



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества
«ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»

за 2023 год

Генеральный директор

В.М.Грибанов

Оглавление

I ИНФОРМАЦИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ	3
II СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	4
III ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	6
IV ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	6
V ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
Политика охраны окружающей среды Общества.....	11
Политика в области качества	18
Политика в области управления персоналом. Социальная политика.....	19
VI ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	24
VII ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	25
VIII ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	25
IX СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ ОБЩЕСТВА.....	26
X КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	27
Общее собрание акционеров.....	28
Совет директоров акционерного Общества	29
Единоличный исполнительный орган акционерного Общества.....	29
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в отчетном году	29
Характеристика системы внутреннего контроля акционерного Общества	30
Информация о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления	30
Сведения о крупных сделках,	35
совершенных акционерным обществом в отчетном году.....	35
Сведения о сделках с заинтересованностью,	35
совершенных акционерным обществом в отчетном году.....	35

I ИНФОРМАЦИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

Акционерное общество в соответствии со статьей 92 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано раскрывать информацию в форме годового отчета, подписанного лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, или иным уполномоченным должностным лицом акционерного общества. В отношении годового отчета реализованы следующие корпоративные процедуры:

- годовой отчет ПАО «ТМЗ» подписан единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «ТМЗ» Грибановым Виталием Михайловичем;
- годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 09-23 от 26.04.2024г., количеством голосов, проголосовавших «ЗА» - 6(Шесть) из семи избранных членов Совета директоров. Председатель Совета директоров ПАО «ТМЗ» (**Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 г.**);
- годовой отчет ПАО «ТМЗ» по итогам 2023 года утвержден годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 2024 года, Протокол № 33 от 13.06.2024г.

Раскрытие годового отчета ПАО «ТМЗ» за 2023 год в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049>, осуществляется в ограниченном объеме на основании абзацев 5,6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или)предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г., так как раскрытие информации приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера / к введению новых мер ограничительного характера в отношении ПАО «ТМЗ», акционеров, членов органов управления ПАО «ТМЗ».

Обществом было направлено в Банк России Уведомление №24 от 14.06.2024 года, содержащее не раскрытую информацию в годовом отчете ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности за 2023 год, который публикуется в соответствии с требованиями Банка России и согласно пункту 57.3 главы 57 Положения № 714-П на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049>

II СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод», сокращенное наименование ПАО «ТМЗ» сформировалось на базе созданного в 1968 году филиала Ярославского моторного завода.

Формирование ПАО «ТМЗ» происходило поэтапно в соответствии с изменениями в законодательстве РФ.

В 1974 году на основании Приказа Министерства автомобильной промышленности филиал Ярославского моторного завода получил название Тутаевский завод дизельных агрегатов и статус производственной единицы Ярославского производственного объединения «Автодизель».

С марта 1985 года в соответствии с Приказом министра автомобильной промышленности переименован в Тутаевский моторный завод (ТМЗ).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 721 от 01.07.1992г. («Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества») ТМЗ учреждено как Открытое акционерное общество "Тутаевский моторный завод". Учредителем общества является Комитет по управлению государственным имуществом по Ярославской области.

В 1998 году решением общего собрания акционеров Общество было переименовано в Открытое акционерное общество «Тутаевский моторный завод».

В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «ТМЗ» от 6 июня 2017 года (Протокол № 26 от 09.06.2017 года), в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество переименовано в Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод» (ПАО «ТМЗ»).

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: 04.11.2002 года. Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Ярославской области.

Место нахождения эмитента (юридический адрес) Общества: 152300 Россия, Ярославская область, город Тутаев, улица Строителей, 1. Телефон: (48 533) 2-00-01.

Адрес электронной почты: info@paotmz.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.paotmz.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049>

Для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год собранием акционеров ПАО «ТМЗ», протокол №32 от 14.06.2023 года, была утверждена организация, победившая на конкурсе по отбору аудиторской организации – ***(Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 г.)***

Сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг ПАО «ТМЗ», в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, осуществляет специализированный регистратор – Ярославский филиал ООО «Реестр – РН», на основании заключенного договора №11 от 22.03.2002 года.

Регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр – РН».

Место нахождения: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д.13, стр.1.



