

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества
«ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»

за 2015 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
	3.1. Основные тенденции развития отрасли и основные факторы, оказывающие влияние на развитие акционерного общества.....	5
	3.2. Общая оценка результатов деятельности ОАО «ТМЗ» в отраслях экономики, где осуществляется основная деятельность предприятия.....	10
IV	Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	11
V	Политика общества в области качества.....	13
VI	Политика охраны окружающей среды общества.....	14
VII	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	16
VIII	Перспективы развития акционерного общества.....	17
IX	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям акционерного общества.....	18
X	Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.....	19
XI	Основные финансовые показатели деятельности акционерного общества.....	21
XII	Состояние чистых активов акционерного общества.....	22
XIII	Структура капитала акционерного общества.....	23
XIV	Совет директоров акционерного общества.....	24
XV	Единоличный исполнительный орган акционерного общества.....	27
XVI	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в отчетном году.....	27
XVII	Характеристика системы внутреннего контроля акционерного общества.....	28
XVIII	Информация о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	30
XIX	Политика в области управления персоналом. Социальная политика	33
XX	Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году.....	36
XXI	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году.....	36
	Приложение № 1 (Бухгалтерская отчетность за 2015 год, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии) отдельным файлом	

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 ОАО «ТМЗ» подписан единоличным исполнительным органом – генеральным директором ОАО «ТМЗ» Грибановым Виталием Михайловичем;

- ревизионной комиссией общества подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ТМЗ» по итогам деятельности за 2015год, заключение прилагается;

- годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров ОАО «ТМЗ» Протокол № 4-15 от 21.04.2016г., количеством голосов, проголосовавших «ЗА» - 15 (пятнадцать), из 15 (пятнадцати) избранных членов совета директоров. Председатель совета директоров ОАО «ТМЗ» Авдеев Юрий Сергеевич;

- годовой отчет ОАО «ТМЗ» по итогам 2015г. утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «ТМЗ» Протокол № 25 от 24.06.2016г.
Председатель собрания Шагин Юрий Дмитриевич;

Согласно пункту 70.6 главы 70 Положения № 454-П годовой отчет ОАО «ТМЗ» опубликован на странице в сети Интернет 24.06.2016г., по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049>

II 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, улица Строителей, 1. Телефон: (48 533) 2-00-01, факс: (48 533) 2-19-91

Адрес электронной почты: 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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049>

Для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 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

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>

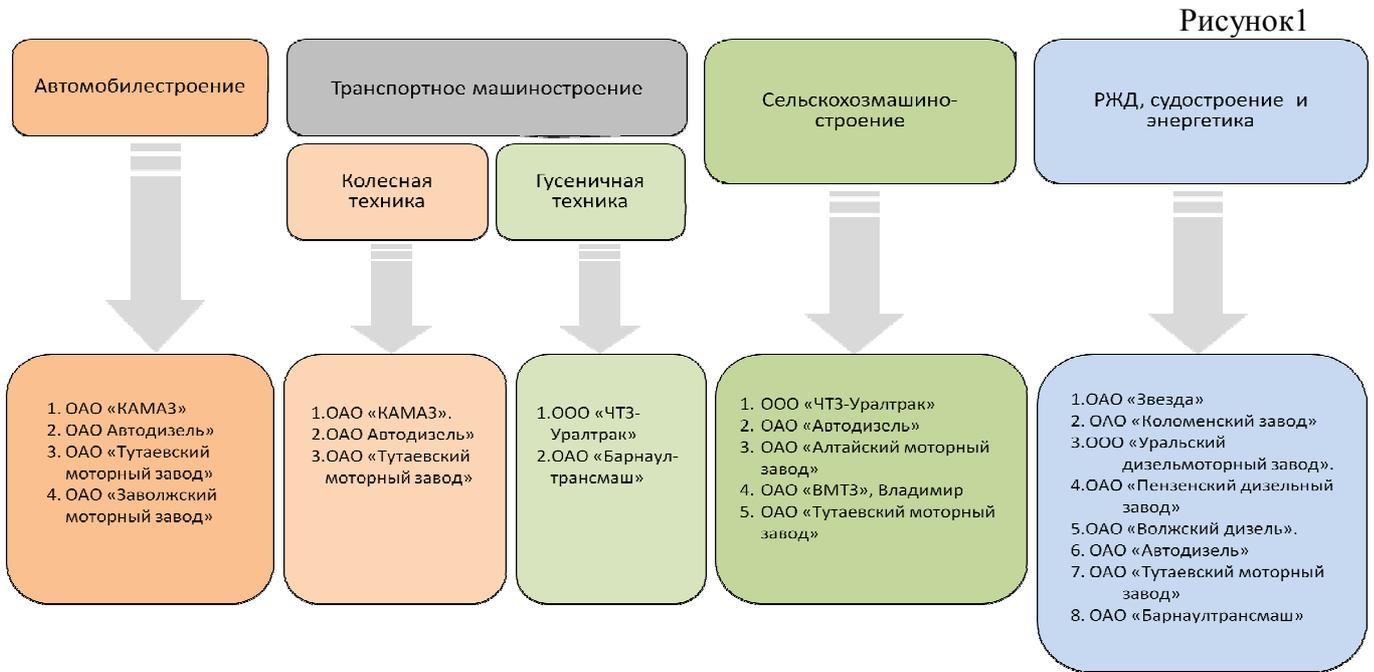
Адрес электронной почты: http://www.yar@reestrn.ru

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

III ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

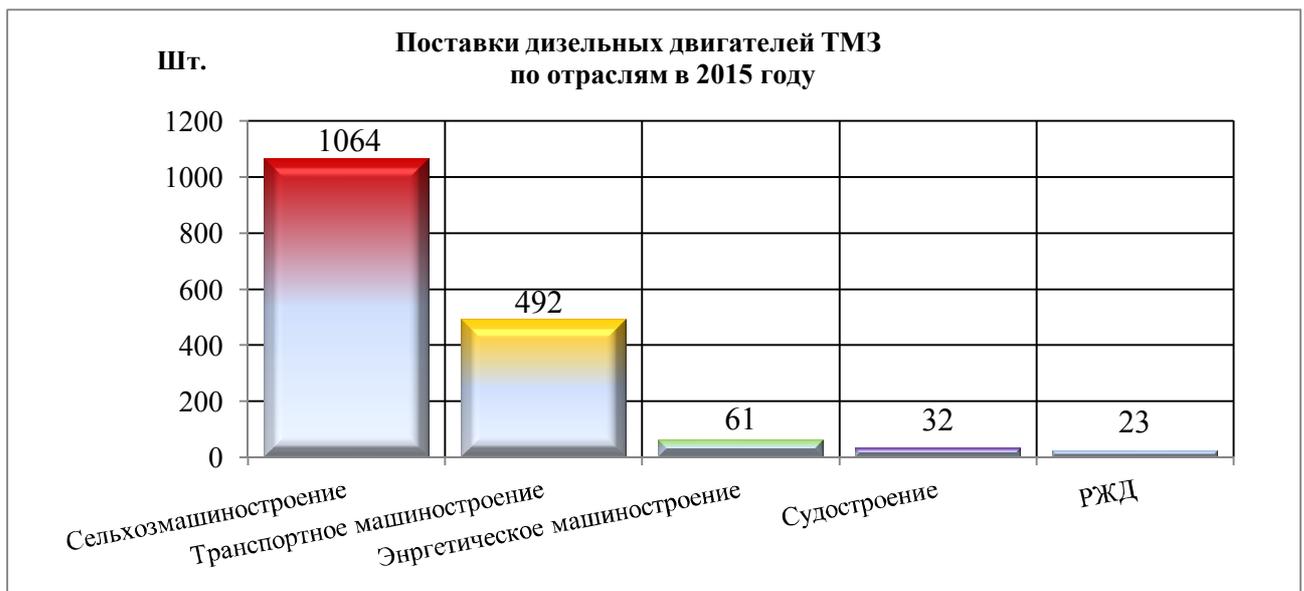
3.1 Основные тенденции развития отрасли и основные факторы, оказывающие влияние на развитие акционерного общества

