбору аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АПАШ», г. Нижний Новгород.

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «АПАШ»

Место нахождения: 603009, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Володина, д.1, пом.1.

ИНН: 5261025680; ОГРН: 1025203563208

Тел: (831) 462-1915; Факс: (831) 462-1915, Адрес электронной почты: apashn@bk.ru

Место нахождения: 150040, г. Ярославль, ул. Харитоновая, д.7а

ИНН: 7606059252; КПП: 760601001; телефон, факс: (4852) 20-02-62.

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 22.03.2002года.

Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр – РН»

Место нахождения: 109028, г.Москва, Подкопаевский переулок, д.2/6, стр. 3-4.

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, дом 9; тел.: (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

3.1. Основные тенденции развития отрасли и основные факторы, оказывающие влияние на развитие акционерного общества

Основная деятельность Тулаевского моторного завода связана с машиностроением, в том числе автомобилестроением, транспортным машиностроением, сельхозмашиностроением, судостроением и энергетическим машиностроением, прежде всего с производством дизельных двигателей.

В качестве основных факторов, влиявших, как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества в 2017 году можно указать:

- доступность и стоимость финансовых ресурсов необходимых для организации производства новых продуктов и обеспечение оборотными средствами;
- конкурентную борьбу на рынках РФ и экспортных с зарубежными компаниями;
- политику государственной поддержки приоритетных отраслей экономики;
- ограничения в приобретении отдельных компонентов и материалов, оборудования и инструмента у зарубежных компаний;
- физический и моральный износ основных фондов на предприятиях РФ, возможных поставщиков материалов, комплектующих изделий, инструмента и оборудования, необходимых для обеспечения производства и развития новой техники.

Общие тенденции развития отрасли ПАО «ТМЗ» оценивает, как умеренно оптимистические, что связано со следующими событиями, которые имеют существенное влияние на отрасль:

- снижение ключевой ставки ЦБ и последующее снижение ставок коммерческими банками, некоторое повышение доступности кредитных ресурсов;
- последовательное проведение политики импортозамещения в ключевых отраслях экономики;
- стабилизация на приемлемом для производителей курсе национальной валюты.

При этом итоги деятельности ПАО «ТМЗ» выглядят лучше общих тенденций, что объясняется следующими причинами:

- государственной поддержкой отдельных отраслей промышленности, являющихся потребителями продукции общества;
- стратегически выверенной «Программой развития предприятия»;
- системной работой по повышению качества продукции и повышению уровня удовлетворённости конечного потребителя.

Общую оценку деятельности ТМЗ в основных отраслях экономики можно считать удовлетворительной, так как достигается непрерывное увеличение объёма выпуска продукции, прибыльность предприятия.

Дальнейшее улучшение результатов деятельности предприятия может быть достигнуто за счёт использования потенциальных возможностей конструкции двигателя, позволяющее расширять мощностной диапазон, увеличивать ресурс и улучшать экономические показатели (снижение расхода топлива, масла, ограничение темпов роста цены), освоения производства новых изделий в соответствии со «Стратегией развития предприятия» и совершенствования технологии.

3.2. Общая оценка результатов деятельности ПАО «ТМЗ» в отраслях экономики, где осуществляется основная деятельность предприятия

Основная продукция Тулаевского моторного завода: дизельные двигатели, коробки перемены передач, запасные части, комплектующие изделия, литьё и штамповки применяются в различных отраслях промышленности: автомобильное машиностроение, транспортное машиностроение, сельхозмашиностроение, РЖД, судостроение и энергетика.

При этом 66% выпускаемой продукции приходится на долю двигателей.

Основными потребителями двигателей являются предприятия сельхозмашиностроения, транспортного машиностроения и вторичный рынок,

В секторе сельскохозяйственного машиностроения ПАО «ТМЗ» производит двигатели для мощных колёсных тракторов, выпускаемых Петербургским тракторным заводом типа К744, кормоуборочных комбайнов КВК-800-16 «Палессе FS80-2» АО «Гомсельмаш» и СП «Гомсельмаш-Брянксельмаш», вторичного рынка тракторов как российского, так и импортного производства.

В 2017 году Петербургским тракторным заводом было произведено около 2000 сельскохозяйственных тракторов, в том числе 1800 тракторов К-744, что составило 72% российского рынка мощных тракторов.

В 2017 году трактора этих классов были опробованы более чем в 20-ти новых регионах России. Это стало возможным в результате работ по модернизации производств как на Петербургском тракторном заводе, так и на Тутаевском моторном заводе.

В 2018 году планируется увеличение объёма производства тракторов и кормоуборочных комбайнов на 20%. Если в 2017 году Тутаевский моторный завод произвел 1649 двигателей для сельхозтехники, то в 2018 году планируется выпустить 1830 двигателей, это на 10% выше, чем в прошлом году.

В секторе транспортного машиностроения Тутаевский моторный завод производит двигатели для специальных автомобильных и колёсных шасси.

В 2017 году было произведено 458 двигателей для этого сектора, при этом начато производство нового двигателя мощностью 600 л.с.

Доля этих двигателей в географических границах на рынках РФ и РБ составляет свыше 65%.

В этом секторе в 2018 году ожидается некоторое снижение заказов, что связано с планами соответствующих заводов потребителей.

IV ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчётном году Тугаевский моторный завод продолжал выполнение работ в соответствии с «Программой стратегического развития общества на период 2015 -2020г.г.», в которой определены приоритетные направления развития:

- увеличение объемов производства серийных двигателей;
- НИОКР по теме капитальный ремонт двигателей;
- разработка модернизированной конструкции двигателя V8 (ТМЗ-880);
- работы, связанные с постановкой на производство импортозамещающей продукции (автомобильные и лифтовые лебедки, редуктора и т.д.).

По всем приоритетным направлениям развития разработаны дорожные карты и программы их реализации.