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, д.9.

Телефон: (4852) 73-91-58; факс: (4852) 25-55-51.

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.reestrn.ru>

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

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



III ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 г.

IV ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 г.

У ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2023 ГОД

Показатели, характеризующие финансовое положение Общества в 2023 году находятся в пределах нормативных значений, что свидетельствует об устойчивом положении предприятия и его способности своевременно реагировать на ситуацию, складывающуюся в отрасли.

Показатели рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год заверена аудитором Общества (*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 г.*)

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2023 году в целом как удовлетворительные. В 2023 году чистая прибыль ПАО «ТМЗ» составила 638 847 тысяч рублей. Прибыльность обеспечена за счет увеличения доли продаж высокомаржинальной продукции, увеличения цен на выпускаемую продукцию, снижения издержек.

В 2023 году в Обществе проведено двенадцать заседаний Совета директоров ПАО «ТМЗ» в заочной форме, одно из них заседание в формате видеоконференцсвязи.

Наиболее важные решения в отчетном году представлены в таблице №2

Таблица 2

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2023 году.	Пункты устава Общества, определяющие полномочия Совета директоров по решению соответствующего вопроса
Корпоративное управление	
- Принятие решения о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления Общества.	пп.3. п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2022 год: - Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ».	пп.4. п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
- Утверждение порядка, формы и текста сообщения акционерам о внесении предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления Общества.	пп.13. п. 14.3. Устава ПАО «ТМЗ»
- Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания ПАО «ТМЗ» по итогам за 2022 год и порядке ее предоставления.	пп.13. п. 14.3. Устава ПАО «ТМЗ»



- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ».	пп.13. п. 14.3. Устава ПАО «ТМЗ»
- О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2022 год.	пп.22 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
- Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» вознаграждений и компенсаций.	пп.12 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
- Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.	пп.14 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2022 год.	пп.11. п. 14.3. Устава ПАО «ТМЗ»
- Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2022год.	пп.12. п. 14.3. Устава ПАО «ТМЗ»
- О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2022 финансового года.	пп.12. п. 14.3. Устава ПАО «ТМЗ»
- О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 финансового года.	пп.12. п. 14.3. Устава ПАО «ТМЗ»
- О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».	пп.12 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
- Утверждение аудитора Общества.	пп.9. п. 14.3. Устава ПАО «ТМЗ»
- Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».	пп.4. п. 14.3. Устава ПАО «ТМЗ»
- Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».	пп.8. п. 14.3. Устава ПАО «ТМЗ»
- Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ТМЗ».	пп.4. п. 14.3. Устава ПАО «ТМЗ»
- Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «ТМЗ» на 2022-2023 годы.	пп.1 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
- Формирование Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ТМЗ», назначение председателя, членов комитета.	пп.31 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
- Определение оплаты услуг аудитора Общества.	пп.13 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
Бюджетное планирование и финансирование	
- Утверждение бизнес-плана ПАО «ТМЗ» на 2023 год. В форме видеоконференцсвязи.	пп.1.п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
Внутренний аудит	



- Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТМЗ» на 2024 годы.	пп.32. п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
- Об определении сторонней организации на оказание услуг внутреннего аудита и условий договора с ней.	пп.34. п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
Контроль и отчетность	
- О результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТМЗ» за 1 полугодие 2023 года. Рассмотрение Отчета об исполнении комплаенс – программы ПАО «ТМЗ» за 6 месяцев 2023 года.	пп. 26. п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
- Рассмотрение Отчета Генерального директора ПАО «ТМЗ» о внедрении ЕСКУ ПАО «КАМАЗ» в Обществе за 2022 год.	пп. 28. п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
- Рассмотрение Отчета об исполнении комплаенс – программы ПАО «ТМЗ» за 12 месяцев 2022 года.	пп. 26. п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
- Рассмотрение Отчета об исполнении Стратегии Общества за 2022 год.	пп.28. п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
- Рассмотрение Отчета о результатах внутреннего аудита ПАО «ТМЗ» об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления за 2022 год.	пп. 26. п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
- О рассмотрении Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТМЗ» об итогах работы за 2022-2023 гг.	пп. 26. п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
- Об утверждении Стратегии Общества 2025.	пп.1.п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
Прочие	
- О согласии на заключение Кредитного договора №0030-23-3-14, как сделки на получение кредита.	пп.23. п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
- О согласии на заключение Кредитного договора №0031-23-3-14, как сделки на получение кредита.	пп.23. п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
- Согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	пп.23. п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
- О согласии на заключение Кредитного соглашения, как сделки на получение кредита.	пп.23. п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
- Одобрение штатного расписания ПАО «ТМЗ».	пп.27. п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»

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



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

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

Совет директоров стремится уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции Общества.