Основная продукция Тутаевского моторного завода (дизельные двигатели, силовые агрегаты, запасные части и комплектующие изделия) применяются в различных отраслях промышленности, (рисунок 1).



По итогам 2015 года производство продукции ТМЗ по отраслям приведено на графике 1.

График 1



Как видно из графика, основными отраслями-потребителями двигателей ТМЗ являются Сельхозмашиностроение и Транспортное машиностроение. Ситуация, складывающаяся в этих отраслях, тенденции развития оказывают существенное влияние на положение ТМЗ, и на стратегию его развития.

Сельхозмашиностроение

В этой сфере ОАО «ТМЗ» производит двигатели для колёсных тракторов Петербургского тракторного завода, и для кормоуборочных комбайнов Гомсельмаша и Брянсксельмаша.

Ситуация с обеспечением колёсными тракторами Сельхозобъединений РФ приведена на графике 2.

График 2



*По данным информационно-аналитической службы ОАО Корпорации «Развитие» УДК 613.3-83.

Двигатели Тутаевского моторного завода применяются на тракторах классов 5,6,8 Петербургского тракторного завода (К-744Р1, Р2, Р3, Р4). Ожидается что, дефицит на рынке этих тракторов к 2020 году составит около 42 тыс. штук.

В 2015 году для нужд сельхозпроизводителей РФ было поставлено 26800 тракторов. Из них 2300 тракторов производства России, в том числе 1489 колёсных тракторов производства ПТЗ.

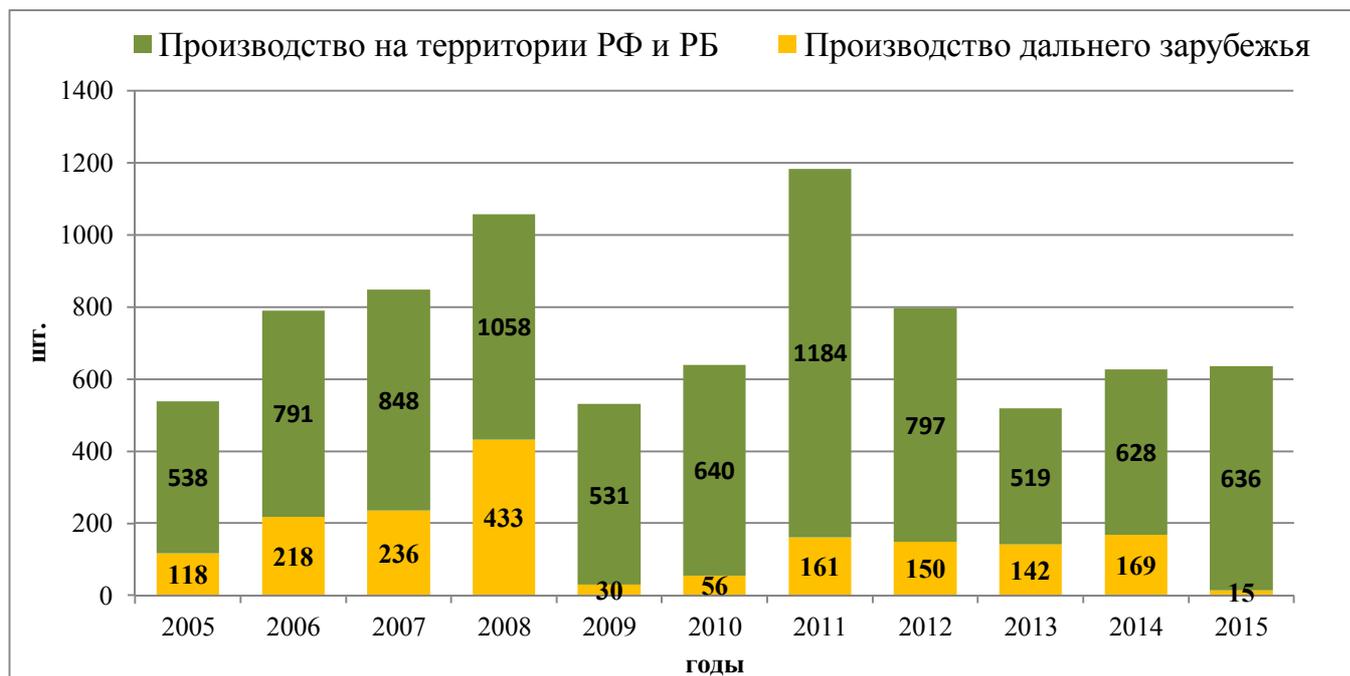
Производство тракторов сельхозназначения АО "ПТЗ" и тракторных двигателей ОАО "ТМЗ" приведено в таблице 1

Таб. 1

Наименование	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016 (проект)
Трактора колёсные (ПТЗ)	шт.	512	820	1489	2800
Двигатели ТМЗ	шт.	120	355	801	1380
Доля двигателей ТМЗ	%	23,4	43,3	53,8	49,3

Ситуация с обеспечением самоходными кормоуборочными комбайнами сельхозпроизводителей РФ представлена на графике 3*

График 3



* По материалам журнала «Аграрное обозрение»

Поставки самоходных кормоуборочных комбайнов производства РФ и РБ и двигателей ТМЗ сельхозпроизводителям РФ и РБ приведены в таблице 2

Таблица 2

Наименование	Ед.изм.	2012	2013	2014	2015	2016(проект)
Фактическая поставка	шт.	797	519	628	636	730
Поставка двигателей ТМЗ	шт.	252	308	30	98	258
Доля двигателей ТМЗ	%	32	59	5	15	35

Двигатели ТМЗ применяются на самоходных кормоуборочных комбайнах КВК-800-16 «Палессе FS80-2». Мощность двигателя 450 л.с., конкурентом двигателя ТМЗ является двигатель OM 502LA V8 (производства Mercedes-Benz) мощностью 450 л.с. Комбайны производятся на АО «Гомсельмаш» (РБ) и на СП «Брянксельмаш-Гомсельмаш».