Итоги работы Общества по данным направлениям отражены в таблице 1.

Таблица 1

Производство основных видов продукции (в натуральных показателях) на период 2015-2018г.г. и 2025 г.

Наименование продукции	Ед. изм.	2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год (проект)	В % 2018г. к 2017г.	2025 год* (проект)
- двигатели	шт.	1672	2613	2562	2705	105,6%	3255
- ремонт двигателей	шт.	4	9	12	40	в 3,33 р.	55
- автомобильные лебедки	шт.	-	-	-	50	-	300
- лифтовые лебедки	шт.	-	-	-	1000	-	10000

*Проектные показатели определены с учётом суммарного производства серийной и модернизированной продукции.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году в целом как успешные. В течение 2017 года ПАО «ТМЗ» сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью 152,0 млн. рублей.

По основным направлениям деятельности можно отметить следующие достижения:

- получена литера «О» по теме капитальный ремонт двигателей. Отремонтировано 12 двигателей;
- начата серийная поставка двигателей специального назначения мощностью 500 л.с.;
- увеличение объёма производства основной продукции на 7,8%.
- объём инвестиций в развитие производства составил – 213,5 млн. руб. (с учетом лизинговых платежей).

В 2017 году проведено 5 заседаний совета директоров.

Наиболее важными решениями в отчетном году являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров:

1.1. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» по итогам 2016 г. вопросов согласно требованиям Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и утверждение повестки дня ГОСА;

1.2. В соответствии с поступившими от акционеров предложениями, включение в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «ТМЗ» на годовом общем собрании акционеров;

1.3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

1.4. Утверждение годового отчета, утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам работы за 2016 год.

2. Утверждение Положения о выборе аудитора Общества.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции Общества.

V ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА 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.

Органом по сертификации систем менеджмента ООО «Тест - С.-Петербург» в 2017 году успешно был проведен инспекционный аудит системы менеджмента качества (СМК) ПАО «ТМЗ» на соответствие требованиям ИСО 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011.

В 2017 году реализован комплекс мероприятий, направленный на снижение уровня дефектности двигателей ТМЗ на входном контроле и в процессе производства на АО «Петербургский тракторный завод». Уровень дефектности двигателей снизился на 29,7%.

Мероприятия по повышению качества и надёжности продукции позволили:

1. Полностью исключить следующие системные дефекты у потребителя:

- отказ газораспределительного механизма вследствие проворота шестерни коленчатого вала;
- течи ОЖ контрольным отверстием водяного насоса;
- течи масла в соединении картера масляного и блока цилиндров;
- течи масла из-под клапанной крышки головки блока цилиндров;
- течи ОЖ трубами системы охлаждения.

2. Снизить уровень дефектности отливки блока цилиндров 840.1002015-31, поставляемой для ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) на 46,7%.

ПАО «ТМЗ» стремится обеспечивать высокое качество, 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.

На 2018 год установлены следующие основные цели в области качества:

- Снизить уровень потерь от брака, выявленного в процессе производства на 10%
- Снизить уровень потерь от претензий потребителей на 10 %
- Снизить уровень дефектности двигателей, поставляемых ключевому потребителю (АО "ПТЗ"), на входном контроле и в процессе производства на 50%

VI 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.

В Обществе ведется постоянная работа в области охраны окружающей среды:

- эколого-промышленная лаборатория СОТЭИПБ, имеющая свидетельство о состоянии условий измерений в лаборатории № 590 от 05.10.2016 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 усовершенствованию действующей системы очистки сточных вод, модернизации и повышению эффективности пылегазоулавливающих установок;
- осуществляется замена устаревшего технологического оборудования на более усовершенствованное и оказывающее менее негативное влияние на окружающую среду;
- ведутся работы по техническому перевооружению системы теплоснабжения предприятия, направленные на снижение расхода природных ресурсов (воды, газа, электроэнергии);
- 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 ОАО «ТМЗ».

За 2017 г. в ПАО «ТМЗ» были выполнены следующие мероприятия в области обеспечения экологической безопасности:

1. В соответствии с разработанным проектом нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (НДС), утверждены нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в р. Волга для ПАО «ТМЗ» на срок – до 06.03.2022 г. .
2. Получено решение о предоставлении водного объекта в пользование рег. № 76-08.01.03.002-Х-РСБХ-Т-2017-01988/00 со сроком действия – с 14.03.2017 г. по 06.03.2022г.
3. Получено разрешение № 0057/16 на сброс загрязняющих веществ в водные объекты со сроком действия – с 12.04.2017 г. по 05.03.2022 г.
4. Выполнены работы по благоустройству территории ливневых очистных сооружений ПАО «ТМЗ» (в районе установки песконефтеуловителя ПНУ-40): сделана планировка территории, подъезд к ПНУ, начаты работы по монтажу ограждения ЛОС.
5. Вычищен от осадка и подготовлен к работе 1 пруд на ливневых очистных сооружениях ПАО «ТМЗ».
6. Приобретены и введены в эксплуатацию установки для очистки СОЖ «Alfie 500» в ЦДДиКП и МСЦ – 2 ед.
7. 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.
8. Выполнены расчеты платежей за загрязнение окружающей среды.
9. Сданы на обезвреживание и утилизацию в лицензированные организации отходы I, III, IV классов опасности.

10. Отходы IV-V классов опасности переданы на размещение (захоронение) в сторонние лицензированные организации (на полигон ТБО).

11. Отходы II-V классов опасности, используемые в качестве вторичного сырья, реализованы в сторонние организации и использованы в собственном производстве.

12. Проведен капитальный ремонт 6 пылегазоулавливающих установок ЧЛЦ.

13. Приобретен и введен в действие пылеулавливающий агрегат ПУ-4000 на участке инструментальной подготовки РИЦ (в ЦДДиКП).

