



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества
«ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»

за 2019 год

Генеральный директор

В.М.Грибанов

Содержание

I ИНФОРМАЦИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ.....	3
II СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.....	4
III ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	5
IV ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	6
V ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД.....	7
Основные финансовые показатели и результаты деятельности Общества.....	7
Политика охраны окружающей среды Общества.....	8
Политика в области качества.....	10
Политика в области управления персоналом. Социальная политика.....	12
VI ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	20
VII ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	20
VIII ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	21
IX СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ ОБЩЕСТВА.....	23
Состояние чистых активов акционерного общества.....	23
Структура капитала Общества.....	24
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям акционерного общества.....	24
X КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.....	26
Общее собрание акционеров.....	26
Совет директоров акционерного общества.....	27
Единоличный исполнительный орган акционерного общества.....	31
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в отчетном году.....	32
Характеристика системы внутреннего контроля акционерного общества.....	32
Информация о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	35
Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году.....	37
Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году.....	37
ПРИЛОЖЕНИЯ	
Бухгалтерская отчетность за 2019 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 2019год, заключение прилагается;

- годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 7-19 от 26.05.2020г., 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 2019г. утвержден годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 30 июня 2020 года, Протокол № ___ от _____.

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

Для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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 22.03.2002года.

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.

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

Машиностроение - это важнейшая отрасль промышленности, обеспечивающая устойчивое инновационное развитие предприятий страны. Предприятия машиностроительной отрасли-это крупнейшие промышленные предприятия с капиталоемкими и высокотехнологичными производствами, выпускаемая продукция сложна конструктивно технологически, поэтому важную роль в этой сфере играют научно исследовательские и опытно конструкторские работы, а также высокая профессиональная подготовка и квалификация персонала.

Машиностроение отличается широким развитием межотраслевых и внутриотраслевых связей, основанных на производственной кооперации, а также глубоко интегрировано в систему международной кооперации.

В рыночной экономике машиностроение традиционно носит социально- ориентированный и инфраструктурный характер, определяет и регулирует конкурентные условия для многих отраслей промышленности, обеспечивает их стабильную работу и развитие.

В 2017 году Правительство РФ утвердило Стратегию развития машиностроения до 2030 года по основным направлениям: тяжелого, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения. Разработанные в Министерстве промышленности и торговли РФ документы содержат ключевые параметры, согласно которым к 2030 году доля продукции российского машиностроения должна составить 70% внутреннего рынка, запланировано сокращение доли импорта и увеличение экспорта продукции.

Деятельность ПАО ТМЗ связана с транспортным, сельскохозяйственным, энергетическим машиностроением, в меньшей степени с автомобилестроением. Предприятие специализируется на производстве дизельных двигателей многоцелевого назначения в мощностном диапазоне 300-600 лс, а также ряда автокомпонентов, таких как коробки передач, лебедки автомобильные.

Широкая гамма модификаций дизельных моторов нашла применение на сельскохозяйственной технике, колесных тракторах и комбайнах, внедорожной технике, речных судах и дизельных электрогенераторных установках.

Доля на рынке дизельных двигателей около 1%, в том числе среди отечественных производителей около 10% в зависимости от методологии оценки. Основными конкурентами представленными на российском рынке является продукция российских производителей ПАО «КАМАЗ» и ПАО «Автодизель», а также зарубежных Компаний Cummins, WP, Mercedes, Scania, Liebherr.

Используя накопленные компетенции в части производства механических коробок передач ПАО «ТМЗ» закончило в 2019 году комплекс ОКР по новому направлению производства лифтовых лебедок и планирует к 2025 году занять не менее 10% российского рынка.

IV ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

- 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 нового направления деятельности предприятия- производство гидравлических автомобильных и редукторных лифтовых лебедок. Данная тематика актуальна в плане импорто замещения машиностроительной продукции;
- развитие стратегического партнерства с ПАО «КАМАЗ» и производителями автотракторной и специальной техники;
- совершенствование дилерской сети, развитие сервиса и капитального ремонта двигателей.

Основные усилия по выпуску серийной продукции направлены на увеличение надежности и качества без существенного повышения цены.

Продукцию ПАО «ТМЗ» планируется позиционировать в среднем ценовом сегменте, но с высокими потребительскими свойствами, обеспечивая присутствие в наиболее емких секторах рынка: транспортное, сельскохозяйственное и энергетическое машиностроение, РЖД, судостроение.

У ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2019 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;
- завершены опытно-конструкторские работы по созданию двигателя 854.10-01.

