



**УТВЕРЖДЕН:**

Годовым общим собранием  
акционеров ОАО «ТМЗ»  
Протокол №24 от 16 июня 2015 г.  
Председатель собрания:  
**Шагин Юрий Дмитриевич**

**УТВЕРЖДЕН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО:**

Советом директоров ОАО «ТМЗ»  
Протокол №2вн-14 от 17.04.2015г.  
Председатель совета директоров  
**Авдеев Юрий Сергеевич**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
открытого акционерного общества  
**«ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»**  
за **2014** год

Генеральный директор ОАО «ТМЗ»

**В.М. Грибанов**

Главный бухгалтер ОАО «ТМЗ»

**Л.В. Кузнецова**



г. Тутаев, 2015 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|       |                                                                                                                         |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I     | Сведения об акционерном обществе.....                                                                                   | 3  |
| II    | Положение акционерного общества в отрасли.....                                                                          | 4  |
|       | 2.1. Основные тенденции развития отрасли и основные факторы, оказывающие влияние на развитие акционерного общества..... | 4  |
|       | 2.2. Общая оценка результатов деятельности акционерного общества в отрасли.....                                         | 6  |
|       | 2.3. Сведения о ближайших конкурентах.....                                                                              | 8  |
| III   | Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности..... | 9  |
| IV    | Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов..... | 12 |
| V     | Перспективы развития акционерного общества.....                                                                         | 13 |
| VI    | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....                               | 16 |
| VII   | Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.....                                            | 17 |
| VIII  | Основные финансовые показатели деятельности акционерного общества.....                                                  | 19 |
| IX    | Состояние чистых активов акционерного общества.....                                                                     | 21 |
| X     | Структура капитала акционерного общества.....                                                                           | 23 |
| XI    | Совет директоров акционерного общества.....                                                                             | 24 |
| XII   | Единоличный исполнительный орган акционерного общества.....                                                             | 27 |
| XIII  | Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в отчетном году.....      | 28 |
| XIV   | Характеристика системы внутреннего контроля акционерного общества.....                                                  | 29 |
| XV    | Информация о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.....                        | 31 |
| XVI   | Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом в акционерном обществе.....                                      | 34 |
| XVII  | Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году.....                                      | 35 |
| XVIII | Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году.....                        | 35 |
|       | Приложение № 1<br>(Бухгалтерская отчетность за 2014 год. Заключение аудитора) отдельным файлом                          | 36 |

## I СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Тутаевский моторный завод», сокращенное наименование ОАО «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».

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 обл., город Тутаев, Строителей 1. Телефон: (48 533) 2-00-01, факс: (48 533) 2-19-91

Адрес электронной почты: [info@oaotmz.ru](mailto:info@oaotmz.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7611000399>

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: группа по работе с акционерами (ГРА)

Место нахождения подразделения: 152300 Ярославская обл. г. Тутаев, ул. Строителей, д. 1. Телефон: (48 533) 2-00-01, факс: (48 533) 2-19-91

Адрес электронной почты: [info@oaotmz.ru](mailto:info@oaotmz.ru)

Для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2014 год собранием акционеров была утверждена организация, победившая на конкурсе по отбору аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Гарант», г. Ярославль. Аудиторская фирма ООО "Аудит Гарант" является членом Саморегулируемой организации аудиторов - некоммерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов".

Место нахождения: 150049, г. Ярославль, ул. Свободы, д.87а, офис 104

ИНН: 7604040270; ОГРН: 1027600678852; телефон: (4852) 20-02-62, факс: (4852) 20-02-62

Адрес электронной почты: [auditgar@auditgar.ru](mailto:auditgar@auditgar.ru)

Сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО «ТМЗ», в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, осуществляет 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](mailto:http://www.yar@reestrn.ru)

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

## II ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### 2.1 Основные тенденции развития отрасли и основные факторы, оказывающие влияние на развитие акционерного общества

Основными видами деятельности ОАО «ТМЗ» являются: разработка, производство и сбыт тяжёлых дизельных двигателей, коробок передач, чугунных и алюминиевых отливок и запасных частей.

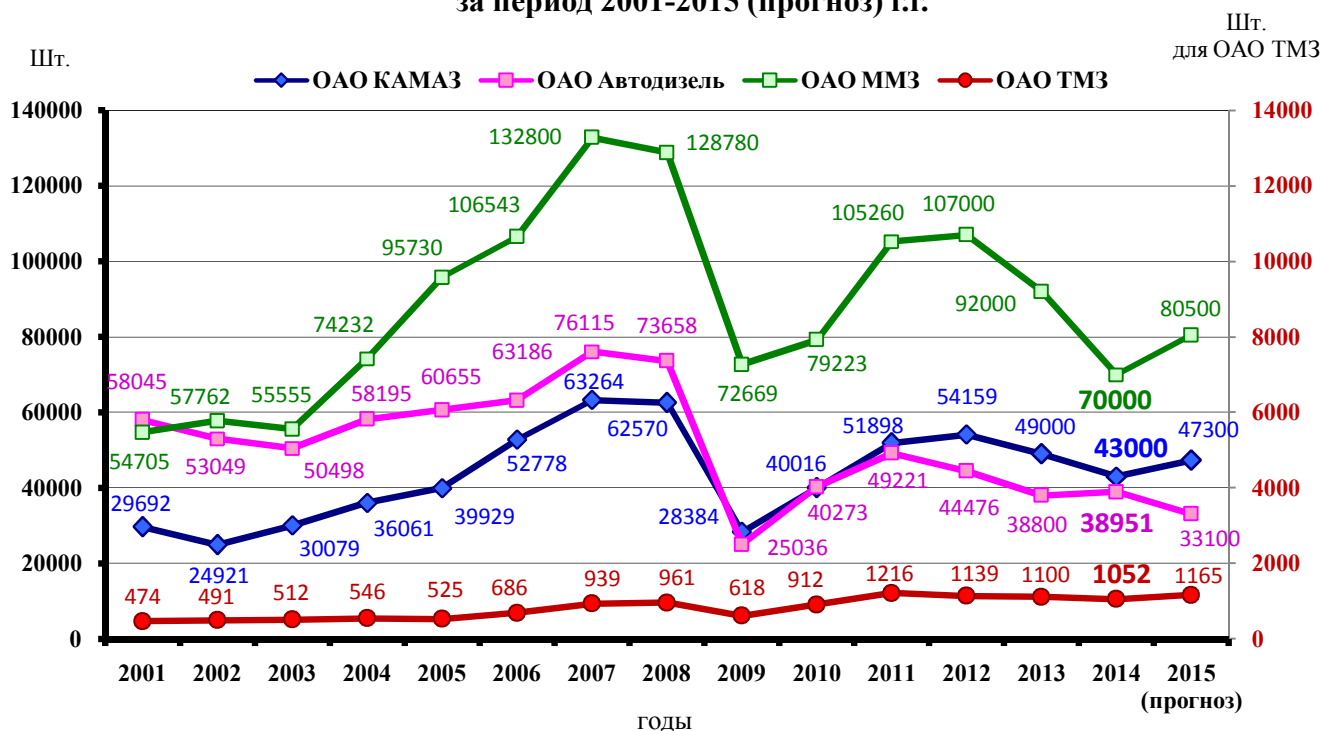
В качестве основных факторов, влияющих как на отрасль в целом, так и на деятельность ОАО «ТМЗ» можно отметить:

- темпы развития промышленности Российской Федерации и ее отраслей, таких, как автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, малая энергетика, транспортное машиностроение, судостроение, ВПК;
- доступность финансовых ресурсов, необходимых для организации производства новых продуктов и обеспечения оборотными средствами;
- состояние дел с развитием производства и продажами продукции на предприятиях – основных потребителях продукции ОАО «ТМЗ» (ОАО «КАМАЗ», ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ», ОАО «МАЗ», ОАО «МЗКТ», ЗАО «ПТЗ», ОАО «БелАЗ», ПО «Гомсельмаш», ЗАО «БАЗ»);
- политика государства в области развития производства продукции военно-технического назначения.