14. Приобретены автоматические сухие пылеуловители с фильтрующими патронами CDR – 4 ед. для участка термообработки и обрубки литья ЧЛЦ.

15. Введен в эксплуатацию автоматический сухой пылеуловитель с фильтрующими патронами CDR-12 от линии оснащивания гильзы на участке термообработки и обрубки литья ЧЛЦ.

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

16.1 ЦДДиКП -приобретены и введены в эксплуатацию:

- универсальные обрабатывающие центра с ЧПУ DMU-80P – 1 ед. ;
- горизонтально-фрезерные обрабатывающие центра LH-630B – 2 ед.;
- горизонтально-фрезерные обрабатывающие центра LH-500B – 4 ед.;
- 4-х модульная установка вакуумной пропитки;
- установка для нанесения покрытия MOLYKOTE D10 на поверхность поршня методом трафаретной печати ESC PVK/E-150;

- моечные машины AM 1000 AK – 2 ед.;

16.2 МСЦ - приобретены и введены в эксплуатацию:

- горизонтально- обрабатывающие центра с ЧПУ NHX 5500 – 4 ед. ;
- моечные машины AM 1150 AK – 2 ед.;

16.3 ЧЛЦ:

16.3.1 приобретены и введены в эксплуатацию на уч. № 86:

- дробемётная машина и 2 дробеметных барабана, оснащенные автоматическими сухими пылеуловителями CDR фирмы «STEM»;

16.3.2 приобретена установка смесеприготовления для приготовления формовочной смеси по технологии ПГС для участка № 92

17. На предприятии продолжают работы по техническому перевооружению системы теплоснабжения, которые позволят исключить тепловые потери в сетях, снизить расход электроэнергии и газа:

17.1 выполнены работы по теплоснабжению участка пропитки ЦДДиКП, экспериментального участка в МСЦ, участка обработки головки блока в Кагр., участка № 92 ЧЛЦ – 3 735 тыс. руб, в том числе:

- проектная документация– 285 тыс. руб.;
- строительно-монтажные работы (СМР), с учетом ТМЦ, на уч. № 92 ЧЛЦ – 419тыс. руб.;
- СМР, с учетом ТМЦ, на участке пропитки в ЦДДиКП – 1 580 тыс. руб.;
- СМР, с учетом ТМЦ, на экспериментальном участке МСЦ – 240 тыс. руб.;
- СМР, с учетом ТМЦ, участка обработки головки блока в Кагр. – 1 211 тыс. руб.

18. Продолжены работы по модернизации системы питьевого водоснабжения предприятия, которые позволят исключить потери в сетях, снизить расход питьевой воды и улучшить ее качество – 4 204 тыс. руб., в том числе:

- покупка материалов для нового водопровода– 1 585 тыс. руб.;
- строительно-монтажные работы – 2 619 тыс. руб.

Затраты на осуществление деятельности ПАО «ТМЗ» в области
охраны окружающей среды в 2017 г.

Таблица 2

№	Наименование работ	Сумма, тыс.руб.
1.	Содержание и эксплуатация основных фондов природоохранного назначения	31 156
2.	Благоустройство территории ливневых очистных сооружений ПАО «ТМЗ» (в районе установки песконефтеуловителя ПНУ-40) и вывод песконефтеуловителя в оптимальный режим работы	4 659
3.	Проведение капитального ремонта основных фондов природоохранного назначения (пылегазоулавливающие установки ЧЛЦ в количестве 6 ед.)	85
4.	Осуществление мониторинга состояния экологической безопасности предприятия	7 546
5.	Разработка проектной документации, необходимой для сбросов и выбросов в ОС, образования и размещения отходов производства и потребления, и получение разрешительной документации	139
6.	Транспортировка и очистка сточных вод, сбрасываемых на очистные сооружения ООО «Тутаевский Водоканал»	1 593
7.	Утилизация и обезвреживание отходов I, III-IV классов опасности	461
8.	Размещение отходов IV-V классов опасности на полигоне ТБО	322
9.	Платежи за негативное влияние на ОС	931
	ИТОГО:	46 892

Доходы (поступления) от осуществления деятельности ПАО «ТМЗ»
в области охраны окружающей среды в 2017 г.

Таблица 3

№	Наименование работ	Сумма, тыс.руб.
1.	Реализация в сторонние организации отходов производства для использования в качестве втор. сырья	48 777
2.	Возврат отходов производства в качестве втор. сырья в собственное производство (металлолом)	77 465
3.	Транспортировка и очистка стоков сторонних организаций на ливневых очистных сооружениях ПАО «ТМЗ»	1 968
4.	Транспортировка стоков сторонних организаций на очистные сооружения ООО «Тутаевский Водоканал»	2 737
	ИТОГО:	130 947

VII ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Таблица 4

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении		Объем потребления, тыс. руб.	
		2016г.	2017г.	2016г.	2017г.
Электрическая энергия	тыс. кВт. час.	63 384	65 568	166 710	188 478
Газ естественный (природный)	тыс.м.куб	11 850	11 615	50 397	49 882
Бензин автомобильный	тонн	42	47	1 638	2 256
Топливо дизельное зимнее	тонн	29	203	1 081	9 016
Топливо дизельное летнее	тонн	538	442	18 829	19 741
Масло смазочное отечественное	тонн	314	380	11 119	17 637
Масло смазочное импортное	тонн	0,88	0,4	104	125

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

VIII ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Перспективы развития ПАО «ТМЗ» разработаны и сформулированы в программе «Стратегия развития ТМЗ» на основе анализа рынка в тех секторах экономики, которые находятся в сфере интересов предприятия.

В таблицах 5, 6 приведены достигнутые в период 2014-2017 года основные финансово-экономические показатели деятельности ПАО «ТМЗ» и ориентиры на период 2018-2020 года.