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

Таблица 1

Производственные показатели	Ед изм	2018	2019	% изменения
Товарная продукция в сопоставимых ценах	тыс руб	2891022	3082725	106,6
в том числе двигатели	шт	1982	2457	124,0
чугунное литье	тонн	5376	5397	100,4
штамповки	тонн	1335	1338	100,2
Среднесписочная численность	чел	1512	1455	96,2
Среднемесячная зарплата	руб	27931	30480	109,1
Производственные показатели	Ед изм	2018	2019	% изменения
<i>Показатели финансово-экономической деятельности</i>				
балансовая прибыль (убыток)	тыс руб	100976	56117	55,6
кредиторская задолженность	тыс руб	305204	270230	88,5
дебиторская задолженность	тыс руб	285661	260517	91,2
коэффициент текущей ликвидности		1,928	2,035	105,5
коэффициент финансовой независимости		0,696	0,71	102,0

Показатели, характеризующие финансовое положение Общества в 2019 году находятся в пределах нормативных значений, что свидетельствует об устойчивом положении предприятия и его способности своевременно реагировать на ситуацию, складывающуюся в отрасли.

В 2019 году обществу кредитных рейтингов не присваивалось.

Показатели рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ. Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 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 2019 году в целом как удовлетворительные. В 2019 году чистая прибыль ПАО «ТМЗ» составила 36,391 тыс. 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 2019 году в Обществе проведено шесть заседаний совета директоров. Заседания совета директоров проводились в заочной форме.

Наиболее важными решениями в отчетном году являются следующие:

1. Приняты решения в рамках подготовки годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.
2. Утвержден Устав ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
3. Принято решение об одобрение сделки, направленной на отчуждение Обществом земельных участков.
4. Принято решение о прекращении участия Общества в ООО «Ваулово».
5. Утвержден бизнес – план ПАО «ТМЗ» на 2019 год, план работы совета директоров на 2020 год.

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 2019 г. в ПАО «ТМЗ» были выполнены следующие мероприятия в области обеспечения экологической безопасности:

1. Выполнены работы по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов ЗВ в водные объекты, источников образования отходов I-V классов опасности.
2. Выполнены расчеты нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, нормативов образования отходов.
3. Разработана декларация о воздействии на окружающую среду ПАО «ТМЗ».
4. Выполнены работы по проведению оценки состояния условий измерений эколого-промышленной лаборатории СОТЭиПБ. Получено Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 699 от 05.10.2019 г. на срок – до 04.10.2022г.
5. Приобретены и смонтированы автоматические сухие пылеуловители с фильтрующими патронами CDR-32 – 3 ед. на формовочном участке ЧЛЦ.
6. Выполнен капитальный ремонт 16 вытяжных вентиляционных систем от источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ЧЛЦ.
7. Выполнены работы по очистке системы хоз.-бытовой канализации протяженностью 1 064 пог. м (чистка колодцев и промывка системы).
8. Выполнены работы по чистке песконефтеуловителя ПНУ-40 на ливневых очистных сооружениях.
9. Запущен в эксплуатацию драйкулер ф. «Ангара» холодо-производительностью 500 кВт для охлаждения оборотной воды МСК.
10. Разработаны паспорта на отходы I-IV классов опасности и материалы отнесения отходов к V классу опасности.
11. Выполнены расчеты классов опасности отходов согласно СП 2.1.7.1386-03.
12. Продолжены работы по усовершенствованию системы раздельного сбора отходов: изготовлена и введена в эксплуатацию передвижная металлическая тара для раздельного сбора промышленных отходов в производственных подразделениях (10 ед.).
13. Введен в эксплуатацию измельчитель стружки ИМ-270 для её последующего использования в качестве втор. сырья.
14. 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.
15. Сданы на обезвреживание и утилизацию в лицензированные организации отходы I, III, IV классов опасности.
16. Отходы IV-V классов опасности переданы на размещение (захоронение) в сторонние лицензированные организации (на полигон ТБО).
17. Отходы III-V классов опасности, используемые в качестве вторичного сырья, реализованы в сторонние организации и использованы в собственном производстве.
18. На предприятии ведется работа по модернизации парка производственного оборудования - приобретается современное технологическое оборудование, оказывающее менее негативное влияние на ОС:

18.1 ЦДДиКП –приобретены и введены в эксплуатацию токарный обрабатывающий станок производства MAG Boehringer (Германия) и токарный обрабатывающий центр HYUNDAI WIA LW800RW;

18.2 ЧЛЦ:

18.2.1 выполнен монтаж и в настоящее время проводятся пусконаладочные испытания 2-х вихревых интенсивных смесителей SGMT 1500;

18.2.2 выполнен монтаж печи отжига газового типа ПГТ 20.122.10/7Т.

**Затраты на осуществление деятельности ПАО «ТМЗ»
в области охраны окружающей среды в 2019 г.**

1. Содержание и эксплуатация основных фондов природоохранного назначения – 34 513 тыс. руб.
2. Осуществление мониторинга состояния экологической безопасности предприятия – 2 716 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, – 861 тыс. руб.
4. Очистка сточных вод, сбрасываемых на очистные сооружения ООО «Водосток» - 2 674 тыс. руб.
5. Утилизация и обезвреживание отходов I, III-IV классов опасности – 506 тыс. руб.
6. Транспортировка и размещение отходов IV-V классов опасности на полигоне ТБО – 687 тыс. руб.
7. Платежи за негативное воздействие на ОС - 971 тыс. руб.