Общие тенденции развития отрасли, где применяется продукция Тутаевского моторного завода, которые мы расценивали в отчёте 2013 года как умеренно оптимистичные, становятся критическими, что подтверждается показателями, приведенными на рисунках 1,2 и в таблице 1,2.

Рисунок 1

Динамика производства автотракторных дизельных двигателей  
за период 2001-2015 (прогноз) г.г.





Анализ показывает, что ситуация на рынке двигателей отражает характер изменения денежной массы (агрегат М2, рисунок 2) и практически не позволяет осуществлять системное развитие производства двигателей из-за невозможности привлечения необходимых финансовых ресурсов в условиях нестабильного рынка.

Рисунок 2



Таблица 1

| Предприятие      | Наименование продукции | Объемы выпущенной продукции, шт. |         |         |
|------------------|------------------------|----------------------------------|---------|---------|
|                  |                        | 2012год                          | 2013год | 2014год |
| ОАО «КАМАЗ»      | автомобили             | 51355                            | 38300   | 38900   |
|                  | двигатели              | 54159                            | 49000   | 43000   |
| ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ» | двигатели              | 44476                            | 38000   | 38951   |
| ОАО «МАЗ»        | автомобили             | 22854                            | 16000   | 7638    |
| ОАО «МЗКТ»       | автомобили             | 490                              | 520     | 630     |
| ЗАО «ПТЗ»        | тракторы               | 1093                             | 512     | 820     |
| ОАО «ММЗ»        | двигатели              | 107000                           | 92000   | 70000   |

Таблица 2

| Наименование продукции | ед. изм | 2006г | 2007г | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г |
|------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Коробки передач        | шт.     | 13400 | 15700 | 14000 | 2300  | 5690  | 7685  | 7867  | 2654  | 2751* |

\*коробки и демультипликаторы

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «ТМЗ» планирует в ближайшее время концентрировать усилия, финансовые и материальные ресурсы на следующих важнейших направлениях:

- снижение всех видов издержек;

- расширение и освоение новых рыночных ниш.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества могут быть:

- снижение покупательной способности потребителей;
- отсутствие доступных финансовых ресурсов, необходимых для организации производства новых продуктов и обеспечения оборотными средствами;
- существенный рост цен на сырьё и комплектующие изделия;
- существенный рост цен на оборудование, инструмент и оснастку, не производимые в России, но необходимые для развития производства.

В качестве мер, способствующих снижению рисков, вызванных негативными факторами, органы управления ОАО «ТМЗ» предполагают внести коррективы в программу развития ОАО «ТМЗ» с тем, чтобы, сосредоточить усилия, финансовые ресурсы на важнейших направлениях:

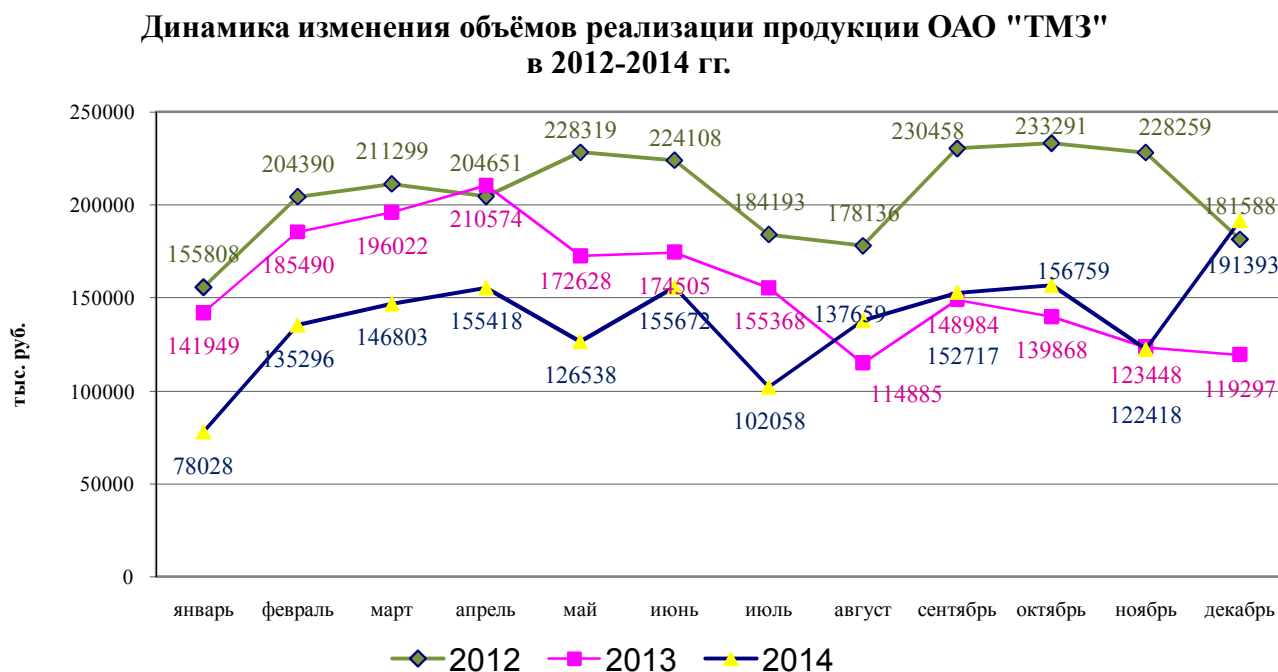
- доступность финансовых ресурсов, необходимых для организации производства новых продуктов и обеспечения оборотными средствами;
- повышение мощности и технических показателей 8-ми цилиндрового двигателя ТМЗ, для расширения рынков сбыта.

Повышение ресурса, улучшение сервиса и снижение затрат на производство являются основными действиями для повышения конкурентоспособности продукции ОАО «ТМЗ» на рынке.

## 2.2 Общая оценка результатов деятельности акционерного общества в отрасли

Динамика изменения объемов реализации продукции ОАО «ТМЗ» в 2012 г – 2014г. приведена на рис.3.

Рисунок 3



Стратегической линией завода в 2014 г. и в последующие годы является линия на усиление связей со стратегическими партнёрами, предприятиями - потребителями продукции ОАО «ТМЗ» в ее важнейших секторах:

- дизельные двигатели;
- коробки передач;
- чугунные и алюминиевые отливки базовых деталей двигателей.