Основные показатели деятельности ПАО «ТМЗ» 2014-2017 годах,
прогноз на 2018 и 2020 годы

Таблица 5

Наименование показателей	Ед. изм.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2020г.
		факт	факт	факт	факт	план	план
Объем реализации,	млн. руб	1697,7	2121,7	3048,4	3162,8	3570,9	4609,6
в том числе: двигатели	шт.	1063	1682	2609	2562	2705	2854
Чистая прибыль/убыток	млн. руб	-58,0	36,0	93,3	152,0	99,8	117,1
Численность	чел.	1604	1514	1570	1624	1572	1635
Выработка на одного работника	тыс. руб	1047,9	1419,7	1944,7	2024,4	3016,8	3722,9
Соотношение заемных и собственных средств		0,31	0,22	0,23	0,15	0,21	0,58

Доля двигателей ТМЗ на основных рынках РФ (%)

Таблица 6

Наименование сектора	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.
Сельхозмашиностроение	45,0	56,0	56,8	66,0
Транспортное машиностроение	31,0	34,0	44,0	65,0

Из анализа приведенных показателей видно, что в 2017 году реализация товарной продукции составила 103,8% относительно итогов 2016 года. Выработка на 1 работающего составила 104,1% к показателям предыдущего года.

Производительность труда по сравнению с прошлым годом выросла на 4,1%.

Основными направлениями развития ПАО «ТМЗ» являются:

- сокращение всех видов издержек производства, повышение энергоэффективности предприятия;
- выполнение комплекса НИОКР, направленных на разработку новых видов конкурентоспособной продукции, инновационных технологий и повышение качества продукции;
- реинжиниринг предприятия, предусматривающий организацию производства новых продуктов и оптимизацию производств;
- совершенствование рыночной стратегии;
- совершенствование системы оплаты труда, кадровой политики предприятия.

IX 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.

В 2017 году Общество сохранило тенденцию увеличения объёмов производства.

В результате хозяйственной деятельности получена чистая прибыль в сумме 152,0 млн.руб.

С целью развития продуктовой линейки в соответствии с программой стратегического развития общества в бюджете инвестиций на 2018 год предусмотрено – 473 млн.руб. Финансирование указанных средств будет осуществляться по основным направлениям проектов: организация производства автомобильных и лифтовых лебёдок, продолжение работ по модернизации литейного производства и участка алюминиевого литья, выполнение НИОКР по новым продуктам, включая двигатели; освоение новых изделий: для двигателей ПАО «КАМАЗ» (Тибет Р-6), для производства коробок перемены передач – КПП ЦФ-КАМА, подготовка производства блока цилиндров.

Руководствуясь принципами дивидендной политики и п.9.1 устава общества, рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ» дивиденды по всем видам и типам акций ПАО «ТМЗ» не начислять.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ» для выполнения бюджета инвестиций в 2018 году направить чистую прибыль в размере 150 002 тыс. рублей на производственное развитие общества, 35 тыс. рублей на вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

Вопрос о невыплате дивидендов по всем видам и типам акций ПАО «ТМЗ» и распределении прибыли за 2017 год включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

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

Х ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие:

1. Отраслевые, технологические и производственные риски

Основные отраслевые, технологические и производственные риски ПАО «ТМЗ»:

- 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 и российских 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, внедрение программы снижения издержек;
- развитие товаропроводящей и сервисной сетей;
- непрерывность разработки и совершенствования продуктовых линеек;
- разработка и проведение мероприятий по оптимизации системы снабжения и состава поставщиков;
- снижение себестоимости компонентной базы изделий, возможность концентрации инвестиционных ресурсов на ключевых продуктах;
- разработка и проведение мероприятий по сбережению и замещению сырьевых и энергетических ресурсов;
- повышение надёжности и качества поставок;
- совершенствование системы управления бизнес-процессами, определение и внедрение необходимых международных стандартов управления;
- освоение новых товарных рынков.

2. Страновые и политические риски

Страновые и политические риски ПАО «ТМЗ»:

- 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

Основные финансовые риски ПАО «ТМЗ»:

- 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 31.12.2017 г. финансовое положение Общества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года улучшилось, 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 может быть достигнута 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.

XI ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Динамику основных производственных и финансовых показателей Общества можно охарактеризовать следующим образом:

Таблица 7

	Единица измерения	2016г.	2017г.	% изменения
<i>Производственные показатели:</i>				
Товарная продукция в сопоставимых ценах	тыс. руб.	3 101 537	3 238 976	104,4
В том числе: двигатели	штук	2 613	2562	98,1
чугунное литье	тонн	4076	5086	124,8
штамповки	тонн	1490	1477	99,1
Среднесписочная численность	чел.	1 570	1 624	103,4
Среднемесячная заработная плата	руб.	26 732	28 361	106,1
<i>Показатели финансово-экономической деятельности</i>				
Балансовая прибыль (убыток)	тыс.руб.	+133 181	+189 209	142,1
Кредиторская задолженность	тыс.руб.	297 749	226 219	76,0
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	371 592	274932	74,0
Коэффициент ликвидности	-	1,997	1,936	96,9
Коэффициент финансовой независимости	-	0,661	0,721	109,1

Динамика основных производственных показателей говорит о росте объемов производства, что обусловлено увеличением выпускаемой продукции. В результате финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году получена чистая прибыль в размере 152,0 млн. руб.

Показатели, характеризующие финансовое положение Общества в 2017 году улучшили свои значения, что свидетельствует об устойчивом положении предприятия и его способности своевременно реагировать на ситуацию, складывающуюся в отрасли.