**Доходы (поступления) от осуществления деятельности ПАО «ТМЗ»
в области охраны окружающей среды в 2019 г.**

1. Реализация в сторонние организации отходов производства для использования в качестве втор. сырья – 44 623 тыс. руб.
2. Возврат отходов производства в качестве втор. сырья в собственное производство (металлолом) – 86 193 тыс. руб.
3. Транспортировка и очистка стоков сторонних организаций на ливневых очистных сооружениях ПАО «ТМЗ», с учетом платы за сверхнормативный сброс ЗВ, - 3 023 тыс. руб.
4. Транспортировка стоков сторонних организаций на очистные сооружения ООО «Водосток» - 1 626 тыс. руб.

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.

Наша миссия - обеспечивать постоянно меняющиеся потребности рынка качественной и конкурентоспособной машиностроительной продукцией при эффективном развитии организации.

Наша стратегическая цель – создать гибкую, высокотехнологичную, многопрофильную организацию по производству широкого спектра машиностроительной продукции, соответствующей мировому техническому уровню, с высокопрофессиональным коллективом единомышленников, владеющим современными методами менеджмента.

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

Проводимая на заводе систематическая работа по повышению качества и надежности выпускаемой продукции позволила снизить убытки от брака по заводу на 6,2% к уровню 2018 года.

Несмотря на имеющиеся проблемы в эксплуатации и рост уровня дефектности двигателей, в основном из-за низкого качества покупных комплектующих изделий, отказы по которым составляют около 75%, удалось стабилизировать ситуацию по всем регионам эксплуатации тракторов «Кировец» с двигателями ТМЗ, и самое главное, сохранить доверие конечного потребителя. Был предпринят комплекс мер, позволяющих потребителю рассчитывать на помощь завода. Увеличение гарантийного срока на двигатели, проведение превентивной замены ПКИ в хозяйствах, создание гарантийных запасов в сервисных центрах, индивидуальный подход к каждому потребителю позволили нивелировать имеющиеся проблемы.

Для улучшения технических характеристик, потребительских свойств, повышения качества и надежности проведена модернизация двигателя. В частности, в 2019 году, внесены в конструкцию и освоены в производстве, следующие изменения:

- модернизированная поршневая группа с поршневыми кольцами фирмы Federal-Mogul;
- высококачественные уплотнения системы охлаждения и смазки из фторсиликона;
- новые уплотнительные манжеты коленчатого вала воротникового типа, исключающие износ поверхности вала от воздействия рабочей кромки манжеты;
- современная конструкция топливных и масляных фильтров на основе унифицированных фильтр-патронов, обеспечивающих удобство обслуживания и снижения эксплуатационных расходов.

С мая 2019 года начался серийный выпуск модернизированного двигателя.

Работа по улучшению потребительских свойств двигателя продолжается. Разработана и утверждена дорожная карта реновации моторов ТМЗ для техники АО «Петербургский тракторный завод» на 2020г.

ПАО «ТМЗ» стремится обеспечивать высокое качество, экономическую привлекательность и конкурентоспособность своей продукции. С этой целью проводится:

- участие в Днях поля, агропромышленных выставках, дилерских и сервисных конференциях;
- 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.

На 2020 год установлены следующие основные цели в области качества:

- Снизить уровень дефектности двигателей при поставках на АО "ПТЗ" в 2 раза
- Снизить уровень дефектности двигателей тракторных модификаций в процессе эксплуатации на 20%
- Снизить уровень убытков от брака по ЧЛЦ на 10%
- Снизить уровень убытков от претензий потребителей на 10 %

Политика в области управления персоналом. Социальная политика.

Политика ПАО «ТМЗ» в области управления персоналом в 2019 году определяется миссией и бизнес-стратегией Компании и направлена на формирование компетентного, вовлеченного и эффективного персонала.