Стратегическими партнерами ОАО «ТМЗ» являются:

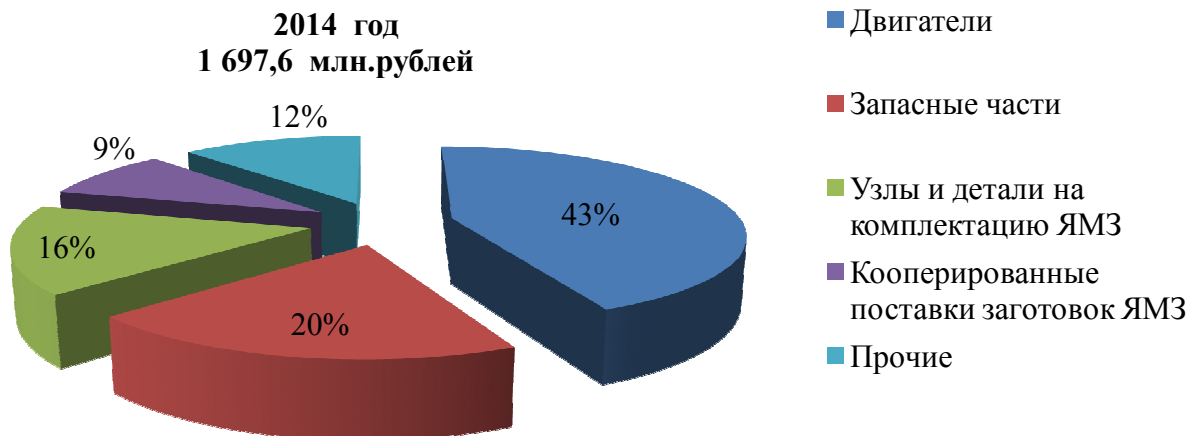
- ОАО «КАМАЗ», как потенциальный потребитель дизельных двигателей элементов трансмиссий, других изделий
- ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ», как потребитель коробок передач, чугуновых отливок, штамповок, и поставщик комплектующих изделий для ОАО «ТМЗ»;
- ОАО «Минский автомобильный завод», как потребитель коробок передач;
- ОАО «БелАЗ», как потребитель дизельных двигателей;
- ПО «Гомсельмаш», как потребитель дизельных двигателей;
- ОАО «Минский завод колесных тягачей», как потребитель дизельных двигателей и коробок передач;
- ОАО «Минский моторный завод», как партнёр в промышленной сборке двигателей для рынка Беларуси и 3-х стран;
- ЗАО «Петербургский тракторный завод», как потребитель дизельных двигателей;
- ЗАО «БАЗ», как потребитель дизельных двигателей.

Основной продукцией Тутаевского моторного завода в отчётный период являются:

- дизельные двигатели в диапазоне мощностей от 450 до 650;
- коробки передач с Мкр. от 1100 до 1800 Нм и демультимпликаторы;
- чугуновые и алюминиевые отливки;
- кузнечные заготовки;
- запасные части для ремонтно-эксплуатационных нужд.

#### Структура продукции в общем объеме продаж

Рисунок 4



#### Доля продукции ТМЗ на рынках России

Таблица 3

| Наименование                                  | Доля на рынке % |          |          |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------|----------|
|                                               | 2012 год        | 2013 год | 2014 год |
| 1. Дизельные двигатели, мощностью 450-950л.с. | 30,5            | 32,5     | 37,5     |
| 2. Коробки передач с Мкр. 1100-1800 Нм.       | 12              | 7,8      | 7,5      |

## 2.3 Сведения о ближайших конкурентах

### ***Рынок двигателей***

Потенциальными потребителями новых двигателей ОАО «ТМЗ», которые в настоящее время готовятся к производству, являются ОАО «КАМАЗ», ОАО «МЗКТ», ОАО «БелАЗ», ПО «Гомсельмаш», ЗАО «БАЗ», ЗАО «ПТЗ», а также производители энергетических установок.

При борьбе за эти рынки конкурентами выступают западные моторостроители, прежде всего «Cummins», «Liebherr». Сильными сторонами этих компаний являются высокий, постоянно поддерживаемый технический уровень дизелей, соответствие экологическим нормам, действующим и перспективным, сервисная поддержка на зарубежных рынках.

Слабыми сторонами являются высокий уровень цен, недостаточный уровень сервиса на территории России и СНГ, ограниченные возможности применения для специальной техники.

### ***Рынок коробок передач***

Основными конкурентами «ТМЗ», выпускающими коробки передач, являются в России и странах СНГ зарубежные производители: «Zahnradfabrik Freidrichshaten AG» (ZF), Германия, и «Fast Gear Co» (Китай).

Сильной стороной компании «ZF» является многолетний опыт разработки и производства широкой гаммы коробок передач, наличие сервисных сетей, как в дальнем зарубежье, так и в России и странах СНГ.

К слабым сторонам этого конкурента относится высокий уровень цен, который в условиях падения курса рубля, будет сдерживающим фактором в продвижении их продукции в России и СНГ.

Сильной стороной китайских производителей коробок передач является низкий уровень цен при приемлемом для настоящего времени качестве. У потенциальных потребителей этих коробок передач вызывает сомнение реальный ресурс, а также отсутствие сервиса.

В этих условиях основной задачей «ТМЗ» является расширение гаммы коробок передач, улучшение характеристик применительно к требованиям заказчиков и снижение издержек производства.

### ***Рынок чугунных отливок***

ОАО «ТМЗ» в 2014 году произведено 5960 тонн чугунных отливок для сторонних потребителей и собственных нужд.

Потенциальными потребителями чугунных отливок ОАО «ТМЗ» являются – ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ» г.Ярославль, ОАО «КАМАЗ», ООО «Сатурн» г.Москва; Промтех ДМ г. Ярославль; ЗАО «Промлит» г.Москва.

### **III ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

В соответствии с перспективным планом развития ОАО «ТМЗ», утвержденным в обществе до 2020 года, приоритетными направлениями деятельности общества являются направления, связанные с основными видами деятельности: разработка, производство и сбыт тяжёлых дизельных двигателей, коробок передач, чугунных отливок и запасных частей.

Развитие Тутаевского моторного завода осуществляется через и посредством реализации четырех инвестиционных проектов, сведения о которых приведены ниже. Реализация этих проектов осуществляется одновременно с реструктуризацией и модернизацией производственных мощностей предприятия, их передислокацией.

С одной стороны, реализация крупномасштабных проектов по созданию новых продуктовых линеек (двигателей, коробок передач, чугунных отливок) ведет к практически полному обновлению основных фондов, выводит их на новый качественный уровень, с другой стороны, решение этой задачи и связанных с ней других задач требует оптимизации всех видов затрат, привлечения дополнительных финансовых ресурсов как извне, так и за счет мобилизации собственных ресурсов.

Организация производства новых продуктов открывает предприятию новые рынки сбыта, позволяет сохранить существующие рынки, и, в конечном итоге, обеспечивает приток финансовых ресурсов на предприятие.

Уровень новых технологических процессов требует проведения специальных мероприятий по укреплению кадровой структуры предприятия.

Тутаевский моторный завод в настоящее время производит около 14,6% продукции военного назначения. При этом производство тяжёлых дизельных двигателей для нужд ВПК составило в 2014 году 37,3% от общего выпуска двигателей и рост производства двигателей для ВПК в соответствии с планами предприятия вырастет до 59% в 2020 году, что позволяет заводу сохранить статус важного для государства предприятия, участвующего в обеспечении его безопасности.