Таблица 8

Наименование показателей	Ед. изм.	2015 г.	2016г.	2017г.
Объем продаж (выручка)	тыс. руб.	2 121 691	3 048 386	3 162 781
Производительность труда	руб.	1 419 680	1 944 654	1 944 654
Доля рынка:				
двигатели	%	38,5	56,8	
Чугунное литье	%			
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб	+35 792	+93 311	+152 037
Соотношение собственных и заемных средств	K < 0,7	0,54	0,51	0,39

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ПАО «ТМЗ» предполагает осуществлять следующие мероприятия:

- усиление контроля за рациональным расходованием энергоресурсов;
- проведение дальнейшей оптимизации структуры управления и сокращения численности;
- жесткий контроль за расходованием материальных и денежных ресурсов;
- сдача в аренду дополнительных площадей в размере 6 тыс. кв.м;
- освоение новых видов продукции.



В 2017 году обществу кредитных рейтингов не присваивалось.

Показатели рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ. Бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год заверена аудитором общества ООО «АПАЗ» г. Нижний Новгород.

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



XII СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Расчет оценки стоимости чистых активов

Таблица 9

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бух-го баланса	За 2015 год	За 2016 год	За 2017 год
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Основные средства	1150	989 152	1 046 073	1 039 032
Незавершенное строительство				
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170	22 241	22 232	22 232
Прочие внеоборотные активы	1120,1180, 1190	194 241	82 760	91 537
Запасы	1210	381 426	424 546	567 180
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 452	51	50
Дебиторская задолженность	1230	238 514	371 592	274 932
Денежные средства	1250	1 603	902	1 541
Прочие оборотные активы	1260	10 521	853	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)	1600	1 839 150	1 949 009	1 996 504
Пассивы				
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	90 400	188 920	-
Прочие долгосрочные обязательства	1420	8 247	16 727	17 393
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	168 300	101 820	209 600
Кредиторская задолженность	1520	346 373	297 749	226 219
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				
Резервы предстоящих расходов	1540	26 012	48 093	97 440
Прочие краткосрочные обязательства	1550	5 222	7 793	5 942
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		644 554	661 102	556 594
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	1300	1 194 596	1 287 907	1 439 910

Чистые активы – это собственный капитал предприятия.

Анализ показателей, влияющих на стоимость чистых активов, показывает:

- за 2017 год чистые активы увеличились относительно 2016 года на 152 003 тыс.руб. Увеличение произошло за счёт получения обществом чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности и по состоянию на 31.12.2017г. чистые активы составили – 1 439 910 тыс.руб.;

Стоимость уставного капитала не менялась с момента создания Общества и по состоянию на 31.12.2017 года составляет – 837 тыс.руб.

Стоимость чистых активов общества за три последних завершённых финансовых года (2015 – 2017гг.) существенно превышает стоимость уставного капитала.

ХIII СТРУКТУРА КАПИТАЛА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Уставный капитал ПАО «ТМЗ» составляет 836 945 рублей и разделен на 627 709 обыкновенных акций, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А, номинальной стоимостью 1 руб. и 209 236 привилегированных акций типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А, номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Общее количество зарегистрированных лиц в реестре акционеров ПАО «ТМЗ» по состоянию на 31.12.2017 составляет 4 454.

Крупнейшими акционерами (более 5%) по состоянию на 31 декабря 2017 года являлись:

Таблица 10

Наименование	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1. Публичное акционерное общество «КАМАЗ»	49,70	49,70
2. Акционерное общество «Промышленные активы»	18,87	18,87
3. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Ваш офис»	6,35	6,35
4. Физическое лицо Заранкина Ольга Александровна	5,50	5,50

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

XIV СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» от 09.06.2017г., протокол № 26 в совет директоров Общества были избраны:

ФИО: ***Авдеев Юрий Сергеевич***

Год рождения: ***1964***

Образование: ***Казанский государственный университет им. Ульянова – Ленина***

Наименование должности по основному месту работы: ***АО «РТ-АВТО» - заместитель генерального директора – исполнительный директор.***

Доля участия в уставном капитале общества: ***нет***

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: ***нет***

ФИО: ***Володарский Михаил Исаакович***

Год рождения: ***1955***

Образование: ***Костромской сельскохозяйственный институт***

Наименование должности по основному месту работы: ***ОАО «Промышленно – крестьянский фонд» - генеральный директор***

Доля участия в уставном капитале общества: ***нет***

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: ***нет***

ФИО: ***Герасимов Юрий Иванович***

Год рождения: ***1962***

Образование: ***Камский политехнический институт***

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

Доля участия в уставном капитале общества: ***нет***

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: ***нет***

На заседании совета директоров, протокол № 1-17 от 27.06.2017г., ***Герасимов Юрий Иванович*** был избран председателем совета директоров ПАО «ТМЗ»

ФИО: ***Грибанов Виталий Михайлович***

Год рождения: ***1961***

Образование: ***Ярославский политехнический институт***

Наименование должности по основному месту работы: ***ПАО «ТМЗ» - генеральный директор***

Доля участия в уставном капитале общества: ***нет***

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: ***нет***

ФИО: ***Зыков Андрей Валентинович***

Год рождения: ***1969***

Образование: ***высшее***

Наименование должности по основному месту работы: ***арбитражный управляющий***

Доля участия в уставном капитале общества: ***нет***

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: ***нет***

ФИО: ***Кабкаев Альберт Кабирович***

Год рождения: ***1962***

Образование: ***Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина***

Наименование должности по основному месту работы: ***ПАО «КАМАЗ» - консультант заместителя генерального директора***

Доля участия в уставном капитале общества: ***нет***

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: ***нет***

ФИО: **Кучин Денис Александрович**

Год рождения: **1979**

Образование: **Санкт-Петербургский Государственный инженерно-экономический университет, НОУ ВПО Академия управления «ТИСБИ»**

Наименование должности по основному месту работы: **ПАО «КАМАЗ» - консультант заместителя генерального директора**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: **Матюшин Андрей Александрович**