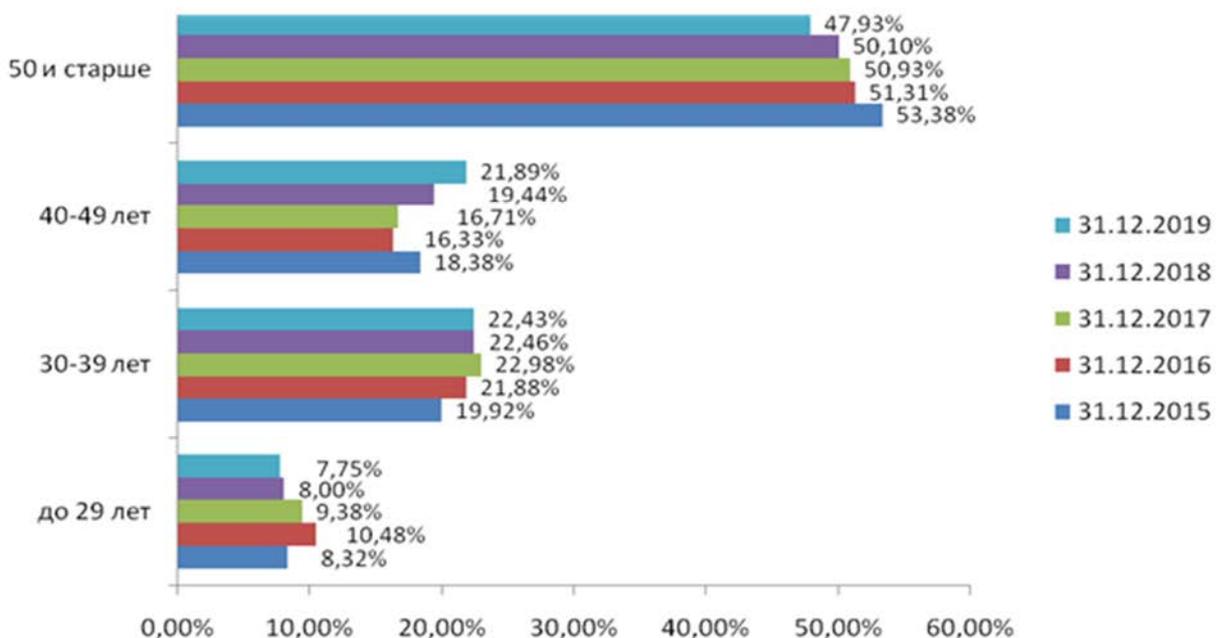
Работы по достижению поставленной цели осуществлялись по следующим направлениям:

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

Профиль персонала

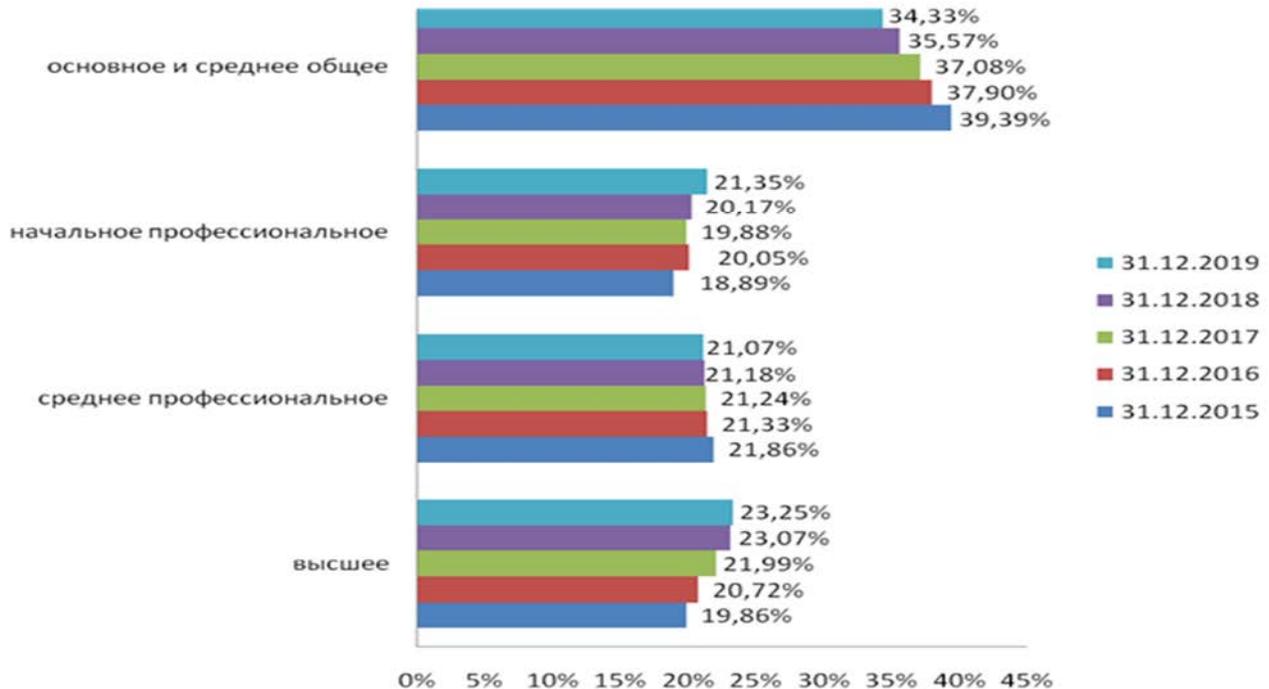
За отчетный период списочная численность персонала ПАО «ТМЗ» снизилась на 16 человек и составила 1471 человек на 01.01.2020 г. Доля РСиС составила 29,1% или 428 человек. Доля мужчин составила 61%, женщин – 39%. Средний возраст персонала - 47,3 лет.