Источником финансирования Программы развития предприятия являются собственные средства, полученные от реализации продукции, заемные средства, а также бюджетные, которые предполагается получить от участия в федеральных целевых программах.

В период с 2009 по 2015 г.г. завод осуществляет подготовительные работы по крупномасштабному реинжинирингу предприятия, осуществляет модернизацию производства продуктов с целью продления их жизненного цикла и разрабатывает новые продуктовые линейки, осуществляет мероприятия по подготовке рыночных ниш. С 2015 года начинается производство новых продуктов с постепенным замещением производимых продуктов.

#### **Проект «Развитие производства коробок передач с организацией производства нового типоразмерного ряда»**

Основной проект при его разработке предполагал развёртывание производства коробок передач в диапазоне крутящих моментов от 800 до 1250 Нм преимущественно для осуществления потребностей ОАО «МАЗ». В ситуации, которая сложилась в последние годы на рынках (падение продаж автомобильной техники, конкуренция китайских производителей) в проект вносятся коррективы. Предусматривается сконцентрировать ресурсы на освоение производства отдельных компонентов трансмиссий (демультипликаторы, картерные детали, КОМы, и т.д.) и организация поставок предприятиям – партнёрам («АВТОДИЗЕЛЬ», «КАМАЗ»).

Планируется участие предприятия совместно с ОАО «КАМАЗ» и ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ» в разработке конструкции и развёртывание производства автоматических коробок передач в рамках программ импортозамещения.

**Проект «Развитие чугунолитейного производства с организацией выпуска отливок базовых деталей для двигателей в широком диапазоне типоразмеров»** предусматривает техническое перевооружение производства с использованием передовых технологий путем встраивания их в существующий технологический процесс для обеспечения максимальной эффективности производства и выпуска особо точных и прочных отливок для дизельных двигателей. Освоению подлежат сложные (3-6 категорий сложности) чугунные отливки базовых деталей двигателей (блоки цилиндров, головки блока, гильзы, картеры, маховики и т.п.) из серого и специальных чугунов с современными техническими характеристиками, позволяющими достичь конечному продукту (двигателям) конкурентоспособных весовых, габаритных и ресурсных характеристик.

В настоящее время отливки базовых деталей дизельных двигателей, удовлетворяющие современным техническим требованиям, в России не производятся. Кроме того, анализ мощностей на предприятиях-конкурентах показывает, что по разным причинам развитие чугунолитейных производств на этих предприятиях не будет препятствовать развитию мощностей на «ТМЗ».

Целевые группы потребителей – машиностроительные заводы России и Белоруссии, совместные предприятия иностранных производителей автотехники в России, вынужденные решать задачи локализации производства компонентов в России. Первый практический шаг по реализации проекта был осуществлён в 2008 году, когда был введён в эксплуатацию плавильный комплекс чугуна и комплект оборудования, позволяющий перейти на новую для завода технологию изготовления стержней на основе холодно-твердеющих смесей.

**Проект «Развитие производства тяжёлых дизельных двигателей нового типоразмерного ряда, отвечающих современным требованиям по экологии и ресурсу»** предусматривает техническое перевооружение и расширение действующего производства для выпуска нового семейства тяжелых двигателей с современными техническими характеристиками. Тяжелые дизельные двигатели широкого назначения (автомобилестроение, транспортное машиностроение, РЖД, энергетические установки, сельскохозяйственное машиностроение, судостроение, ВПК), газодизельные и газопоршневые двигатели для когенерационных и энергетических установок. Двигатели нового семейства будут обладать низкими массово-габаритными характеристиками, литровой мощностью до 65 л.с., высокой экономичностью, ресурсом не менее 12 000 моточасов, удовлетворять экологическим стандартам Tier-4 и выше.

В настоящее время тяжелые двигатели с подобными удельными характеристиками и экологическими стандартами в России не производятся. Разработка и освоение в производстве двигателей нового семейства обеспечит базу для развития производства современных комплектующих изделий для моторостроения (турбокомпрессоры, топливоподающие системы, системы электронного управления и т.п.). Целевые группы потребителей – заводы автомобилестроения России и Белоруссии, предприятия транспортного машиностроения, энергетические компании, предприятия судостроения, предприятия сельхозмашиностроения, РЖД, ВПК. С отдельными представителями всех этих отраслей у завода имеются устойчивые хозяйственные связи.

Потребность рынка в тяжелых двигателях оценивается в 2025 в 3,6 тыс. шт. Работы по разработке конструкции нового семейства двигателей, испытаниям опытных образцов и выходу на серийное производство осуществляются в соответствии с внутренними планами предприятия.

В 2013 году на базе двигателя ТМЗ-866.10, разработанного для модернизации танка Т-72 по согласованию с НПК «Уралвагонзавод», начаты работы по созданию двигателя мощностью 1250 л.с. В 2016 году запланирован выпуск первого образца этого двигателя.



В 2015 году завод продолжит работы по повышению энергоэффективности производства, снижению всех видов издержек, повышению эффективности использования площадей.

Подводя итог работе совета директоров ОАО «ТМЗ» в 2014 году, можно отметить, что за прошедший период 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 2013 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. О дате закрытия реестра акционеров общества, об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров;

1.4. Об утверждении годового отчета, распределении прибыли (убытков) общества по итогам 2014 г.

2. Решения, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 15.12.2014г., на основании выдвинутого требования Открытого акционерного общества «РТ-АВТО», в соответствии со ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании Федерального закона от 23.11.2007 года №270-ФЗ «О Государственной корпорации «Ростехнологии», Соглашения об особенностях осуществления прав на акции открытых акционерных обществ от 14.03.2011г. №РТ/116500-2794, заключенного между Государственной корпорацией «Ростехнологии» и ОАО «РТ-АВТО», а также доверенности от 23.04.2012г. №РТ6520/2-180, осуществляя права акционера по всем находящимся в собственности Корпорации обыкновенным акциям ОАО «ТМЗ», в количестве 31,78% от уставного капитала 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.



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

Таблица 4

| Вид энергетического ресурса   | Единица измерения | Объём потребления в натуральном выражении |         | Объём потребления, тыс. руб. |         |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------------|---------|
|                               |                   | 2013 г.                                   | 2014 г. | 2013 г.                      | 2014 г. |
| Электрическая энергия         | тыс.кВт. час.     | 68 478                                    | 54 683  | 188 116                      | 132 525 |
| Газ естественный (природный)  | тыс.м.куб         | 21 576                                    | 12 353  | 77 704                       | 48 789  |
| Бензин автомобильный          | тонн              | 84                                        | 64      | 1 900                        | 1 656   |
| Топливо дизельное зимнее      | тонн              | 79                                        | 61      | 2 308                        | 2 056   |
| Топливо дизельное летнее      | тонн              | 419                                       | 322     | 10 941                       | 9 744   |
| Масло смазочное отечественное | тонн              | 362                                       | 245     | 11 258                       | 9 029   |
| Масло смазочное импортное     | тонн              | 0,04                                      | 1,09    | 11                           | 222     |

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году обществом не использовались.