Политика охраны окружающей среды Общества

Основными целями ПАО «ТМЗ» в реализации политики в области охраны труда и промышленной безопасности являются:

- создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников;
- снижение рисков возникновения микротравм и несчастных случаев, профессиональных заболеваний работников;
- снижение рисков аварий и инцидентов на опасных производственных объектах;
- обеспечение соответствия производственной деятельности предприятия всем нормам и требованиям законодательства по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

Цели достигаются путем реализации комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на предупреждение микротравм и несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, инцидентов, пожаров, дорожно-транспортных происшествий на основе:

- идентификации опасностей;
- оценки и управления рисками в области охраны труда и промышленной безопасности;
- повышения компетентности работников и их представителей, вовлечения их в систему управления охраной труда.

На предприятии ведется постоянная работа в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности:

1. Были проведены профилактические санитарно-эпидемиологические мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний:

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания, рук (респираторы, перчатки) и антисептических средств для обработки рук;
- контроль температуры тела работников при входе на предприятие и в течение рабочей смены;
- обеззараживание воздуха рабочих зон и других помещений пребывания работников (гардеробы, столовые, проходная, медпункт и т.п.) с использованием бактерицидных облучателей закрытого типа стационарных и передвижных;
- ежедневная дезинфекция мест общего пользования, оборудования, инвентаря, оргтехники и поверхностей в помещениях с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;
- обеспечение лекарственными средствами заболевших работников предприятия;
- проведена вакцинация работников предприятия:
 - от гриппа – 1 000 чел.;
 - от дифтерии – 156 чел.;
 - клещевого энцефалита – 76 чел.;
 - от столбняка – 2 чел.

2. Проведены экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ), технические освидетельствования и обследования для следующих технических устройств (ТУ) опасных производственных объектов (ОПО):

- экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений опасных производственных объектов (чугунолитейного цеха, кузнечнопрессового цеха, механосборочного цеха, транспортного цеха) - 9 ед.;

- экспертиза промышленной безопасности технических устройств для получения расплавов металлов опасных производственных объектов (чугунолитейного цеха) – 2 ед.;
- экспертиза промышленной безопасности зданий опасных производственных объектов (чугунолитейного цеха, термо-обрубного корпуса) – 2 ед.;
- полный техосмотр (ПТО) подъемных сооружений опасных производственных объектов: (чугунолитейного цеха, кузнечнопрессового цеха, механосборочного цеха, транспортного цеха) – 9 ед.;
- комплексная проверка подкрановых путей опасных производственных объектов: (чугунолитейного цеха, кузнечнопрессового цеха)– 6 объектов (728 пог.м.)

3. Выполнен монтаж систем автоматического управления пожарной сигнализации (АУПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ):

- в столовой механосборочного цеха (МСЦ);
- на центральном складе отдела материально-технического снабжения (ОМТС) в Кагр.;
- на складе спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) в административно-бытовом корпусе чугунолитейного цеха (АБК ЧЛЦ).

4. Выполнены работы по модернизации автоматического управления пожарной сигнализации (АУПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) в связи с проведенной перепланировкой объектов:

- на стержневом участке чугунолитейного цеха (ЧЛЦ);
- в бытовых помещениях термообрубного корпуса чугунолитейного цеха (ЧЛЦ);
- в бытовых помещениях на участке сборки двигателей механосборочного цеха (МСЦ).

5. Изготовлена и смонтирована маршевая пожарная лестница на здании термообрубного корпуса (ТОК).

6. Выполнены работы по страхованию опасных производственных объектов (ОПО) от причинения вреда третьим лицам.