Распределение персонала ПАО «ТМЗ» по возрасту за 2015-2019 гг., в % от списочной численности



Информация об уровне образования

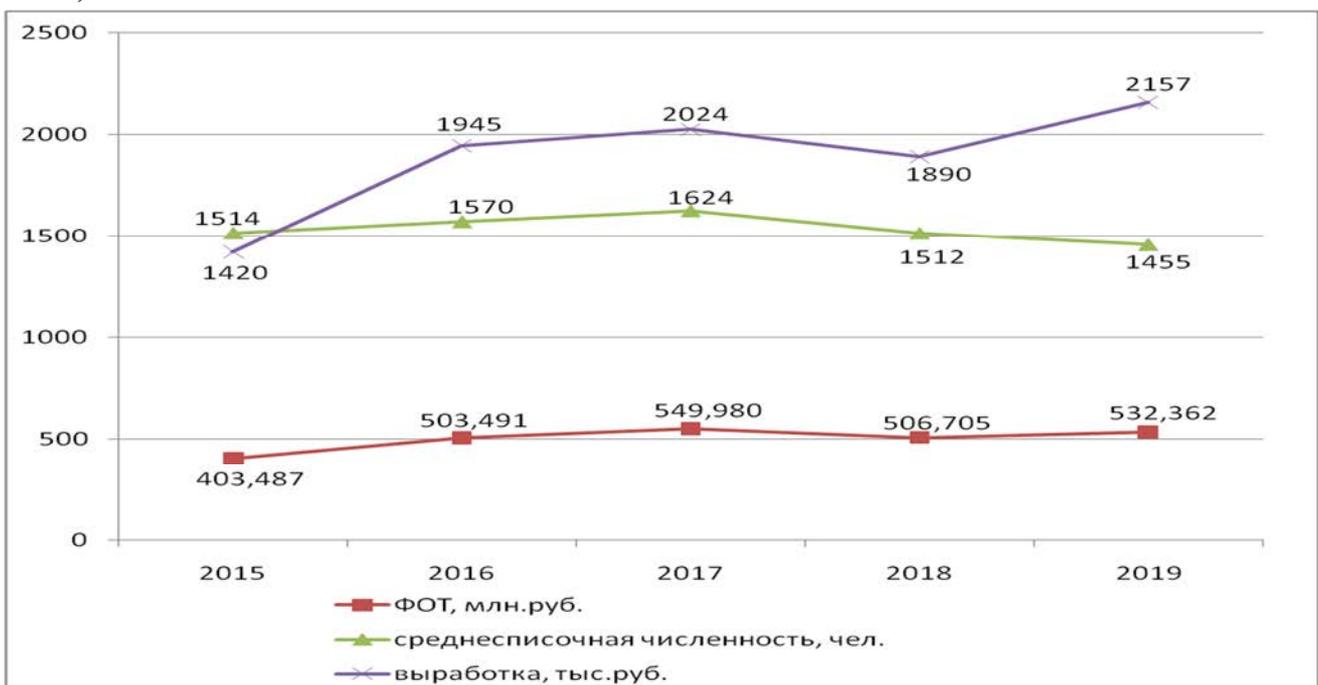
Распределение персонала ПАО «ТМЗ» по образованию за 2015-2019 гг., в % от списочной численности



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 2015 по 2019 год выросла на 3,39%). Доля персонала, имеющего основное и среднее общее образование снизилась на 5,1%.

Оплата труда ПАО «ТМЗ»

В 2019 году расходы на оплату труда составили 532,362 млн. руб., что на 5,1% выше аналогичного периода прошлого года в связи с увеличением объемов производства товарной продукции на 9,7%, снижением численности персонала на 3,8% и ростом производительности труда на 14,1%.

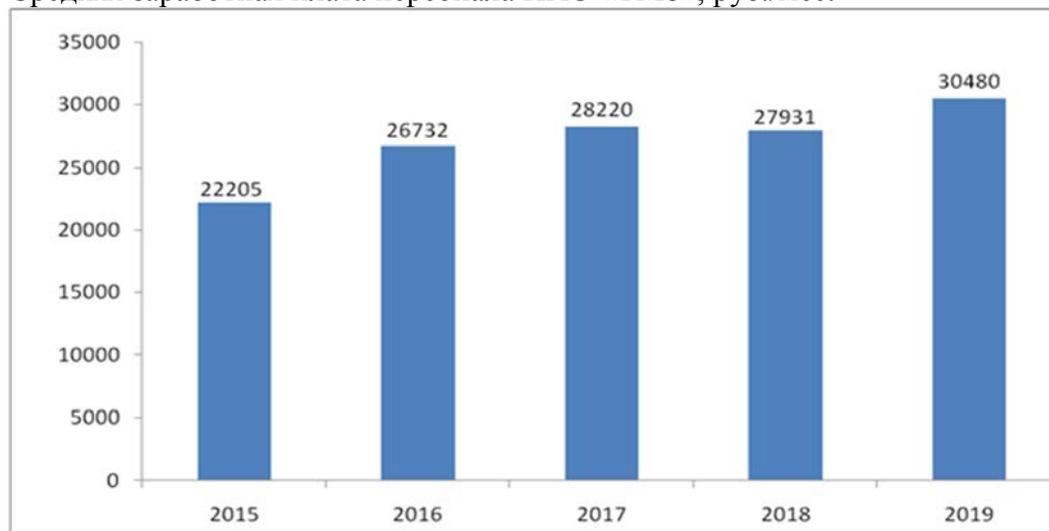


Среднесписочная численность в 2019 году снизилась на:
2,2% - основных рабочих;
5,5% - вспомогательных рабочих;

2,6% - РСиС.