За последние 10 лет парк энергонасыщенных тракторов сократился более чем на 20 тыс. штук. Сегодня в стране имеется чуть меньше 30 тыс. штук против 50 тыс. штук в 2006 году. Из 30 тыс. только 18 тыс. моложе 10 лет. Необходимо производить или покупать минимум 10 тыс. энергонасыщенных тракторов в год. (Из выступления генерального директора «ПТЗ» Серебрякова С.А. на Первом Всероссийском форуме продовольственной безопасности России 04.06.2015 г. Ростов-Дон)

Главной проблемой снижения рынка является недостаток оборотных средств на селе и высокая закредитованность средств предприятий. Совершенно необходимо снижение кредитных ставок. Эта базовая проблема не только сельского хозяйства, но и других отраслей.

Меры, принимаемые руководством страны по поддержке сельхозмашиностроителей в соответствии с программой 1432, частично позволило сельхозпроизводителям поднять производство сельхозтехники на предприятиях, которые сумели подготовиться к использованию этой возможности. К таким предприятиям относятся Петербургский тракторный завод и Тугаевский моторный завод. Это видно из таблицы 1.

Необходимо дальнейшее усиление координирующей роли государства в развитии сельхозмашиностроения и сельского хозяйства РФ.

Транспортное машиностроение

Сферой применения двигателей ТМЗ в отрасли транспортного машиностроения в настоящее время и в ближайшие годы по мере реализации стратегии развития являются:

- специальные автомобили и специальные колёсные шасси. Мощностной диапазон двигателей в этом секторе от 550 до 1600 л.с. в вариантах V-8, V-12 с частотой вращения коленчатого вала от 1500 до 1800 оборотов в минуту, колёсная формула от 6x6 до 16x16;
- карьерные самосвалы большой грузоподъёмностью. Полная масса автомобиля от 50 до 300 тонн, мощностной диапазон двигателя от 600 до 3000 л.с. в вариантах V-8, V-12, V-16, число оборотов от 1500 в минуту, колёсная формула 4x2, 6x4;
- тяжёлые гусеничные машины, мощностью от 1000 до 1800 л.с. в вариантах V-8, V-12, с числом оборотов 2500-2700 в минуту.

Объём поставок двигателей ТМЗ для нужд предприятий транспортного машиностроения в 2012-2015 г. и по прогнозу на 2016г. приведен в таблице 3

Таблица 3

Наименование	Ед. изм.	2012	2013	2014	2015	2016 (проект)
Поставка техники на рынок	шт.	2116	1758	1368	1300	1330
Поставка двигателей ТМЗ	шт.	234	368	430	447	584
Доля двигателей ТМЗ	%	11	21	31	34	44

Основными конкурентами ТМЗ являются ОАО «Автодизель» и фирма «Cummins».

Прогнозные данные о двигателях, конкурентах и рынке приведены в таблице 4

Таблица 4

Двигатель ТМЗ	V, л	N л.с.	Конкурент	Потребители двигателей	Объём рынка, шт		
					Общая потреб. рынка в 2030 г.	Цель	%
V8 140x150 V12 140x150	18,48 27,71	500-1250 750-2000	Cummins QSK-15C, QSK-19C, QST 30-C, ЯМЗ 847	БЕЛАЗ МЗКТ, КАМАЗ БАЗ	2420	1490	61,2

Многоцелевой характер двигателей, наличие развитой сервисной сети, ограниченное применение импортных комплектующих на текущем этапе деятельности обеспечивают относительно устойчивое развитие предприятия. Наличие соглашений о стратегическом партнёрстве с ведущими предприятиями основных отраслей промышленности позволяет учитывать тенденцию развития, как отдельных предприятий, так и различных отраслей и промышленности в целом.

На современном этапе развития тех отраслей, где Тутаевский моторный завод осуществляет свою деятельность, необходимо, чтобы вновь разрабатываемые и глубоко модернизируемые двигатели отвечали действующим и перспективным требованиям по экологии, ресурсу, надёжности, безопасности, массово-габаритным показателям, удельным мощностным параметрам, топливной экономичности.

Эти требования невозможно достигнуть без применения комплексных ключевых решений: электронное управление впрыска топлива, управляемый наддув, специальные решения по материалам и технологии изготовления деталей цилиндропоршневой группы.

Современный двигатель с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом с охлаждением наддувочного воздуха, с электронной системой управления двигателем и приводными механизмами должен:

- обеспечивать снижение расхода топлива за счет уменьшения тепловых, механических потерь, применение 4-х клапанных чугунных головок цилиндров, топливной аппаратуры аккумуляторного типа COMMON RAIL, системы многоступенчатого наддува;
- иметь оптимальную конструкцию с целью снижения технологической трудоемкости производства и технического обслуживания;
- обеспечивать продолжительный график работы с высокой стабильностью на всех мощностных диапазонах;
- иметь возможность компоновки в «силовой модуль» с электродизельным или дизель-механическим приводом.

Коммерческий двигатель должен быть построен таким образом, чтобы мог быть применён в качестве базового для создания семейства двигателей двойного назначения.

Соответствие выше перечисленным требованиям является необходимым условием, как для сохранения своего места на рынках, так и для продвижения на новые рынки, которые открываются в сложившейся экономической ситуации. Основной проблемой развития отрасли тяжёлого машиностроения является необходимость глубокой модернизации производимой техники и в том числе и прежде всего силовых установок. При этом проведение работ в этом направлении необходимо осуществлять в сложных внешних и внутренних условиях. Особенно это важно для ОАО «ТМЗ» в связи с острой необходимостью организации производства и вывода на рынки новых моделей двигателей.

В качестве основных факторов, влияющих как на отрасль в целом, так и на деятельность ОАО «ТМЗ» следует 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» (ПАО «КамАЗ», ОАО «Автодизель», ОАО «МАЗ», ОАО «МЗКТ», ЗАО «ПТЗ», ОАО «БелАЗ», ПО «Гомсельмаш», ЗАО «БАЗ»);
- политику государства в области развития производства продукции военно-технического назначения.

Основным фактором, влияющим на состояние секторов экономики, где применяется продукция ТМЗ являются, как это отмечалось и ранее в отчётах, темпы прироста или падения денежного агрегата М2 к уровню предыдущего года (график 4).