Год рождения: **1979**

Образование: **Высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **ОАО «Автомобиль» - генеральный директор**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: **Мякишин Владислав Николаевич**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **ОАО «Автомобиль» - директор по корпоративным и правовым вопросам**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

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**

ФИО: **Плохушко Сергей Владимирович**

Год рождения: **1964**

Образование: **Высшее, Казанский финансово-экономический институт**

Наименование должности по основному месту работы: **ПАО «КАМАЗ» - руководитель Службы защиты информации**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: **Рухани Константин Джавадович**

Год рождения: **1963**

Образование: **Высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **ООО УК «Группа ГАЗ» - директор Дивизиона «Силовые агрегаты»**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: **Сарайкин Антон Викторович**

Год рождения: **1980**

Образование: **Камский государственный политехнический институт**

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

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: **Трубников Алексей Анатольевич**

Год рождения: **1973**

Образование: **Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина**

Наименование должности по основному месту работы: **Заместитель корпоративного директора по правовому обеспечению ПАО «КАМАЗ»**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: **Халимуллин Айрат Флюрович**

Год рождения: **1970**

Образование: **Высшее, КАМПИ, 1998г.**

Наименование должности по основному месту работы: **ПАО «КАМАЗ» - Руководитель службы налогового регулирования**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

В течение 2017г. членами совета директоров сделок с акциями Общества не совершалось.

XV ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с уставом руководство текущей деятельностью ПАО «ТМЗ» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Генеральным директором ПАО «ТМЗ» с мая 2013 года является:

Грибанов Виталий Михайлович

Год рождения: **1961**

Место работы: **ПАО «ТМЗ»**

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

Наименование должности по основному месту работы: **ПАО «ТМЗ» - генеральный директор.**

Гражданство: **РФ**

Впервые был избран в совет директоров: **02.12.1994 г.**

Доля в уставном капитале общества, % - **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - **нет**

В 2016 году Грибанов Виталий Михайлович решением совета директоров, протокол № 4-15 от 21.04.2016 года переизбран на новый срок.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

В течение 2017 года генеральным директором сделок с акциями Общества не проводилось.

XVI КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В настоящее время в Обществе не разработано Положение о вознаграждении или компенсации расходов членам совета директоров.

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением функций ревизионной комиссии.

В 2017 году вознаграждений, компенсаций расходов и других выплат членам совета директоров Общества за выполнение ими управленческих функций не производилось.

Членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в 2016 году по решению общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» выплачено вознаграждение в сумме 33 660 руб.

Также в 2017 году единоличному исполнительному органу, а таким органом является физическое лицо, вознаграждений, за исключением заработной платы, не производилось.

XVII ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Система внутреннего контроля Общества создана с целью осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью.

Комитета по аудиту при совете директоров в Обществе не создано.

Статус, состав, функции и полномочия ревизионной комиссии регламентируются Положением о ревизионной комиссии. Действующий состав избран решением годового общего собрания акционеров 09.06.2017г., протокол № 26.

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. Иванова Альбина Андреевна

Год рождения: **1993 г.**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **Специалист 3 категории Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»**

Доля в уставном капитале общества, % - **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - **нет**

Ф.И.О. Нуриева Дилбар Саитгараевна

Год рождения: **1969г.**

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. Османова Ольга Станиславовна

Год рождения: **1973 г.**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **Начальник аналитического бюро ОДиЗО БЗГД – КД 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: **Ведущий бухгалтер Главной бухгалтерии ПАО «ТМЗ»**

Доля в уставном капитале общества, % - **нет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - **нет**

Внутренний контроль осуществляется работниками отдела главной бухгалтерии с привлечением специалистов других подразделений Общества.

Внутренний контроль проводится согласно утвержденному плану.

Основными задачами службы внутреннего контроля являются:

- выявление нарушений в ведении финансово хозяйственной деятельности;
- принятие мер к их устранению и недопущению в дальнейшем;
- обеспечение сохранности активов;
- выявление резервов для повышения (улучшения) экономических показателей;
- подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности.

Систему внутреннего контроля координирует главный бухгалтер. Проверки и ревизии направлены на обеспечение сохранности имущества Общества, пресечение и профилактику нарушений.

XVIII 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 Общество определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в 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

В Обществе утверждено Положение о совете директоров, Протокол ГОСА № 26 от 09.06.2017г. 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. 11.2. 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;

В соответствии с ст.12 устава ОАО «ТМЗ» совет директоров контролирует деятельность исполнительного органа.

В соответствии с п. 11.2. устава общества и п. 2. Положения о совете директоров ПАО «ТМЗ» к компетенции совета директоров относятся: 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.

Количественный состав совета директоров Общества составляет 15 (пятнадцать) 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

В соответствии с требованиями Федерального закона № 208–ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» и «Положением о выборе аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ», утвержденным решением совета директоров ПАО «ТМЗ» (Протокол № 2-17 от 08.12.2017г.), Общество ежегодно проводит аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. Процедура выбора аудитора осуществляется на конкурсной основе. По результатам конкурса победитель предварительно утверждается советом директоров и включается в бюллетень для утверждения общим собранием акционеров.

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.

6. Корпоративная ответственность

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, в ПАО «ТМЗ» введена должность корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь исполняет обязанности секретаря совета директоров. Секретарь совета директоров назначается на первом заседании вновь избранного годовым собранием акционеров Общества совета директоров. В соответствии с уставом ОАО «ТМЗ» секретарь совета директоров 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 2017 году рейтинговой оценки корпоративного управления Общества не проводилось.