Средняя заработная плата персонала в 2019 году составила 30480 руб., что на 2549 рублей больше чем в 2018 году (9,1%).

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

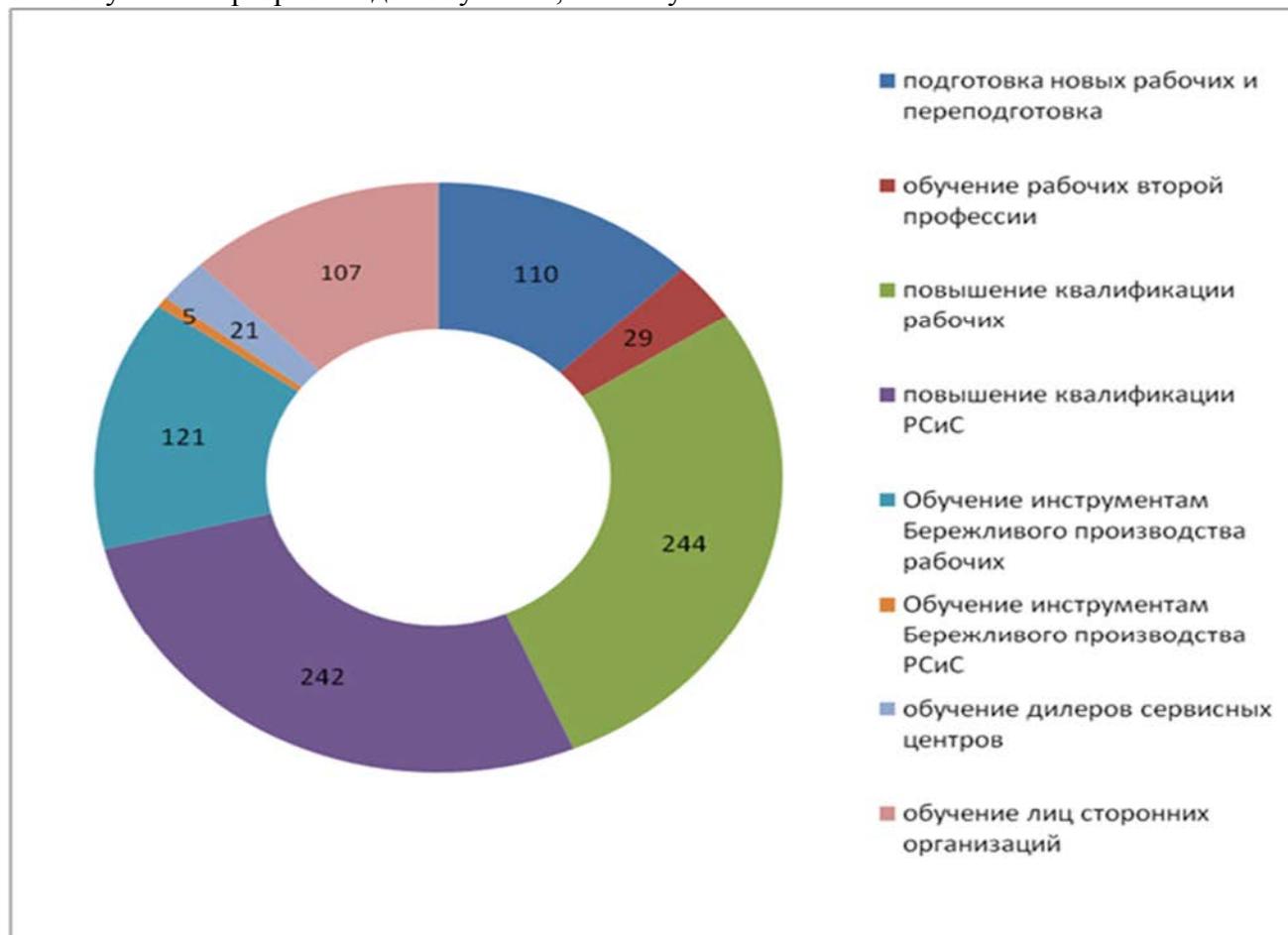


Профессиональное развитие работников ПАО «ТМЗ»

В соответствии с программой развития персонала в 2019 году в ПАО «ТМЗ» организовано 879 чел./обучений. Обучено рабочих 504 человека (48,4%) и РСиС – 247 человека (59,8%), дилеров сервисных центров – 21 человек.

В 2019 году ПАО «ТМЗ» успешно прошло лицензирование на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ в сфере профессионального обучения.

Обучение в разрезе видов обучений, чел./обуч.



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

В 2019 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 33 человека.