График 4



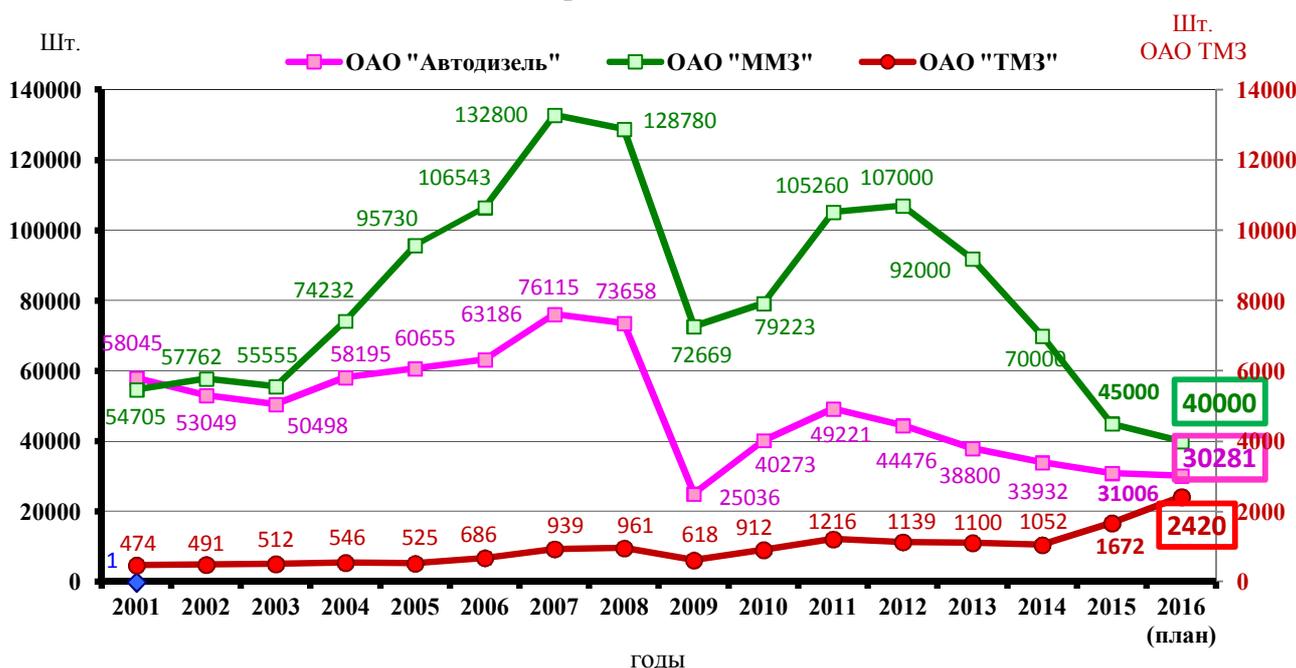
Обозначившееся в 2014 году снижение темпов падения агрегата М2 положительно сказалось на продажах двигателей ОАО «ТМЗ», обеспечив прирост к уровню 2014 года 158,9% (1672 двигателя в 2015г. против 1052 двигателя в 2014г.).

Вместе с тем, отмечаемая стабилизация темпов падения агрегата М2 не позволила добиться подъёма производства в такой важной отрасли как автомобилестроение, что негативно сказалось на поставках продукции ТМЗ, например, объединению «Автодизель», где продажи упали на 8,6% и дальнейший прогноз носит также негативный характер.

На графике 5 приведена динамика производства двигателей ОАО «Автодизель», ОАО «ММЗ» и ОАО «ТМЗ».

График 5

Динамика производства дизельных двигателей
за период 2001-2015 г.г.



Примечание: двигатели ОАО «Автодизель» на графике представлены без ОМ-646

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

Общую оценку деятельности ТМЗ в основных отраслях экономики можно считать удовлетворительной, так, как увеличен объём выпуска продукции, как в натуральном выражении, так и в денежном, достигнута прибыльность предприятия.

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

В отчётном году Тутаевский моторный завод продолжал выполнение работ в соответствии с перспективным планом развития ОАО «ТМЗ», утвержденным в обществе до 2020 года.

Приоритетным является комплекс НИР и ОКР по проекту:

«Развитие производства тяжёлых дизельных двигателей нового типоразмерного ряда, отвечающих современным требованиям по экологии и ресурсу».

Проект 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 к 2025г. в 3,6 тыс. шт. Работы по созданию конструкции нового семейства двигателей, изготовлению опытных образцов и выходу на серийное производство осуществляются в соответствии с внутренними планами предприятия.

В 2015 году на реализацию проекта «Развитие производства тяжёлых дизельных двигателей нового типоразмерного ряда, отвечающих современным требованиям по экологии и ресурсу» было направлено собственных средств 95, 6 млн.руб.

В период до 2017 г. завод продолжит выполнение подготовительных работ по реинжинирингу предприятия, модернизации производства продуктов с целью продления их жизненного цикла и разработку новых продуктовых линеек, осуществление мероприятий по подготовке рыночных ниш. С 2018 года начнётся производство новых продуктов с постепенным замещением производимых.

Подводя итог работе совета директоров ОАО «ТМЗ» в 2015 году, можно отметить, что за прошедший период проведено 6 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 2014 г. вопросов согласно требованиям Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и утверждение повестки дня ГОСА;

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

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

1.4. Об утверждении годового отчета, распределении прибыли (убытков) общества по итогам 2015 г.

2. Утверждение Положений: «О дивидендной политике Открытого акционерного общества «Тутаевский моторный завод»; «О проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Тутаевский моторный завод».

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

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

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

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

V ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Главной целью ОАО «ТМЗ» в области качества является всемерная ориентация на интересы потребителей, важнейшим условием нашей конкурентоспособности, делового успеха, стабильного экономического положения и благополучия всех работающих.

Основным инструментом реализации Политики в области качества является постоянное совершенствование системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001.

Разработка и реализация Политики служит основой для планирования деятельности предприятия, оценки его результатов и дальнейшего совершенствования. Она определяет стратегию и тактику предприятия в области менеджмента качества.

Для реализации Политики высшее руководство берет на себя следующие обязательства:

- совершенствовать систему менеджмента качества на всех этапах жизненного цикла выпускаемой продукции в соответствии с требованиями ISO 9001;
- создавать и постоянно улучшать условия реализации политики в области качества;
- создавать и поддерживать внутреннюю среду, способствующую вовлечению всего персонала предприятия в решение задач по осуществлению деятельности, соответствующей требованиям заказчика;
- поддерживать конструктивные инициативы по совершенствованию продукции, процессов и системы менеджмента.

С 2007 года ОАО «ТМЗ» заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве по сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов ИСО серии 9000 с органом по сертификации систем менеджмента (ОС СМ) ООО «Тест-С.- Петербург».

ОС СМ «Тест-С. - Петербург» является одним из крупнейших сертификационных организаций в России, первым из российских органов по сертификации принятым в Ассоциацию IQNet – Международную Сеть по сертификации и аккредитован ОС СМК членом Международного Форума по аккредитации (IAF) – Итальянской Ассоциации по аккредитации ACCREDIA (бывший SINCERT).

Получение сертификатов с логотипами IQNet и ACCREDIA дает ОАО «ТМЗ» возможность повышать свой авторитет на внутреннем и внешнем рынках, участвовать в тендерах, достойно представлять свою продукцию на выставках, заключать выгодные контракты с отечественными и зарубежными заказчиками.

Российский Речной Регистр (РРР) является федеральным автономным учреждением классификации судов, находящимся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации, членом Международной ассоциации органов технического надзора и классификации.

РРР проводит освидетельствование ОАО «ТМЗ» с целью проверки возможности предприятием выполнять в соответствии с требованиями Правил Российского Речного Регистра следующие работы:

- проектирование судовых двигателей;
- изготовление судовых дизельных двигателей;
- ремонт судовых дизельных двигателей собственного производства (в том числе капитальный).