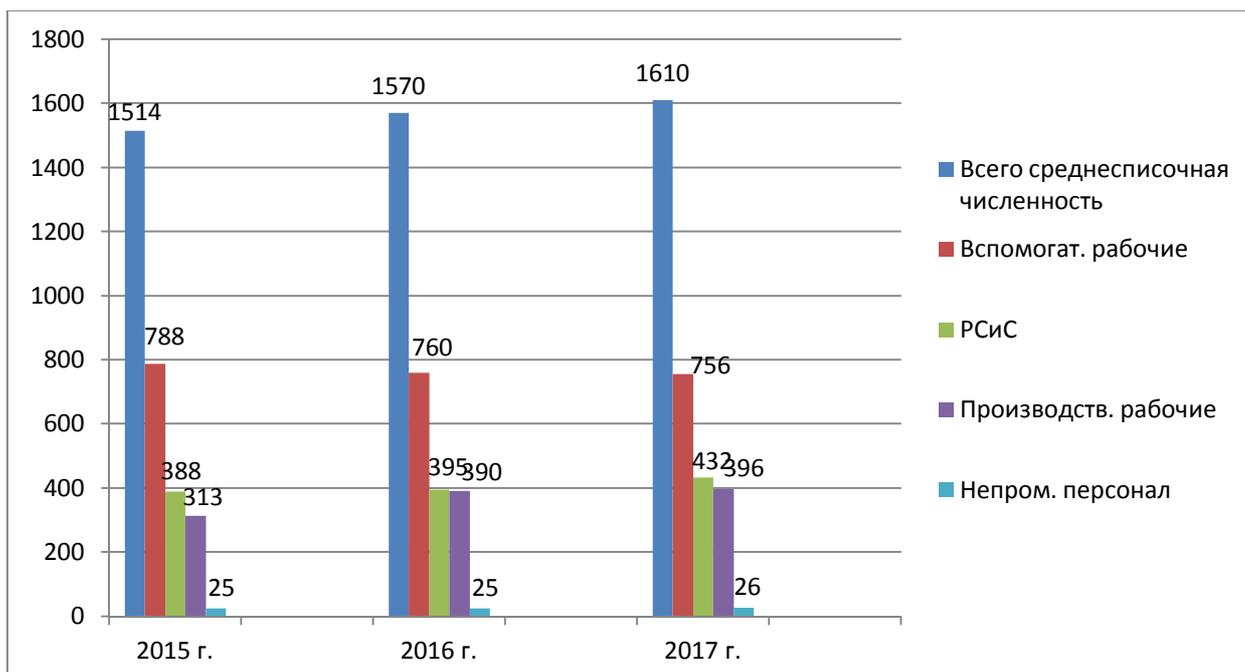
ХИХ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Политика в области управления персоналом в ПАО «ТМЗ» в 2017 году нацелена на формирование коллектива, настроенного на достижение общих целей, проявляющего инициативу, заинтересованность, принимающего активное участие в развитии ПАО «ТМЗ». Работы по достижению поставленных целей осуществлялись в следующих направлениях:

- привлечение персонала,
- формирование компетенций,
- совершенствование и развитие персонала,
- повышение эффективности организации труда.

В 2017 году планировался рост выпуска продукции ПАО «ТМЗ» на 726,5 млн. рублей и как следствие планировалось незначительное увеличение численности. В середине 2017 года по субъективным причинам рост объемов производства прекратился и стал снижаться. Таким образом, среднесписочная численность увеличилась на 3,4% по сравнению с 2016 годом и составила 1624 человек, а списочная численность - уменьшилась на 31 человек и составила 1610 человек.

Динамика численности персонала 2015-2017 гг.



В результате мероприятий по упорядочению численности трудоемкость по изготовлению двигателей снизилась на 2,8%, а выработка на 1 работающего ППП выросла на 4% по сравнению с 2016 годом.

Средняя заработная плата в 2017 году составила 28220 руб.

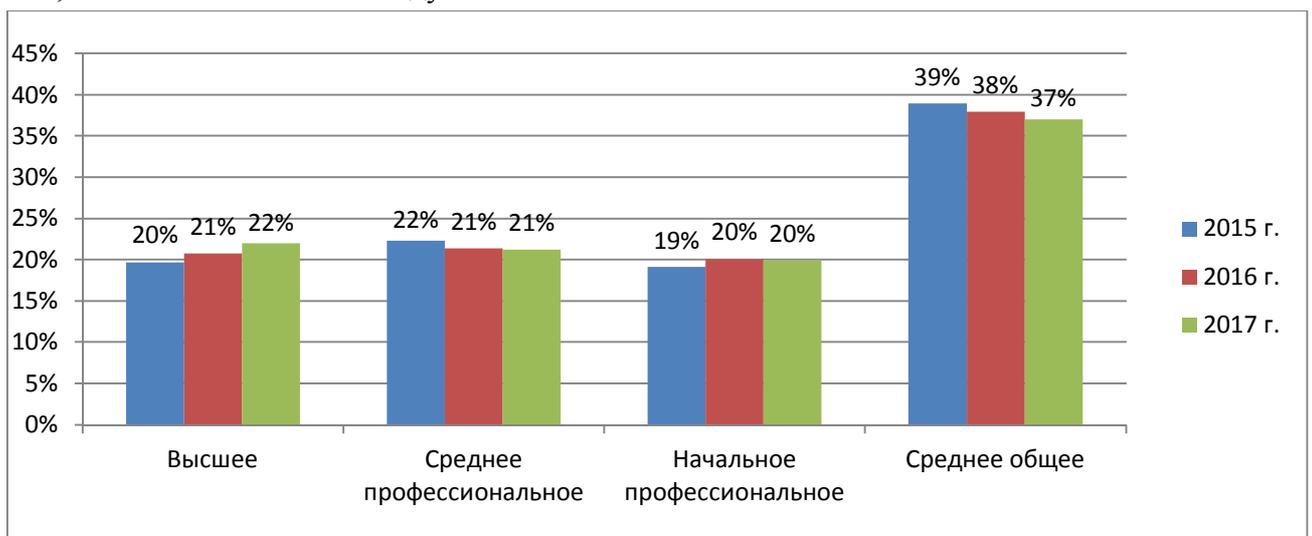
Характеристика персонала

Средний возраст персонала 47,1 лет, доля работников до 30 лет составила 9,4% или 151 человек.