7. Проведены совместные учения с пожарной частью (ПЧ-20) по отработке навыков действия персонала в случае аварийных ситуаций в чугунолитейном цехе, термо-обрубном корпусе, кузнечнопрессовом цехе, цехе деталей двигателей и коробки передач, механосборочном цехе, термическом цехе.

8. Проведен периодический медицинский осмотр 903 работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами.

9. Проведен предварительный медицинский осмотр 187 работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами, при трудоустройстве на предприятие.

10. Проведено психиатрическое освидетельствование 21 работника предприятия.

11. Проведена витаминoproфилактика 75 работников предприятия, использующих ручной виброинструмент.

12. Пересмотрено в связи с истечением срока действия:

- 39 инструкций по охране труда (ИОТ).
- 1 инструкция по пожарной безопасности.

13. Проведена специальная оценка условий труда 364 рабочих мест,

в том числе:

- чугунолитейного цеха, уч. № 86, 91 - 2 РМ;
- механосборочного цеха, уч. № 01, 02, 03, 20, 81, 82, 84, 86 – 119 РМ;
- цеха деталей двигателей и коробки передач, уч. № 03, 11, 82, 84, 86 - 88 РМ;

- транспортного цеха, уч. № 01, 81, 82, 83 – 54 РМ;
- службе эксплуатации и ремонта оборудования сетей, уч. № 82, 84 - 42 РМ;
- отделу технического контроля, уч. №10, 20, 21 - 24 РМ;
- отдел главного метролога (ОГМетр), уч. № 01, 10, 14, 20, 21, 22 – 35 РМ.

В стадии проведения специальной оценки условий труда (СОУТ):

- служба маркетинга и сбыта продукции (СМиСП) – 1 РМ;
- служба эксплуатации и ремонта оборудования сетей (СЭиРОиС), уч. № 10 – 10 РМ;
- ЦЗЛ СТПП – 31 РМ.

14. Выполнены работы по идентификации и оценке профессиональных рисков в подразделениях предприятия на 81 РМ:

- чугунолитейного цеха (ЧЛЦ), уч. № 01, 11, 12, 86, 91, 92 – 63 РМ;
- механосборочного цеха (МСЦ), уч. 82 – 18 РМ.

15. Проведено расследование обстоятельств и причин:

- 2 несчастных случаев, связанных с производством, происшедших с работниками предприятия.

16. На предприятии ведется работа по модернизации парка производственного оборудования и транспортных средств - приобретаются современное технологическое оборудование и транспортные средства, улучшающие условия труда, снижающие профессиональные риски и оказывающие менее негативное влияние на окружающую среду (ОС):

16.1 Чугунолитейный цех (ЧЛЦ):

16.1.1 Введен в эксплуатацию комплекс для зачистки отливок Коуама 400 ТТ;

16.1.2 Введен в эксплуатацию комплекс пескострельного оборудования с газогенератором MLA+25;

16.1.3 Заключен договор купли-продажи № 102451 от 06.04.2023г. с ООО «РусЛитМаш Групп», ООО «ДельтаЛизинг» на покупку комплекса пескострельного оборудования с газогенератором MAs700 (поставка в апреле 2024 г.);

16.1.4 Заключен договор купли-продажи № 102452 от 12.04.2023 г. с ООО «ЕвроТехЛит», ООО «ДельтаЛизинг» на покупку пневматического манипулятора Regasus 200 (поставка в феврале 2024 г.);

16.2 Цех деталей двигателей и коробки передач (ЦДДиКП):

16.2.1 выполнены шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, запущен в эксплуатацию вертикальный обрабатывающий центр VMC 60С;

16.2.2 введены в эксплуатацию токарно-фрезерные центра с числовым программным управлением KTL65M/750 - 2 ед.;

16.2.3 закуплен и введен в эксплуатацию электропогрузчик вилочный HELI CPD 20.

16.3 Механосборочный цех (МСЦ):

16.3.1 заключен договор купли-продажи на поставку в 2024г. 4-х осевых горизонтальных обрабатывающих центров HPC600II – 6 ед.

16.3.2 приобретены и введены в эксплуатацию токарно-фрезерные центры KTL52M/500 (TT5050F) с числовым программным управлением с наклонной станиной FANUK Oi-TF Plus (5) – 6 ед.