VI ПОЛИТИКА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБЩЕСТВА

Основными принципами ОАО «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 службы охраны труда, экологии и промышленной безопасности (СОТЭиПБ), имеющая свидетельство о состоянии условий измерений в лаборатории № 473 от 21.10.2013 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 и повышению эффективности пылегазоулавливающих устройств;
- осуществляется замена устаревшего технологического оборудования на более усовершенствованное и оказывающее менее негативное влияние на окружающую среду;
- ведутся работы по техническому перевооружению системы теплоснабжения предприятия, направленные на снижение расхода природных ресурсов (воды, газа, электроэнергии);
- выполняется работа для получения всей необходимой документации для осуществления экологической деятельности ОАО «ТМЗ».

За 2015 г. в ОАО «ТМЗ» были выполнены следующие мероприятия в области обеспечения экологической безопасности:

1. Разработан и утвержден генеральным директором ОАО «ТМЗ» «Расчет нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в систему централизованного водоотведения г. Тутаева для ОАО «ТМЗ». Приказом УФС Росприроднадзора по ЯО от 03.07.2015г. № 243-к утверждены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованную систему водоотведения ООО «Тутаевский водоканал» для ОАО «ТМЗ».

2. Разработан Проект окончательной (установленной) санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ОАО «Тутаевский моторный завод».

3. Получено «Санитарно-эпидемиологическое заключение» УФС Роспотребнадзора по ЯО № 76.01.08.000.Т.000835.11.15 от 17.11.2015 г. о соответствии Проекта окончательной (установленной) СЗЗ ОАО «ТМЗ» государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

4. Выполнены работы по обоснованию отнесения отходов к классам опасности.

5. Разработаны паспорта на отходы I-IV классов опасности и материалы отнесения отходов к V классу опасности.

6. Разработаны материалы обоснования намечаемой деятельности по сбору отходов IV класса опасности, транспортированию отходов I-IV классов опасности, утилизации отходов III-IV классов опасности.

7. Получено экспертное заключение № 36 от 17.12.2015 г. о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений и иного имущества, которое планируется использовать для осуществления деятельности по сбору отходов IV класса опасности, транспортированию отходов I-IV классов опасности, утилизации отходов III-IV классов опасности,

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, выданное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО в ТМР.

8. Разработан Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

9. 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.

10. Выполнены ежеквартальные расчеты платежей за загрязнение окружающей среды, налога на водопользование.

11. Сданы на обезвреживание и утилизацию в лицензированные организации отходы I и III классов опасности.

12. Отходы IV-V классов опасности переданы на размещение и захоронение в сторонние лицензированные организации.

13. Отходы производства и потребления, используемые в качестве вторичного сырья, переданы в сторонние организации и использованы в собственном производстве.

14. Проведен капитальный ремонт 2 пылегазоулавливающих установок ЧЛЦ.

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

15.1 в КПЦ введены в эксплуатацию лентопильные станки С3028NC, С420NC.

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

16.1 выполнены работы по теплоснабжению участка № 90 ЧЛЦ – 2 706 тыс.руб, в. т.ч.

- разработана проектная документация– 85 тыс. руб.;

- закуплены газовые воздухонагреватели STV-450 (2 ед.) – 2 275 тыс. руб.;

- выполнены строительно-монтажные работы – 346 тыс. руб.

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

Таблица 5

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении		Объём потребления, тыс. руб.	
		2014 г.	2015г.	2014 г.	2015г.
Электрическая энергия	тыс. кВт. Час.	54 683	55 960	132 525	138 765
Газ естественный (природный)	тыс.м.куб	12 353	10 128	48 789	41 308
Бензин автомобильный	тонн	64	51	1 656	1 917
Топливо дизельное зимнее	тонн	61	27	2 056	990
Топливо дизельное летнее	тонн	322	503	9 744	17 244
Масло смазочное отечественное	тонн	245	270	9 029	10 260
Масло смазочное импортное	тонн	1,09	1,04	222	99

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

VIII ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Перспективный план развития общества в настоящее время утверждён на период 2016-2020 года и включает в себя достижение финансово-экономических показателей, которые отражены в таблице 6.

Таблица 6

	ед. изм.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Объем реализации продукции,	млн.руб	1 697,7	2 121,7	2 883,9	3 700,0	4 400,0	4 706,0	4 941,0
В том числе:	шт.	1 052	1 665	2 420	2 633	2 871	3 100	3 614
двигатели	млн.руб	752,0	1 213,0	1 763,7	2 035,0	2 110,0	2 310,0	2 656,0
Чистая прибыль/убыток	млн.руб	-58	36	138	203	345	366	289
Численность	Чел.	1 574	1 489	1 547	1 584	1 623	1 663	1 700

Из анализа приведенных показателей следует, что в 2015 году реализация товарной продукции составила 125% относительно итогов 2014 года. Продолжается увеличение объемов реализации продукции, выработка на 1 работающего составила 121,6% к показателям предыдущего года.

В результате мероприятий по упорядочению численности и росту объемов производства, производительность труда по сравнению с прошлым годом выросла на 21,6%.

Основными направлениями развития ОАО «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.

В 2016 г. предприятие планирует (в сравнении с итогами 2015 г.):

- увеличение выручки от продажи продукции с 2 121,7млн.руб. до 2 883,9 млн. руб.;
- сохранить долю экспортной продукции от общего объема реализации;
- снизить убытки по итогам года;
- увеличить выработку на 1 работника с 1 187,4 тыс. руб. до 1 553,5 тыс. руб.;
- повысить среднемесячную заработную плату с 22 311тыс. руб. до 26 100 тыс. руб. в месяц.

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТМЗ» на 2016 год, предусмотрено:

- увеличение выручки от реализации продукции, в том числе двигателей;
- мероприятия по упорядочению численности и повышению производительности труда;
- приобретение и внедрение в производство современной полуавтоматической установки для неразрушающего 100% контроля качества поршней;
- организация участка ремонта двигателей мощностью 50 моторов в месяц;
- замена хозпитьевого водопровода на полипропиленовые трубы;
- комплексные ремонтные работы в цехе деталей двигателей и коробки передач;
- развитие производственной системы на принципах бережливого производства.

IX ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

Сумма дивидендов Общества определяется по итогам года в размере не менее 25% от суммы чистой прибыли по итогам финансового года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества с учетом рекомендаций совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

Производственная деятельность Общества в 2015 году характеризовалась устойчивым ростом всех финансово-экономических показателей и, в результате, по итогам года получена чистая прибыль в размере 35,7 млн.руб.

Руководствуясь принципами дивидендной политики общества, в связи с отсутствием собственных оборотных средств и наличием неисполненной обществом обязанности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ТМЗ» дивиденды по всем видам и типам акций ОАО «ТМЗ» не начислять. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ТМЗ» чистую прибыль в размере 35,7 млн.руб. направить на погашение убытков прошлых лет и на производственное развитие общества.

Вопрос о невыплате дивидендов по всем видам и типам акций ОАО «ТМЗ» и распределении прибыли за 2015 год включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

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

Х 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);
- усиление конкуренции со стороны иностранных и российских производителей двигателей.

Основными действиями ОАО «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.

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.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

В связи с тем, что по состоянию на 31.12.2015 г. финансовое положение общества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года улучшилось, предприятием получена прибыль, уменьшение числа клиентов (контрагентов) не наблюдается, риск потери деловой репутации, а также стратегический риск оцениваются, как незначительные.