Доля мужчин в общей численности персонала – 62,05%, женщин – 37,95%. По состоянию на 01.01.2018 г. доля РСиС в списочной численности – 27,4% или 441 человек.

В 2017 году доля персонала с высшим образованием составила 22% к общей численности, что на 1,3% больше чем в 2016 году.



Профессиональное развитие работников ПАО «ТМЗ»

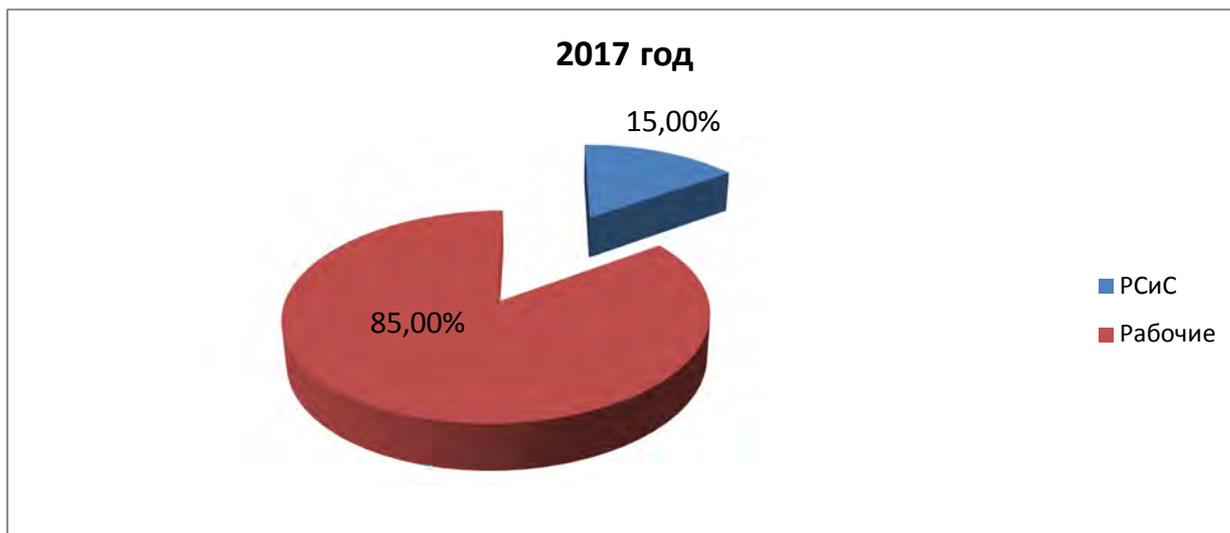
В соответствии с программой развития персонала в 2017 году на ПАО «ТМЗ» в различных формах обучения прошли подготовку и повысили квалификацию 989 работников завода (61% от общего числа работающих).

Распределение участников обучения по категориям

Статистика по профессиональному развитию работников в 2017 году.

Таблица 11

Категория работающих	Повышение квалификации	Переподготовка	Освоение 2-х профессий
РСиС	121	-	-
Рабочие	686	110	72
Итого	807	110	72



В 2017 году ПАО «ТМЗ» прошли обучение дилеры сервисных центров – 36 человек.

Продолжается плодотворное сотрудничество с ВУЗами, техникумами и ПТУ – в 2017 году прошли производственную практику 30 студентов, на завод принято 2 молодых специалиста.

В ПАО «ТМЗ» сформирован кадровый резерв. 8 человек из кадрового резерва прошли обучение и приняли участие в VI Международной молодежной научно-практической конференции «Карьерный успех: законы развития». 4 человека из кадрового резерва получили повышение в 2017 году.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Правовым и экономическим механизмом социальной политики является Коллективный договор ПАО «ТМЗ».

В соответствии с Коллективным договором работникам завода оказана материальная помощь на сумму 1193 т.руб., в том числе неработающим пенсионерам – 463 т.руб.; выплачена премия к юбилейным и праздничным датам, за долголетнюю работу на сумму 2799 т.руб.; на новогодние праздники детям заводчан приобретено 620 подарков на сумму 298 т. руб., ко Дню Победы и Дню пожилого человека были приобретены подарки для ветеранов завода на сумму 555 т.руб. Предоставлялись дополнительные оплачиваемый отпуск, в связи с вступлением в брак жениху, невесте и их родителям, в 1-й учебный день сентября одному из родителей, в случае смерти близкого родственника. Оплата дополнительных отпусков составила – 324 т. руб.

Имеет место компенсация стоимости проезда к месту работы 118 т. руб.

В целях социальной поддержки работникам завода в 2017 году выдано займов на общую сумму 6 548 т. руб. Займы выдавались на неотложные нужды, такие как лечение, обучение и др.

По договору ДМС организовано лечение работников на сумму 894 т.руб.

В 2017 году была продолжена работа по улучшению жилищных условий молодых перспективных работников ПАО «ТМЗ» - 3 молодых семьи заводчан получили ключи от новых квартир.

На проведение культурно-массовых, спортивных и молодежных мероприятий израсходовано 776 т. руб. В ПАО «ТМЗ» трудятся 313 молодых работников в возрасте до 35 лет. В подразделениях предприятия ведет активную работу Молодежный Совет. Команды предприятия являются постоянными участниками мероприятий и конкурсов, проводимых в регионе, призерами и победителями многих из них.

XX СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В отчетном 2017 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.

XXI СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В отчетном 2017 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на совершение которых в соответствии с уставом Общества, распространяется порядок одобрения, Обществом не совершалось.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Бухгалтерская отчетность
по итогам деятельности Общества
в 2017 году

Заключение Аудитора
(отдельным файлом)

Заключение ревизионной комиссии