16.3.3 приобретены и введены в эксплуатацию токарные, обрабатывающие центра с числовым программным управлением DS-6LS с барфидерами мод. 42 – 2 ед.

16.3.4 приобретены, смонтированы и введены в эксплуатацию фрезерные вертикальные ОЦ UMBG1160V – 2 ед.;

16.3.5 закуплен и введен в эксплуатацию электропогрузчик вилочный HELI CPD 20.

16.4 Цех нестандарттезирванного оборудования и станкостроения (ЦНОиСС):

6.4.1 приобретена и введена в эксплуатацию установка плазменной резки PB3015 AMN ENGINEERING для резки листового металла.

16.5 Ремонтно-инструментальный цех (РИЦ):

16.5.1 приобретены, смонтированы и введены в эксплуатацию фрезерные вертикальные ОЦ UMBG1160V – 1 ед.

16.6 Отдел материально-технического снабжения (ОМТС), участок складского хозяйства в КАгр.:

16.6.1 закуплен и введён в эксплуатацию электропогрузчик вилочный HELI CPD 30;

16.6.2 закуплена и введена в эксплуатацию поломочная машина Comas Innova 55B.

16.7 Транспортный цех (ТрЦ):

16.7.1 закуплены и введены в эксплуатацию автомобили бортовые КАМАЗ – 3 ед.

17. Спроектированы, изготовлены и введены в эксплуатацию стеллажи для хранения и транспортировки стержней 8423.1303.104-20 в чугунолитейном цехе - 3 ед.

18. Спроектированы, изготовлены и введены в эксплуатацию стеллажи под металлопрокат в кузнечнопрессовом цехе.

19. Выполнены работы по капитальному ремонту новых помещений мужского гардероба и душевых цеха деталей двигателей и коробки передач.

20. Выполнены работы по модернизации систем освещения в чугунолитейном цехе (стержневой участок), механосборочном цехе (арматурный участок), цехе деталей двигателей и коробки передач (участок чугунной головки в КАгр.), термическом цехе (уч. в механосборочном цехе), цехе нестандарттезирванного оборудования и станкостроения, ограждения по периметру производственной площадки предприятия.

21. Открыт новый склад отдела материально-технического снабжения в КАгр., оснащенный новым складским технологическим оборудованием, погрузочно-разгрузочной техникой, уборочной техникой, офисными кабинетами для кладовщиков и работников отдела технического контроля (ОТК), и бытовыми помещениями для работников склада.

22. Открыт новый склад спецодежды и средств индивидуальной защиты, оснащенный новыми стеллажами, офисным кабинетом кладовщика, примерочной кабиной.

23. Проведены текущие планово-предупредительные ремонты 115 вентиляционных систем.

24. Выполнены работы по модернизации ограждения части периметра производственной площадки предприятия.

Итоги экологической деятельности ПАО «ТМЗ» за 2023 год.

Основными принципами ПАО «ТМЗ» в реализации политики охраны окружающей среды являются:

обеспечение соответствия производственной деятельности предприятия всем нормам и требованиям природоохранного законодательства;

- совершенствование существующих и внедрение новых технологий, позволяющих снизить негативное влияние на окружающую среду;

- повышение надежности технологического оборудования и уровня автоматизации управления технологическими процессами для обеспечения безаварийной работы и экологической безопасности.

На предприятии ведется постоянная работа в области охраны окружающей среды:

- эколого-промышленная лаборатория службы охраны труда, экологической и промышленной безопасности (СОТЭиПБ), имеющая свидетельство о состоянии условий измерений в лаборатории № 817 от 01.09.2022 года (выданное ФГУ «Ярославский ЦСМ»), осуществляет контроль промышленных выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод в р. Волга, качества атмосферного воздуха и питьевой воды;
- ведутся работы по совершенствованию действующей системы очистки сточных вод;
- ведутся работы по модернизации пылегазоулавливающих систем очистки промышленных выбросов;
- ведутся работы по увеличению объёмов использования и реализации отходов в качестве вторсырья и снижению объёма отходов, размещаемых для захоронения на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО);
- осуществляется замена устаревшего технологического оборудования на более усовершенствованное и оказывающее менее негативное влияние на окружающую среду;
- ведутся работы по модернизации системы питьевого водоснабжения предприятия, направленные на снижение расхода питьевой воды и улучшение ее качества;
- выполняется работа для получения всей необходимой документации для осуществления экологической деятельности ПАО «ТМЗ».