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

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

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

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

XI ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

Таблица 7

	Единица измерения	2014г.	2015г.	% изменения
Производственные показатели:				
Товарная продукция в сопоставимых ценах	тыс. руб.	1 650 387	2 113 903	114,9
В том числе: двигатели	штук	1 052	1 676	159,3
чугунное литье	тонн	5 841	6 131	105,0
штамповки	тонн	3 228	2 886	89,4
Среднесписочная численность	чел.	1 604	1 514	94,4
Среднемесячная заработная плата	руб.	18 562	22 205	19,6
Показатели финансово-экономической деятельности				
Балансовая прибыль (убыток)	тыс.руб.	-68 798	+ 57 735	
Кредиторская задолженность	тыс.руб.	282 019	346 373	122,8
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	167 276	238 514	142,6
Коэффициент ликвидности	-	0,9	1,231	
Коэффициент финансовой независимости	-	0,632	0,650	

Динамика основных производственных показателей говорит о росте объемов производства, что обусловлено увеличением заказов на двигатели. В результате финансово-экономической деятельности в 2015 году получена чистая прибыль в размере 35,8 млн. руб.

Показатели, характеризующие финансовое положение общества в 2015 году улучшили свои значения, что свидетельствует об устойчивом положении предприятия и его способности своевременно реагировать на ситуацию, складывающуюся в отрасли.

Таблица 8

Наименование показателей	Ед. изм.	2013 г.	2014 г.	2015г.
Объем продаж (выручка)	тыс. руб.	2 007 332	1 697 675	2 121 691
Производительность труда	руб.	995 638	1 047 865	1 419 680
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб	- 98 223	- 58 268	35 792
Соотношение собственных и заемных средств	K>1	0,72	0,58	0,54

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

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

В 2015 году обществу кредитных рейтингов не присваивалось.

Показатели рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ. Бухгалтерская отчетность общества за 2015 год заверена аудитором общества ООО «Аудит - Гарант» г.Ярославль.

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

XII СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Расчет оценки стоимости чистых активов

Таблица 9, тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бух-го баланса	За 2013 год	За 2014 год	За 2015 год
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Основные средства	1150	841 628	1 034 095	989 152
Незавершенное строительство				
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170	31 092	31 092	22 242
Прочие внеоборотные активы	1120,1180, 1190	212 082	226 119	194 241
Запасы	1210	414 996	362 715	381 426
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44	51	1452
Дебиторская задолженность	1230	124 996	167 276	238 515
Денежные средства	1250	3 847	7 459	1 603
Прочие оборотные активы	1260	10 264	6 090	10 521
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)	1600	1 638 949	1 834 897	1 839 150
Пассивы				
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	85 000	59 200	90 400
Прочие долгосрочные обязательства	1420	11 045	11 361	8 247
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	259 790	302 585	168 300
Кредиторская задолженность	1520	304 578	282 019	346 373
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				
Резервы предстоящих расходов	1540	20 406	18 878	26 012
Прочие краткосрочные обязательства	1550	4 623	2 050	5 222
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		685 442	676 093	644 554
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итоговые пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))	1300	953 507	1 158 804	1 194 596

Чистые активы – это собственный капитал предприятия.

Анализ показателей, влияющих на стоимость чистых активов, показывает:

- за 2015 год чистые активы увеличились относительно 2014 года на 35 792 тыс.руб. Увеличение произошло за счёт получения обществом чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности и по состоянию на 31.12.2015г. чистые активы составили – 1 194 596 тыс.руб.;

Стоимость уставного капитала не менялась с момента создания общества и по состоянию на 31.12.2015 года составила – 837 тыс.руб.

Стоимость чистых активов общества за три последних завершённых финансовых года (2013 – 2015гг.) существенно превышает стоимость уставного капитала.

ХIII 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.

Общее количество зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «ТМЗ» по состоянию на 31.12.2015 составляет 4 470.

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2015 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

Распределение уставного капитала между акционерами

Таблица 11

Наименование	Уставный капитал на конец отчетного периода, тыс.руб.
Всего:	836,9
Коммерческие организации, в том числе	547,1
<i>Иностранные юридические лица</i>	<i>176,5</i>
Финансово-кредитные организации	158,1
Физические лица, в том числе	131,7
<i>Работники предприятия</i>	<i>7,8</i>

Крупнейшими акционерами (более 5%) по состоянию на 31 декабря 2015 года являлись:

Таблица 12

Наименование	% от уставного капитала	% от голосующих акций
1. Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»	31,78	31,78
2. Акционерное общество «Промышленные активы»	18,87	18,87
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.

XIV СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» от 16.06.2015г., протокол № 24 в совет директоров общества были избраны:

ФИО: ***Авдеев Юрий Сергеевич***

Год рождения: ***1964***

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

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

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

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

На заседании совета директоров, протокол № 1-15 от 03.07.2015г., ***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: ***АО «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 Кашфелович***

Год рождения: ***1956***

Образование: ***Казанский авиационный институт им.Туполева***

Наименование должности по основному месту работы: ***ПАО «КАМАЗ» - главный инженер завода двигателей***

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: ***АО «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: **ПАО «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: **АО «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: **Кучин Денис Александрович**

Год рождения: **1979**

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

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

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: **Матюшин Андрей Александрович**

Год рождения: **1979**

Образование: **Высшее**

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

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: **Мякишин Владислав Николаевич**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

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

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: **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: **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**

Члены совета директоров, выбывшие из состава органа управления, после переизбрания на годовом общем собрании в отчетном году:

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**

В течение 2015г. членами совета директоров сделок с акциями Общества не совершалось.

XV 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**

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 2015 года генеральным директором сделок с акциями общества не проводилось.

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

В настоящее время в обществе не разработано Положение о вознаграждении или компенсации расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

В 2015 году вознаграждений, компенсаций расходов и других выплат членам совета директоров общества и членам ревизионной комиссии за выполнение ими управленческих функций не производилось.

Также в 2015 году единоличному исполнительному органу, а таким органом является физическое лицо, вознаграждений, за исключением заработной платы, не производилось.

XVII ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

Комитета по аудиту при совете директоров в обществе не создано.

Статус, состав, функции и полномочия ревизионной комиссии регламентируются Положением о ревизионной комиссии. Действующий состав избран решением годового общего собрания акционеров 16.06.2015г., протокол № 24.

Ф.И.О. Баданов Александр Михайлович

Год рождения: **1982 г.**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **Заместитель директора Департамента учета доходов, расходов и контроля Центральной бухгалтерии – начальник Контрольно-ревизионного бюро ОАО «КАМАЗ»**

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

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

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

XVIII ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако 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 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 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, Протокол № 10 от 22.05.2012г. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, включая вопросы стратегического и развития Общества, в том числе связанная с этими направлениями внешнеэкономическая деятельность.

В соответствии с п. 11.2. Устава общества и п. 2.2. Положения о совете директоров ОАО «ТМЗ», к компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- утверждение годовых бизнес-планов общества и отчетов об их выполнении;

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

В соответствии с п. 11.2. Устава общества и п. 2.2. Положения о совете директоров ОАО «ТМЗ» к компетенции совета директоров относится предложение рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

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.