Профориентация

ПАО «ТМЗ» активно проводит профориентационную работу.

В 2019 году в программе профессиональных проб для старшеклассников приняло участие 106 человек.

Четвертый год подряд ПАО «ТМЗ» участвует в областной целевой программе «Промышленного туризма», в 2019 году завод посетило 852 человека, а также во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», проводимой Союзом машиностроителей России, в которой приняли участие 477 старшеклассников и студентов.

Ежегодно проводится день открытых дверей, на котором дети могут побывать на рабочих местах своих родителей, бабушек и дедушек.

ПАО «ТМЗ» продолжает сотрудничество с высшими, средними и профессиональными учебными заведениями, студенты которых проходят практику на предприятии с дальнейшим трудоустройством. В 2019 году в подразделениях завода прошли производственную практику 31 студент, 4 человека устроились на работу в ПАО «ТМЗ».

Социальная политика

Правовым и экономическим 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 2019 году составили 14799 тыс.руб., в том числе:

- на оздоровление персонала - 369 тыс.руб.,
- на приобретение подарков детям заводчан - 394 тыс.руб.,
- на компенсацию стоимости проезда к месту работы – 206 тыс.руб.,
- на дополнительные оплачиваемые отпуска и дни по Коллективному договору - 3164 тыс.руб.

В среднем на одного работника в год было выделено 10171 рублей.

Для персонала ПАО «ТМЗ» организовано горячее питание. Стоимость обедов частично компенсируется предприятием. В 2019 году на эти цели потрачено 3476 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 2019 году в соответствии с планом мероприятий молодежного совета ПАО «ТМЗ» и программой развития кадрового резерва были организованы и проведены мероприятия по направлениям:

- Социально-производственное (выявление наиболее активных и перспективных молодых работников; оказание всесторонней помощи молодому работнику, содействие в реализации его способностей и творческого потенциала).



В соответствии с Программой развития персонала ПАО «ТМЗ» на 2019г. и Положением «О порядке формирования резерва и работы с лицами, включенными в резерв на замещение руководящих должностей» в 2019г. 5 молодых специалистов из кадрового резерва переведены на руководящие должности.

- Культурно – массовое и спортивное (проведение мероприятий, направленных на самосовершенствование молодых людей, на всестороннее развитие индивидуальных способностей и личных качеств молодежи; организация туристических поездок, вечеров отдыха, КВН).

•



- Информационное (доведение информации до молодежи в цехах и подразделениях).



Общее число молодых работников, которые приняли участие в деятельности Молодежного Совета ПАО «ТМЗ» – 257 человек.

Культурно-массовая работа

С целью сплочения коллектива, поддержания связи поколений работников, становления и развития корпоративных традиций ПАО «ТМЗ» регулярно проводит культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия.



Работники ПАО «ТМЗ» принимают активное участие в районных и областных мероприятиях и конкурсах, являются призерами и победителями многих из них.



На проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий израсходовано 632 тыс.руб.

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:

- к поведению всех работников	
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



- к поведению руководителей всех уровней управления и сотрудников, кто планирует ими стать (кадровый резерв)	
7.	ОБЪЕКТИВНОСТЬ
8.	ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ
9.	ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
10.	БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

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

Таблица 2

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в нат-ном выражении		Объем потребления, тыс. руб.	
		2018г.	2019г.	2018г.	2019г.
Электрическая энергия	тыс квт час	62 213	62 251	203 900	227 497
Газ естественный природный	тыс куб м	12 474	10 704	55 443	48 837
Бензин автомобильный	тонн	47	43	2 141	2 050
Топливо дизельное евро	тонн	0	601	0	18 137
Топливо дизельное зимнее	тонн	282	0	12 125	0
Топливо дизельное летнее	тонн	273	0	11 727	0
Масло смазочное отечественное	тонн	339	349	14 967	13 357
Масло смазочное импортное	тонн	0,5	0,2	171	66

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:

- 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 производителями автотракторной и специальной техники;
- совершенствование дилерской сети, развитие сервиса и капитального ремонта двигателей.

В таблице приведены основные финансово-экономические показатели деятельности ПАО «ТМЗ» 2016-2019 годах, прогноз на 2020 и 2021 годы

Наименование показателей	Ед изм	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		факт	факт	факт	факт	план	прогноз
Объем реализации	млн руб	3048,4	3162,8	3001,1	3087,4	3350,0	3470,0
в том числе двигатели	шт	2609	2404	2138	2390	2580	2630
Чистая прибыль / убыток	млн руб	93,3	152,0	80,0	36,4	75,9	76,0
Численность	чел	1570	1624	1512	1455	1456	1456

VIII ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность Общества

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 31.12.2019 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 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.