## У ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

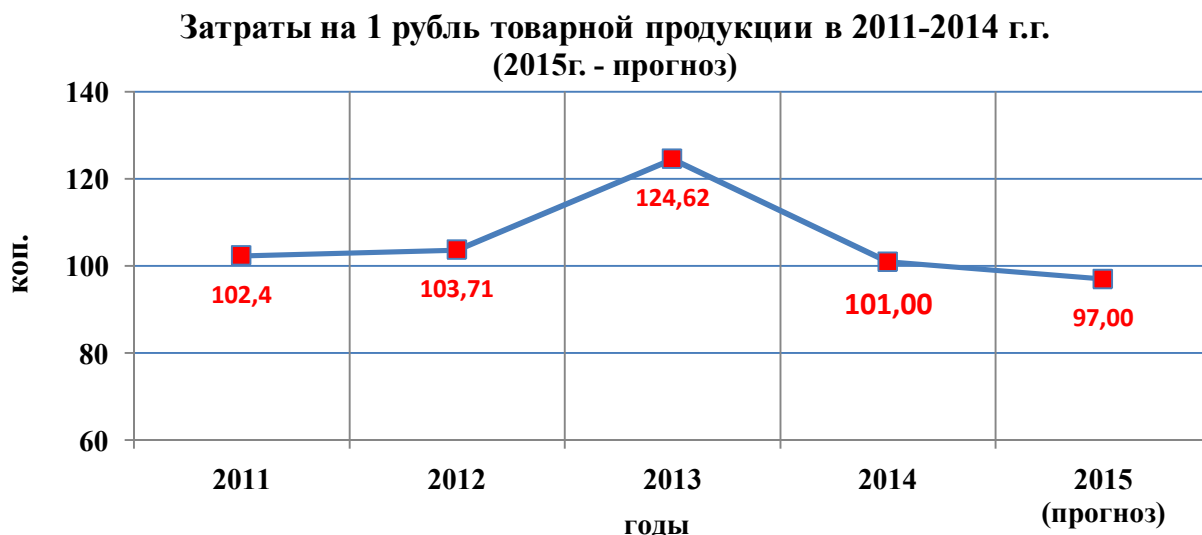
Программа развития предприятия базируется на результатах предшествующего периода, т.к. они позволяют выявить тенденции развития, векторы изменения рынка, внутренние резервы предприятия.

Результаты деятельности предприятия в обозначенный период приведены на рисунке 5, таблице 5.

Рисунок 5



Таблица 5



Из анализа приведенных показателей следует, что в 2014 г. реализация товарной продукции составила 88,2%, относительно итогов 2013 г. Продолжается спад объемов реализации продукции, выработка на 1 работающего увеличилась на 5,2 %, от достигнутой в 2013 г. (рис. 5),

По итогам деятельности общества в 2014 году получен чистый убыток в 58,2 млн. руб.,

Выпуск основных видов продукции составил:

- двигателей - 1052 шт. или 94,7% от объемов выпуска 2013 г.;
- коробок передач и демультпликаторов - 2751 шт., или 103,6 % от объемов выпуска 2013 г.;
- чугунного и алюминиевого литья - 5960 тонн, или 80,9 % от объемов выпуска 2013 г.

Программа развития предприятия охватывает период деятельности с 2011 по 2020 гг. и исполнена в соответствии с основными направлениями развития ОАО «ТМЗ» и бизнес-планом реинжиниринга предприятия на период до 2020 года.

Целью программы является достижение показателей, предусмотренных этими документами.

#### **Направления развития предприятия**

Основными направлениями развития ТМЗ являются:

- сокращение всех видов издержек производства, повышение энергоэффективности предприятия;
- выполнение комплекса НИОКР, направленных на разработку новых видов конкурентной продукции, инновационных технологий и повышение качества продукции;
- реинжиниринг предприятия, в основе которого лежит организация производства трёх новых продуктовых линеек (тяжёлых дизельных двигателей, элементов трансмиссии и отливок) и передислокация (оптимизация) производств;
- совершенствование рыночной стратегии;
- совершенствование системы оплаты труда, кадровой политики предприятия.

Реализация программы развития предприятия осуществляется в два этапа в соответствии с планами развития:

- среднесрочным планом на период 2014 – 2020 г.г.;
- долгосрочным планом развития предприятия на срок до 2025 г.

Среднесрочный план развития предприятия является органической частью долгосрочного плана.

Прогноз показателей экономического развития предприятия базируется на материалах, изложенных в следующих документах:

- бизнес-план «Реинжиниринг производства ОАО «Тутаевский моторный завод»;
- «Прогноз социально-экономического развития РФ до 2030г.» Минэкономразвития РФ;
- анализ хозяйственной и инвестиционной деятельности предприятия в предыдущем периоде 2009 - 2014 годов.

**Основные показатели деятельности ОАО "ТМЗ" за 2014 год  
и на плановый период 2015 г.**

Таблица 6

| №<br>п/п | Показатели                                            | Ед. изм       | 2014г.<br>факт | 2015г.<br>план | Изменение<br>показат. % |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|
|          | Отгрузка товарной продукции                           | млн.руб.      | 1 660,8        | 1700,3         | 102,4                   |
| 1        | Выручка от продажи товаров, работ, услуг              | млн.руб.      | 1 697,7        | 1 720,3        | 101,3                   |
| 1.1      | В т.ч. продукция военного назначения                  | млн.руб.      | 338,6          | 404,0          | 119,3                   |
| 1.2      | В т.ч. на экспорт (через ООО «Торговый Дом ОАО «ТМЗ») | млн.руб.      | 161,0          | 154,0          | 95,7                    |
| 1.3      | Продукция гражданского назначения                     | млн.руб.      | 1 342,5        | 1 296,0        | 96,5                    |
| 1.4      | В т.ч. на экспорт (через ООО «Торговый Дом ОАО «ТМЗ») | млн.руб.      | 68,3           | 66,0           | 96,6                    |
| 1.5      | Товары для перепродажи                                | млн.руб.      | 16,6           | 20,3           | 29,7                    |
| 2        | EBITDA                                                | млн.руб.      | 48,3           | 126,9          | 262,7                   |
| 3        | Чистая прибыль (убыток)                               | млн.руб.      | -58,2          | 15,7           | +74,0                   |
| 4        | Чистые активы                                         | млн.руб.      | 1 158,8        | 894,3          | 77,2                    |
| 5        | Выработка на 1 работника                              | тыс.руб.      | 1 047,9        | 1 193,8        | 113,9                   |
| 6        | Среднемесячная зарплата                               | руб.          | 18 562         | 21 149         | 113,9                   |
| 7        | Коэффициент текущей ликвидности                       | к-т           | 0,946          | 1,5            |                         |
| 8        | Коэффициент фондоотдачи                               | коп/руб<br>ТП | 57,2           | 59,1           |                         |

В 2015 г. предприятие планирует (в сравнении с итогами 2014 г.):

- увеличение выручки от продажи продукции с 1 697,6 до 1 720,3 млн. руб.;
- сохранить долю экспортной продукции от общего объема реализации;
- снизить убытки по итогам года;
- увеличить выработку на 1 работника с 1047,9 тыс. руб. до 1 193,8 тыс. руб.;
- повысить среднемесячную заработную плату с 18 562 тыс. руб. до 21 149,4 тыс. руб. в месяц.