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.oaotmz.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 проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТМЗ», утвержденным советом директоров ОАО «ТМЗ» (Протокол № 2-15 от 03.11.2015 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.

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.

6. Корпоративная ответственность

Для обеспечения защиты прав и интересов акционеров ОАО «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 ОАО «ТМЗ» введена должность корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь исполняет обязанности секретаря совета директоров. Секретарь совета директоров назначается на первом заседании вновь избранного годовым собранием акционеров общества совета директоров. В соответствии с уставом ОАО «ТМЗ» секретарь совета директоров является секретарем общего собрания акционеров.

Исходя из должностных обязанностей, корпоративный секретарь организует и обеспечивает взаимодействие общества с регистратором, аудитором, независимым оценщиком, федеральными органами исполнительной власти и антимонопольными органами. В соответствии с законодательством РФ корпоративный секретарь осуществляет раскрытие информации об обществе, соблюдая сроки и требования по раскрытию информации акционерными обществами.

В 2015 году рейтинговой оценки корпоративного управления общества не проводилось.

ХИХ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Процесс управления персоналом в ОАО «ТМЗ» нацелен на формирование коллектива, настроенного на достижение общих целей, проявляющего инициативу, заинтересованность, принимающего активное участие в развитии ОАО «ТМЗ».

Целями в области управления персоналом являются:

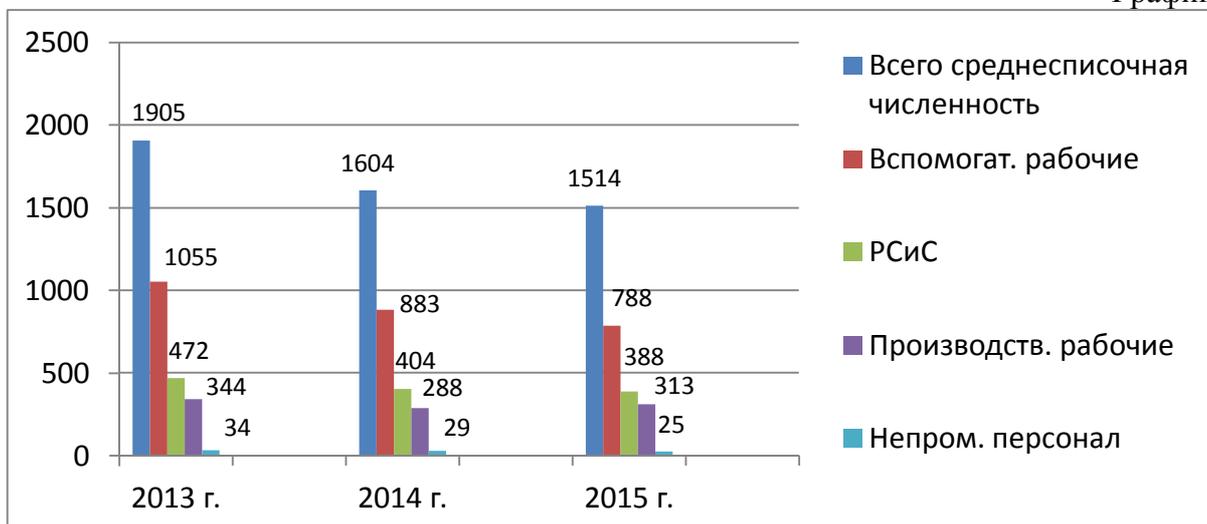
- повышение производительности труда;
- формирование компетентного лояльного персонала, настроенного на достижение поставленных целей.

Результаты 2015года:

Рост производительности труда составил 21,6%. Данный рост обусловлен ростом объемов производства и снижением численности.

Среднесписочная численность за 2015 год составила 1514 человек, что на 5,6% ниже, чем в 2014 году (график 6).

График 6



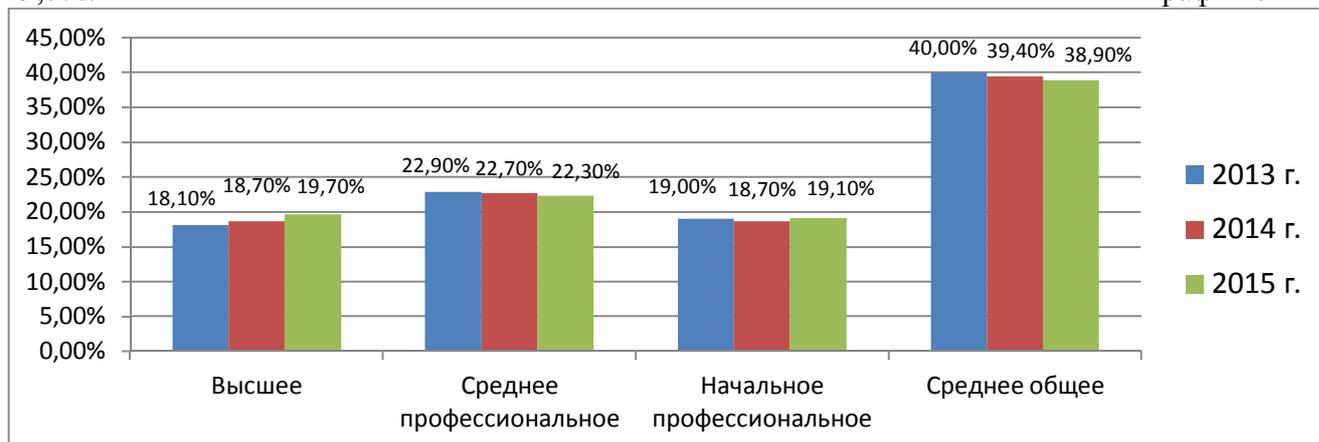
Динамика численности персонала 2013-2015гг.

Доля мужчин в общей численности персонала составляет 62,9%, женщин – 37,1%. Средний возраст персонала – 47,2 года. В 2015 году доля работников до 30 лет составила 8,5%, что на 1% больше, чем в 2014 году.

Структура персонала по уровню образования отображена на графике 7

В 2015 году доля персонала с высшим образованием увеличилась на 1% и составила 19,7%.

График 7



Расходы на персонал.

Фонд оплаты труда в 2015 году составил 403487,4 т.руб., что на 11,3% больше, чем в 2014 году.

Динамика численности и расходов на оплату труда.

