

Отчет о заключенных ПАО «ТМЗ» в отчетном году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность

В соответствии с федеральным законом №208 ФЗ «Об акционерных обществах» в отчетном 2020 году решением совета директоров в соответствии с пп. 18 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ», дано согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «ТМЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель) (протокол № 6-20 от 29.12.2020г)

Существенные условия договора оказания услуг внутреннего аудита:

- Стороны договора - ПАО «ТМЗ» - Заказчик, ПАО «КАМАЗ» - Исполнитель.
- Заинтересованные лица - Герасимов Ю.И. – являющийся одновременно членом Совета директоров ПАО «ТМЗ» и членом Правления ПАО «КАМАЗ».
- Период оказания услуг - Договор распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021г., и действует до 31 декабря 2021 года.
- Стоимость оказания услуг- в 2021 году: 1 563 552 рублей, в том числе НДС 260 592 рублей.
- Цель оказания услуг- предоставление органам управления ПАО «ТМЗ» независимых и объективных гарантий о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления в ПАО «ТМЗ», предоставление консультаций, направленных на повышение эффективности управления в организации ПАО «ТМЗ», совершенствование финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТМЗ».
- К оказанию Услуг может быть привлечен сотрудник Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» (далее – Аудитор), имеющий высшее юридическое, или экономическое, либо бизнес-образование и опыт работы в области аудита не менее шести лет. Умения и знания, которые должен иметь Аудитор, должны соответствовать требованиям Профессионального стандарта «Внутренний аудитор», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.06.2015 №398н.
- Исполнитель обязан формировать и предоставлять исполнительным органам ПАО «ТМЗ», Совету директоров ПАО «ТМЗ» отчеты по результатам деятельности в рамках оказания Услуг по Договору, в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления ПАО «ТМЗ».
- Права, обязанности и ответственность Исполнителя по договору соответствуют правам, обязанностям и ответственности сотрудников подразделения внутреннего аудита, предусмотренным Политикой ПАО «ТМЗ» в области внутреннего аудита.