В соответствии с показателями бизнес-плана «Реинжиниринг производства ОАО «ТМЗ» предприятие планирует за период 2012 – 2015 г.г.:

- провести частично модернизацию производства дизельных двигателей, коробок передач и чугунных отливок;
- освоить в производстве новые продукты: семейство тяжёлых дизельных двигателей с выпуском двигателей до 1 165 шт. в год; семейство 6 – 14 ступенчатых коробок передач с крутящим моментом от 800 – 2150 Нм с объемом производства 988 шт. в 2015 г.; чугунные отливки базовых деталей двигателей из серого и специальных чугунов с современными требованиями по точности, прочности, массово-габаритным показателям. Плановый объем производства чугунных отливок в 2015 г. – 6,8 тыс. тонн;
- увеличить выручку от реализации продукции до 1 720,3 млн. руб. в 2015 г.;
- добиться безубыточности производства в 2015 г.;
- увеличить выработку на 1 работника до 1194 тыс. руб. в 2015 году.

## **VI ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Порядок начисления и выплаты дивидендов акционерам ОАО «ТМЗ» определен Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьями 6 и 9 устава ОАО «ТМЗ».

В соответствии с п.2 ст.42 Федерального закона №208-ФЗ источником для начисления дивидендов является прибыль после налогообложения (чистая прибыль), по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТМЗ» за 2014 год получен убыток в размере – 68,7 млн.руб.

Основным фактором, повлиявшим на получение убытка, явилось снижение объемов производства и продаж, связанное с сокращением заказов ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ». В результате в 2014 году реализовано продукции на 310 млн.руб. меньше уровня 2013 года.

В течение 2014 года ОАО «ТМЗ» работало в режиме строгой экономии и в результате проводимых мероприятий удалось снизить расходы практически по всем статьям затрат; в целом затраты на 1 рубль товарной продукции относительно прошлого года снижены на 3,32 коп., в основном за счет экономии энергоресурсов в связи с переходом на автономные системы теплоснабжения и сокращения объема ремонтных работ, проводимых с целью концентрации механообрабатывающего производства в одном корпусе и высвобождения нерационально используемых производственных площадей.

В 2014 году по сравнению с предыдущим годом увеличена плата за оборудование, приобретенное в лизинг, что повлияло на получение убытка от продаж в размере – 18,9 млн.руб.

В связи с уплатой процентов за пользование кредитами в размере – 38,9 млн.руб. и уплатой пени в бюджет и внебюджетные фонды – 10,9 млн.руб., получен убыток – 68,7 млн.руб. В результате начисления отложенных активов в сумме – 10,5 млн.руб. чистый убыток составил – 58,2 млн.руб.

Учитывая, что за 2014 год общество не имеет чистой прибыли, отсутствуют и основания для начисления дивидендов.

Решения о начислении и выплате дивидендов по акциям общества годовым собранием акционеров ОАО «ТМЗ» за последние пять лет не принималось.

## **VII ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

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

### **Отраслевые, технологические и производственные риски**

Основные отраслевые, технологические и производственные риски ОАО «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);
- снижение рентабельности продаж за счёт удорожания себестоимости двигателей в результате ужесточения экологических норм;
- усиление конкуренции со стороны иностранных производителей, активно продвигающих свою продукцию на российском рынке и рынках СНГ.

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

- 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.

### **Страновые и политические риски**

Страновые и политические риски ОАО «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.

### **Финансовые риски**

Основные финансовые риски ОАО «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.



### **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.

## VIII ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

Таблица 7

|                                                        | Единица измерения | 2013 г.   | 2014г.   | % изменения |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------|
| <b>Производственные показатели:</b>                    |                   |           |          |             |
| Товарная продукция в сопоставимых ценах                | тыс. руб.         | 1 862838  | 1 650387 | 88,6        |
| В том числе: двигатели                                 | штук              | 1 110     | 1 052    | 94,8        |
| чугунное литье                                         | тонн              | 7 365     | 5 841    | 79,3        |
| штамповки                                              | тонн              | 4 028     | 3 228    | 80,1        |
| Среднесписочная численность                            | чел.              | 1 905     | 1 604    | 84,2        |
| Среднемесячная заработная плата                        | руб.              | 17 644    | 18 562   | 105,2       |
| <b>Показатели финансово-экономической деятельности</b> |                   |           |          |             |
| Балансовая прибыль (убыток)                            | тыс.руб.          | - 117 859 | -68 798  |             |
| Кредиторская задолженность                             | тыс.руб.          | 304 578   | 282 019  | 92,6        |
| Дебиторская задолженность                              | тыс.руб.          | 124 996   | 167 276  | 133,8       |
| Коэффициент ликвидности                                | -                 | 0,94      | 0,9      |             |
| Коэффициент финансовой независимости                   | -                 | 0,582     | 0,632    |             |

Динамика основных производственных показателей говорит о снижении объемов производства, связанного в основном с изменением отгрузки в адрес ОАО «АВТОДИЗЕЛЬ», что обусловлено сокращением заказов на отечественную технику. В результате финансово-экономической деятельности в 2014 году получен убыток в размере 68,8 млн. руб.

Показатели, характеризующие финансовое положение общества в 2014 году ниже нормативного уровня, рентабельность от продаж по причине спада выпуска продукции имеют отрицательное значение.

Таблица 8

| Наименование показателей                  | Ед. изм.  | 2013 г.   | 2014 г.   | 2015г.    |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Объем продаж (выручка)                    | тыс. руб. | 2 007 332 | 1 697 675 | 1 720 290 |
| Производительность труда                  | руб.      | 995 638   | 1 047 865 | 1 193 820 |
| Доля рынка: КПП                           | %         | 94,0      | 94,0      |           |
| двигатели                                 | %         | 37,5      | 37,5      |           |
| Чугунное литье                            | %         | 0,8       | 0,8       |           |
| Чистая прибыль (убыток)                   | тыс. руб  | - 98 223  | - 58 268  | 15 681    |
| Соотношение собственных и заемных средств | K>1       | 0,72      | 0,58      | 0,7       |

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

- усиление контроля за рациональным расходованием энергоресурсов, что позволит не увеличивать затраты на их покупку;
- 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 2014 году обществу кредитных рейтингов не присваивалось.

Показатели рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ. Бухгалтерская отчетность общества за 2014 год заверена аудитором общества ООО «Аудит - Гарант» г.Ярославль.

Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении к годовому отчету.

## IX СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

### Расчет оценки стоимости чистых активов

Таблица 9  
тыс.руб.