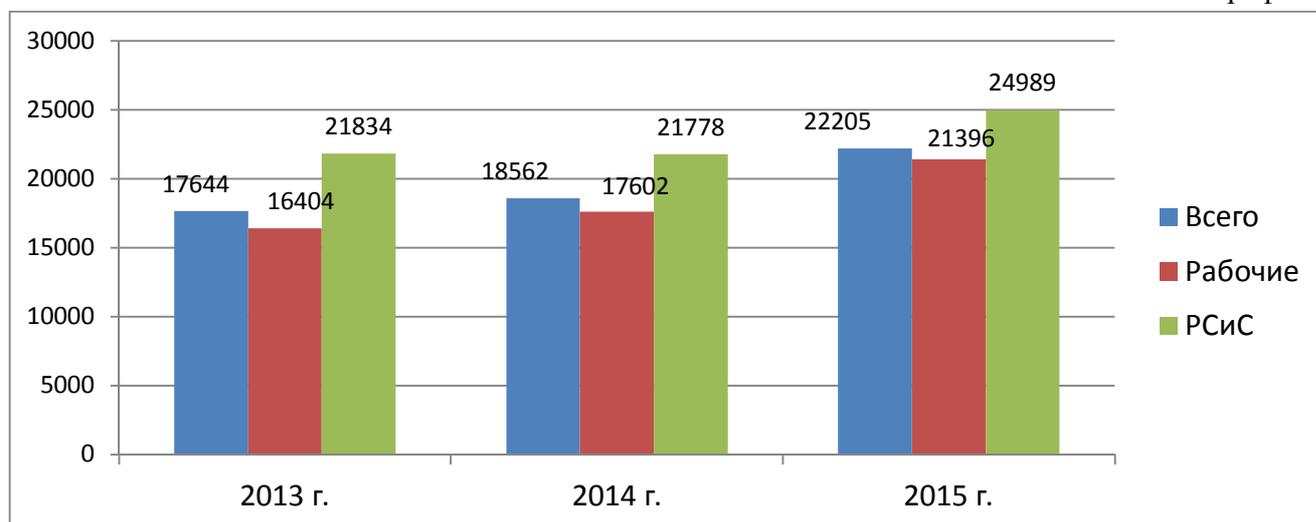
Таблица 13

Год	ФОТ, т. руб.	Рост расходов на оплату труда обусловлен ростом объемов производства и снижением численности.
2013	403365	
2014	357089.2	
2015	403487.4	

Средняя заработная плата в 2015 году составила 22205 руб., что на 19,6% выше, чем в 2014 году (график 8).

Динамика средней заработной платы в ОАО «ТМЗ», руб.

График 8

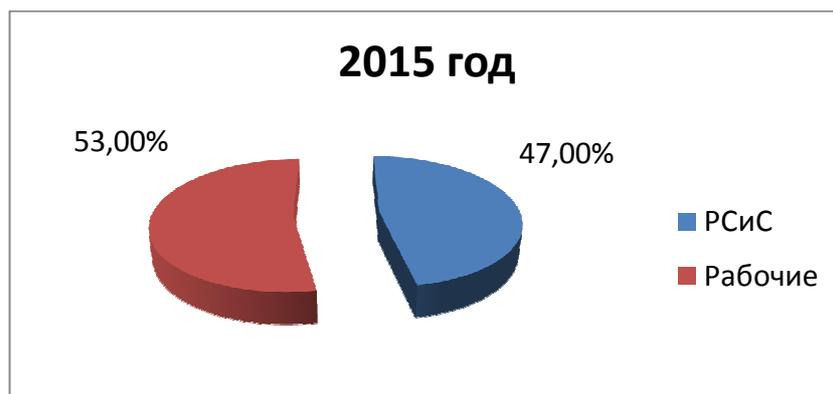


Профессиональное развитие работников ОАО «ТМЗ»

В 2015 году в ОАО «ТМЗ» в различных формах обучения прошли подготовку и повысили квалификацию 636 работников завода (42% от общего числа работающих).

Распределение участников обучения по категориям

График 9



Статистика по профессиональному развитию работников в 2015 году

Таблица 14

Категория работающих	Повышение квалификации	Переподготовка
РСиС	298	-
Рабочие	277	61
Итого	575	61

В 2015 году ОАО «ТМЗ» участвовало в ведомственной программе «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015-2016 гг.»

В рамках программы прошли повышение квалификации 45 человек по следующим направлениям:

- «Эксплуатация и обслуживание систем управления SINUMERIK 810Д/840Д» - 15 человек;
- «Внедрение принципов «ТРМ» в рамках программы «Бережливое производство» - 15 человек;
- «Ремонт и обслуживание станков с ЧПУ» - 15 человек.

В рамках Программы 15 слушателей курсов повышения квалификации прошли стажировку на предприятиях республики Беларусь (ММЗ, БЕЛАЗ), МГТУ им. Н.Э.Баумана ООО «Сименс» г.Москва, АО «ИПК» Финвал» г.Москва.

В 2015 году ОАО «ТМЗ» прошли обучение дилеры сервисных центров – 26 человек.

Продолжается плодотворное сотрудничество с ВУЗами, техникумами и ПТУ – в 2015 году прошли производственную практику 52 студента.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Социальная политика ОАО «ТМЗ» направлена на сохранение и привлечение высококвалифицированных и молодых специалистов, на поддержание лояльности персонала, на реализацию и достижение целей ОАО «ТМЗ».

В ОАО «ТМЗ» действует Коллективный договор.

В 2015 году ОАО «ТМЗ» заключило договор на аренду 36-квартирного дома для высококвалифицированных и молодых специалистов завода. Новоселье справила 21 семья заводчан.

Также на улучшение жилищных условий, обучение в ВУЗах, лечение в ОАО «ТМЗ» были выданы беспроцентные займы на сумму 7477 тыс.руб. Оказывалась материальная помощь на сумму 533 тыс.руб. как работникам предприятия, так и пенсионерам – бывшим работникам ОАО «ТМЗ», оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

По договору ДМС организовано лечение работников на сумму 250 тыс.руб.

На корпоративные новогодние подарки детям выделено 193 тыс.руб., приобретено 490 подарков. Ко Дню Победы и Дню пожилого человека были приобретены подарки для ветеранов завода на сумму 550 тыс.руб.

На проведение культурно-массовых, спортивных и молодежных мероприятий израсходовано 775 тыс.руб. В ОАО «ТМЗ» трудятся 267 молодых работников в возрасте до 35 лет. В подразделениях предприятия ведет активную работу Молодежный Совет. Команды предприятия являются не только постоянными участниками всевозможных мероприятий и

конкурсов, проводимых в регионе, но и являются призерами и победителями многих из них. В программе областной Спартакиады среди коллективов физкультуры промышленных предприятий, учреждений и организаций области по волейболу, мини-футболу, шахматам и шашкам; в Спартакиаде трудящихся Тутаевского муниципального района по зимнему полиатлону, лыжным гонкам, шахматам и шашкам, плаванию, волейболу; районных и областных туристических слетов; «Молодой профсоюзный лидер - 2015 АСМ ЯО», «Молодой профсоюзный лидер Ярославской области - 2015», «Молодой профсоюзный лидер ЦФО - 2015»; открытой областной интеллектуальной игры, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; регионального конкурса среди работников предприятий и организаций Ярославской области «Молодой профессионал» и др.

В 2015 году ОАО «ТМЗ» продолжил сотрудничество и оказание помощи Тутаевской женской волейбольной команде «Ярославна - ТМЗ» в размере 1543 тыс.руб. Команда «Ярославна -ТМЗ» вышла в «Финал шести» чемпионата России среди команд Высшей лиги «Б».

Продолжена работа по улучшению условий труда работников. Отремонтирована мужская раздевалка чугунно - литейного цеха площадью 679м². Затраты на ремонт составили 3146 тыс.руб.

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

В отчетном 2015 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 совершались.

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

В отчетном 2015 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 2015 году

Заключение Аудитора
(отдельным файлом)

Заключение ревизионной комиссии