IX СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ ОБЩЕСТВА

Состояние чистых активов акционерного общества

Расчет оценки стоимости чистых активов

Таблица 3
тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бух-го баланса	За 2017 год	За 2018 год	За 2019 год
Активы				
Нематериальные активы	-	-	-	
Основные средства	1150	1 039 032	1 233 256	1 250 975
Незавершенное строительство				
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	3 919	3 081
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170	22 232	21 599	2 442
Прочие внеоборотные активы	1120,1180, 1190	91 537	144 880	152 734
Запасы	1210	567 180	467 843	525 534
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	50	26 470	28 039
Дебиторская задолженность	1230	274 932	285 661	260 517
Денежные средства	1250	1 541	1 233	4 572
Прочие оборотные активы	1260	-	-	1 366
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)	1600	1 996 504	2 184 861	2 229 260
Пассивы				
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	1420, 1450	17 393	111 364	108 070
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	209 600	100 000	132 670
Кредиторская задолженность	1520	226 219	305 204	270 230
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				
Резервы предстоящих расходов	1540	97 440	42 598	21 113
Прочие краткосрочные обязательства	1550	5 942	105 850	114 242
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		556 594	665 016	646 325
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	1300	1 439 910	1 519 845	1 582 935

Чистые активы – это собственный капитал предприятия.

Анализ показателей, влияющих на стоимость чистых активов, показывает:

- за 2019 год чистые активы увеличились относительно 2018 года на 63 090 тыс.руб. Увеличение произошло за счёт получения обществом чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности в размере – 36 391 тыс.руб., переоценки земельных участков в сумме –

26 730 тыс.руб.; и уменьшения на 31 тыс.руб. – на сумму выплат вознаграждения членам ревизионной комиссии.

По состоянию на 31.12.2019г. чистые активы составили – 1 582 935 тыс.руб.

Стоимость чистых активов общества за четыре последних завершённых финансовых года (2016 – 2019гг.) существенно превышает стоимость уставного капитала.

Стоимость уставного капитала не менялась с момента создания Общества и по состоянию на 31.12.2019 года составляет – 837 тыс.руб.

Структура капитала Общества

Уставной 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»

№ 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»	572 747	460 240	112 507	68,43
2.	Акционерное общество «Промышленные активы»	152 091	116 753	35 338	18,17
3.	Другие юридические и физические лица	112 107	50 716	61 391	13,4

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 №28 от 26.06.2019 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.

X КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Положение об общем собрании акционеров утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» Протокол №26 от 09.06.2017года.

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.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных пунктом 8.2 и 8.4 устава;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;
- 11) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

Совет директоров акционерного общества

В состав совета директоров Общества, действовавший с 19.06.2018 по 21.06.2019, избранный годовым общим собранием акционеров 19.06.2018г., Протокол №27 от 22.06.2018г. входили следующие лица:

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: 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: 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

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран –02.12.1994

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: *Ивлев Андрей Петрович*

Год рождения: 1976

Образование: Казанский государственный университет , 2001г.

Наименование должности по основному месту работы: Директор департамента стратегического развития АО «РТ-АВТО»

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: *Кабкаев Альберт Кабирович*

Год рождения: 1962

Образование: Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина

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 –22.06.2014

ФИО: *Кондратьев Евгений Георгиевич*

Год рождения: 1978

Образование: Казанский государственный университет, 2001г.

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 – 09.06.2017

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: 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 –21.06.2013

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

ФИО: Сарайкин Антон Викторович

Год рождения: 1980

Образование: Камский государственный политехнический институт

Наименование должности по основному месту работы: Директор по качеству ПАО «КАМАЗ» - директор департамента качества

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: Трубников Алексей Анатольевич

Год рождения: 1973

Образование: Казанский государственный университет, 2002г, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2009г.

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

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

ФИО: Шагин Юрий Дмитриевич

Год рождения: 1959

Образование: Ярославский политехнический институт, 1981г., Государственная академия промышленного менеджмента, 2007г.

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Представительства в Ярославской области, Государственная корпорация «Ростех»

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран –17.06.2009

В течение 2018г. членами совета директоров сделок с акциями Общества не совершалось.

В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» от 26.06.2019г., протокол № 28, 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: 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.

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.

В составе совета директоров: 1994-2019гг.

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 2019 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 2018 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 21 июня 2019 года (протокол №28) 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 30 649,50руб.

Также в 2019 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

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.

В состав ревизионной комиссии Общества, действовавшей с 19.06.2018 по 21.06.2019, избранной годовым общим собранием акционеров 19.06.2018г., Протокол №27 от 22.06.2018г. 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. *Иванова Альбина Андреевна*

Год рождения: 1993 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. *Такиуллина Раушания Казбековна*

Год рождения: 1967г.

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 21.06.2019г., протокол № 28.

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

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 ПАО «ТМЗ». Проверки и ревизии направлены на обеспечение сохранности имущества Общества, пресечение и профилактику нарушений.

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

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

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, утверждено Положение о Корпоративном секретаре. 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 ПАО «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 2019 году рейтинговой оценки корпоративного управления Общества не проводилось.

Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году

В отчетном 2019 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 отчетном 2019 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на совершение которых в соответствии с уставом Общества, распространяется порядок одобрения, Обществом не совершалось.