| Наименование показателя                                                                                                                                | Код строки бухгалтерского баланса | за 2012 год | за 2013 год | за 2014 год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I. Активы</b>                                                                                                                                       |                                   |             |             |             |
| 1. Нематериальные активы                                                                                                                               | 1110                              | -           | -           | -           |
| 2. Основные средства                                                                                                                                   | 1150                              | 921 796     | 841 628     | 1 034 095   |
| 3. Незавершенное строительство                                                                                                                         |                                   |             |             |             |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности                                                                                                           | 1160                              | -           | -           | -           |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения                                                                                                    | 1170                              | 31 092      | 31 092      | 31 092      |
| 6. Прочие внеоборотные активы                                                                                                                          | 1120,1180,1190                    | 166 460     | 212 082     | 226 119     |
| 7. Запасы                                                                                                                                              | 1210                              | 445 796     | 414 996     | 362 715     |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                                                                           | 1220                              | 219         | 44          | 51          |
| 9. Дебиторская задолженность                                                                                                                           | 1230                              | 253 860     | 124 996     | 167 276     |
| 10. Денежные средства                                                                                                                                  | 1250                              | 3 667       | 3 847       | 7 459       |
| 11. Прочие оборотные активы                                                                                                                            | 1260                              | 13 620      | 10 264      | 6 090       |
| 12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)                                                                                  | 1600                              | 1 836 510   | 1 638 949   | 1 834 897   |
| <b>II. Пассивы</b>                                                                                                                                     |                                   |             |             |             |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам                                                                                                    | 1410                              | 198 000     | 85 000      | 59 200      |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства                                                                                                                  | 1420                              | 11 841      | 11 045      | 11 361      |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам                                                                                                   | 1510                              | 123 190     | 259 790     | 302 585     |
| 16. Кредиторская задолженность                                                                                                                         | 1520                              | 442 945     | 304 578     | 282 019     |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                                                                                          |                                   |             |             |             |
| 18. Резервы предстоящих расходов                                                                                                                       | 1540                              | 219         | 20 406      | 18 878      |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства                                                                                                                 | 1550                              | 8 585       | 4 623       | 2 050       |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)                                                                                |                                   | 784 780     | 685 442     | 676 093     |
| 21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | 1300                              | 1 051 730   | 953 507     | 1 158 804   |

Чистые активы – это собственный капитал предприятия.

Анализ показателей, влияющих на стоимость чистых активов, показывает:

- за 2013 год чистые активы снизились относительно 2012 года на 98 223 тыс.руб. Уменьшение произошло за счёт полученного Обществом убытка по финансово-хозяйственной деятельности и по состоянию на 31.12.2013г. составили – 953 507 тыс.руб.;

- за 2014 год чистые активы Общества увеличились на 205 297 тыс.руб. относительно 2013 года и по состоянию на 31.12.2014г. составили – 1 158 804 тыс.руб.

На рост активов оказала влияние проведенная переоценка основных средств по группе «земельные участки» в размере – 263 565 тыс.руб., по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год получен убыток в сумме 58 268 тыс.руб., который уменьшил стоимость чистых активов.

Стоимость уставного капитала не менялась с момента создания Общества и по состоянию на 31.12.2014 года составила – 837 тыс.руб.

Стоимость чистых активов Общества за три последних завершённых финансовых года (2012 – 2014гг.) существенно превышает стоимость уставного капитала.

## Х СТРУКТУРА КАПИТАЛА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Уставный капитал ОАО «ТМЗ» составляет 836 945 рублей и разделен на 627 709 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 руб. и 209 236 привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2014 года выглядит следующим образом:

Таблица 10

| Категории акционеров - собственников | Количество акций, находящиеся во владении у акционеров общества, шт. |                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                      | Обыкновенные акции                                                   | Привилегированные акции типа А |
| Иностранные акционеры                | 99 897                                                               | 76 740                         |
| Российские акционеры                 | 527 812                                                              | 132 496                        |
| в том числе: сотрудники ОАО «ТМЗ»    | 3 101                                                                | 8 136                          |

Крупнейшими акционерами (более 5%) по состоянию на 31 декабря 2014 года являлись:

Таблица 11

|                                                                                                                                     | % от уставного капитала | % от голосующих акций |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» | 31,78                   | 31,78                 |
| 2. Открытое акционерное общество коммерческий банк «Эллипс банк»                                                                    | 18,43                   | 18,43                 |
| 3. Алта Бритт Интерхолдинг Лимитед                                                                                                  | 17,92                   | 17,92                 |
| 4. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Евротраст»                                                        | 6,35                    | 6,35                  |

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

## **XI СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

В 2014 году, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ», от 15.12.2014г., протокол № 23 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: *ОАО «РТ-АВТО» - заместитель генерального директора – исполнительный директор.*

Доля участия в уставном капитале общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *нет*

На заседании совета директоров, протокол № 1вн-14 от 04.02.2014г., *Авдеев Юрий Сергеевич* был избран председателем совета директоров ОАО «ТМЗ»

ФИО: *Баянова Ильмира Ильдусовна*

Год рождения: **1975**

Образование: *Камский политехнический институт, кафедра экономики и управления*

Наименование должности по основному месту работы: *ОАО «РТ-АВТО» - главный бухгалтер*

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: *Галиев Рафис Каишфелович*

Год рождения: **1956**

Образование: *Казанский авиационный институт им. Туполева*

Наименование должности по основному месту работы: *ОАО «КАМАЗ» - главный инженер*

Доля участия в уставном капитале общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *нет*

ФИО: *Грибанов Виталий Михайлович*

Год рождения: **1961**

Образование: *Ярославский политехнический институт*

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

Доля участия в уставном капитале общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *нет*

ФИО: *Гривенная Светлана Сергеевна*

Год рождения: **1985**

Образование: *ННОУ "Московский Гуманитарный Университет"*

Наименование должности по основному месту работы: *ОАО «РТ-АВТО» - руководитель аппарата генерального директора*

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: **ОАО «КАМАЗ» - консультант заместителя генерального директора**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: **Ивлев Андрей Петрович**

Год рождения: **1976**

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

Наименование должности по основному месту работы: **ОАО «РТ-АВТО» - директор департамента стратегического развития**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: **Зыков Андрей Валентинович**

Год рождения: **1969**

Образование: **Краснодарский государственный университет**

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

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: **Колпаков Андрей Валентинович**

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **ООО «Компания СМС» - 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 «Автомодель» - директор по корпоративным и правовым вопросам**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: **Кучин Денис Александрович**

Год рождения: **1979**

Образование: **Высшее. Санкт-Петербургский Государственный инженерно-экономический университет, НОУ ВПО Академия управления "ТИСБИ"**

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

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: **Шагин Юрий Дмитриевич**

Год рождения: **1959**

Образование: **Ярославский политехнический институт; Государственная академия промышленного менеджмента им. Пастухова**

Наименование должности по основному месту работы: **Государственная корпорация «Ростех» - руководитель представительства в Ярославской области**

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: **Лежебоко Игорь Анатольевич**

Год рождения: **1970**

Образование: **Высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **ООО УК «Группа ГАЗ» - директор департамента, дирекция по корпоративным вопросам**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

До избрания совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров от 15.12.2014 года, в совет директоров общества также в течение 2014 года входили следующие лица:

ФИО: **Алькаев Владимир Павлович**

Год рождения: **1958**

Образование: **Ярославский политехнический институт, инженер - механик**

Наименование должности по основному месту работы: **коммерческий директор - ОАО «ТМЗ»**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: **Прохоров Олег Геннадьевич**

Год рождения: **1962**

Образование: **Волгоградский политехнический институт**

Наименование должности по основному месту работы: **главный конструктор - заместитель генерального директора ОАО «ТМЗ»**

Доля участия в уставном капитале общества: **0,003%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **0,0007%**

ФИО: **Щаников Владимир Михайлович**

Год рождения: **1965**

Образование: **Рыбинский авиационный технологический институт**

Наименование должности по основному месту работы: **главный инженер ОАО «ТМЗ»**

Доля участия в уставном капитале общества: **0,002%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **0,0007%**

В течение 2014г. членами совета директоров сделок с акциями общества не совершалось.

## **ХП ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

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

**Грибанов Виталий Михайлович**

Год рождения: **1961 г.**

Место работы: **ОАО «ТМЗ»**

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

Наименование должности по основному месту работы: **ОАО «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**

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.

В течение 2014 года генеральным директором сделок с акциями общества не проводилось.

### **ХIII КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2014 ГОДА**

В настоящее время общество не практикует выплаты членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

В 2014 году вознаграждений членам совета директоров общества и членам ревизионной комиссии не производилось.

Данные о состоянии расчетов с управленческим персоналом ОАО «ТМЗ» за 2014 год:

1) Краткосрочные вознаграждения, выплачиваемые согласно трудовым договорам:

- оплата труда - 7 854 тыс. руб.;
- выплаты стимулирующего и компенсационного характера (премии, организация лечения и отдыха) - нет;
- командировочные расходы - 131 тыс. руб.;
- социальные страховые взносы на оплату труда - 1 128 тыс. руб.;
- краткосрочные вознаграждения управленческому персоналу, связанные с выполнением трудовых обязанностей составили 2,1% от общего фонда оплаты труда.

2) Долгосрочные вознаграждения - не выплачивались.

#### **XIV 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. Уставом предусмотрена ревизионная комиссия, которая избирается годовым собранием акционеров.

Ревизионная комиссия, избранная годовым общим собранием акционеров в 2014г.:

**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 ОАО «ТМЗ»**

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

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

**Ф.И.О. Гавриш Наталья Алимовна**

Год рождения: **1977 г.**

Образование: **Камский политехнический институт, НОУ высшего профессионального образования институт управления ТИСБИ**

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

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

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

**Ф.И.О. Кондратьев Евгений Георгиевич**

Год рождения: **1978 г.**

Образование: **Казанский государственный университет имени Ульянова - Ленина**

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

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

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

**Ф.И.О. Тарыгина Ольга Александровна**

Год рождения: **1977 г.**

Место работы: **ОАО «ТМЗ»**

Образование: **Рыбинская государственная Технологическая Академия**

Наименование должности по основному месту работы: **бухгалтер 2 категории главной бухгалтерии ОАО «ТМЗ»**

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

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

Внутренний аудит осуществляется работниками отдела главной бухгалтерии с привлечением специалистов других подразделений общества.

Аудит проводится согласно утвержденному плану.

Основными задачами службы внутреннего контроля (внутреннего аудита) 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. Регламентирующими документами работы системы являются Положения общества.

Проверки и ревизии направлены на обеспечение сохранности имущества общества, пресечение и профилактику нарушений.

## **XV ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «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 поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р.:

### **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. Устав общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в ОАО «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, уставом общества к компетенции совета директоров отнесены следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.10.33. настоящего устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, отнесенных пп.22 п.10.2. настоящего устава общества к компетенции общего собрания акционеров;



- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом акций;
- 9) образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом общества;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора общества;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества, а также их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 15) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 16) утверждение годовых бизнес-планов общества и отчетов об их выполнении;
- 17) предварительное утверждение выносимых на годовое общее собрание акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества;
- 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) принятие решения о даче согласия на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
- 21) решение иных вопросов, в том числе п.п. 2.10., 2.13., предусмотренных настоящим уставом.

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

Количественный состав совета директоров ОАО «ТМЗ» равен 15 (пятнадцати) членам.

### **3. Исполнительное руководство**

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

По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Генеральный директор общества 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. Основная информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: <http://www.aoatmz.ru/>

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н, 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://disclosure.skrin.ru/disclosure/7611000399>

В соответствии с данным Приказом общество зарегистрировано на ленте новостей агентства ЗАО «СКРИН», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

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.

#### **5. Управление рисками, внутренний контроль и аудит**

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется внутренним документом ОАО «ТМЗ», утверждаемым общим собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) 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.

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 выборах аудитора, утвержденном советом директоров ОАО «ТМЗ» (Протокол № 2-11 от 27.12.2011 г.) 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.

#### **6. Корпоративная ответственность**

В обществе в 2014 году введена должность корпоративного секретаря, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов, утвержденных в обществе по реализации основных принципов корпоративного поведения (например, Регламент проведения общих собраний акционеров).

В 2014 году рейтинговой оценки корпоративного управления общества не проводилось.

## **XVI ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ**

Приоритетным направлением кадровой политики ОАО «ТМЗ» является планирование и развитие «Программы развития персонала общества». Программа включает профессиональный отбор персонала, его адаптацию, мотивацию, оценку и непрерывное профессиональное обучение работников, включающее в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации, в том числе подготовку кадрового резерва на замещение руководящих должностей.

В обществе в 2014 году в рамках программы развития персонала проведен конкурс профессионального мастерства среди рабочих и специалистов на звание: «Лучший по профессии». В конкурсе приняли участие 13 станочников. Также работники общества в 2014 г. принимали участие и занимали призовые места в областном конкурсе профессионального мастерства среди контролеров ОТК и слесарей МСР.

Подготовка и обучение в ОАО «ТМЗ» проводится в соответствии с требованиями производства в новых знаниях и умениях персонала. Программы обучения, индивидуальные учебные планы ориентированы на развитие способностей и компетенции работников по новым и важным для общества направлениям.

Основной целью программ повышения квалификации является подготовка сотрудников к более сложным производственным функциям, обязанностям, занятию новых должностей.

Целевое обучение направлено на разрешение конкретных производственных ситуаций, наработку опыта принятия правильных решений по профессиональной деятельности.

На основании разработанного плана профессиональной подготовки персонала, в 2014 году прошли обучение работники по следующим направлениям:

- совершенствование управления акционерным обществом;
- экономические вопросы деятельности акционерного общества;
- финансовые вопросы;
- бухгалтерский учет и налогообложение;
- производственные вопросы (в том числе «металлургия»);
- информационные технологии;
- управление персоналом, трудовое законодательство;
- охрана труда и здоровья;
- промышленная безопасность и экологическая, радиационная безопасность;
- сметное дело.

За отчетный 2014 год в ОАО «ТМЗ» прошли переподготовку, обучение и аттестацию 775 человек (49% от общей численности). Из них обучались в подразделениях общества:

- подготовка и повышение квалификации рабочих – 502 человека;
- подготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов – 273 человек;

В сторонних учебных заведениях – 54 человека;

Освоено 1 411 871 руб. на учебную базу. Обучено дилеров на заводе – 10 человек.

В целом, кадровая политика общества направлена на:

- развитие персонала, привлечение молодых специалистов;
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников;
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников;
- подготовку кадрового резерва;
- совершенствование системы мотивации персонала, развитие социального партнерства;
- усиление роли корпоративной Политики общества.

## **XVII СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

В отчетном 2014 году обществом были совершены взаимосвязанные сделки, признанные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой, на совершение которой в соответствии с уставом общества, распространяется порядок одобрения.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов общества, было принято советом директоров ОАО «ТМЗ», номер протокола заседания №2-14, дата принятия решения об одобрении сделки 05.11.2014г.

Крупная сделка в денежном выражении составляет 426 039 000 руб., размер обязательств по которой - 26,8 процента балансовой стоимости активов общества. Стоимость активов эмитента на дату окончания II отчетного квартала, предшествующего совершению сделки, дате заключения договора - 03.09.2014г и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации составляет 1587503000 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2016г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество "Тутаевский моторный завод" - Открытое акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК".

## **XVIII СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

В отчетном 2014 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 2014 году

Заключение Аудитора  
(отдельным файлом)