За 2023 г. в ПАО «ТМЗ» были выполнены следующие мероприятия в области обеспечения экологической безопасности:

1. Получено решение о предоставлении водного объекта в пользование рег. № 76-08.01.03.002-Х-РСБХ-Т-2023-23248/00 со сроком действия – с 07.03.2023 г. по 26.03.2026 г.
2. Выполнен капитальный ремонт 15 вытяжных вентиляционных систем от источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух чугунолитейного цеха, в т. ч. – кап. ремонт 1 вытяжной вентиляционной системы с пылеулавливающей установкой;
3. Проведены текущие планово-предупредительные ремонты 27 пылеулавливающих установок.
4. Выполнены работы по очистке системы хоз.-бытовой канализации протяженностью 881 пог. м (чистка колодцев и промывка системы).
5. 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.
6. Работники эколого-промышленной лаборатории службы охраны труда, экологической и промышленной безопасности (СОТЭиПБ) приняли участие в межлабораторных сравнительных испытаниях для подтверждения проверки квалификации, определения компетентности и достоверности результатов измерений (вода сточная, поверхностная, питьевая; атмосферный воздух, промышленные выбросы в атмосферу, воздух рабочей зоны).
7. Сданы на обезвреживание и утилизацию в лицензированные организации отходы I, III, IV классов опасности.
8. Отходы IV-V классов опасности переданы на размещение (захоронение) в сторонние лицензированные организации на полигон твердых бытовых отходов (ТБО).
9. Отходы III-V классов опасности, используемые в качестве вторичного сырья, реализованы в сторонние организации и использованы в собственном производстве.

10. На предприятии ведется работа по модернизации парка производственного оборудования - приобретается современное технологическое оборудование, оказывающее менее негативное влияние на окружающую среду (ОС):
- 10.1 Чугунно литейный цех (ЧЛЦ):
- 10.1.1 введён в эксплуатацию комплекс для зачистки отливок Kouyama 400 ТТ;
- 10.1.2 введён в эксплуатацию комплекс пескострельного оборудования с газогенератором MLA+25;
- 10.1.3 заключен договор купли-продажи № 102451 от 06.04.2023г. с ООО «РусЛитМаш Групп», ООО «ДельтаЛизинг» на покупку комплекса пескострельного оборудования с газогенератором MAs700 (поставка в апреле 2024 г.);
- 10.2 Цех деталей двигателей и коробки передач (ЦДДиКП):
- выполнены шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, запущен в эксплуатацию вертикальный обрабатывающий центр VMC 60С;
- 10.2.2 введены в эксплуатацию токарно-фрезерные центра с числовым программным управлением (ЧПУ) KTL65M/750 - 2 ед.
- 10.3 Механосборочный цех (МСЦ):
- 10.3.1 заключен договор купли-продажи на поставку в 2024г. 4-х осевых горизонтальных обрабатывающих центров HPC600II – 6 ед.
- 10.3.2 приобретены и введены в эксплуатацию токарно-фрезерные центры KTL52M/500 (TT5050F) с числовым программным управлением с наклонной станиной FANUK Oi-TF Plus (5) – 6 ед.
- 10.3.3 приобретены и введены в эксплуатацию токарные, обрабатывающие центра с числовым программным управлением DS-6LS с барфидерами мод. 42 – 2 ед.
- 10.3.4 приобретены, смонтированы и введены в эксплуатацию фрезерные вертикальные ОЦ UMBG1160V – 2 ед.
- 10.4 Ремонтно-инструментальный цех (РИЦ):
- 10.4.1 приобретен, смонтированы и введен в эксплуатацию фрезерные вертикальные ОЦ UMBG1160V – 1 ед.

**Затраты на осуществление деятельности ПАО «ТМЗ»
в области охраны окружающей среды в 2023 году**

Затраты в области охраны окружающей среды в 2023 году представлены в таблице №3

Таблица 3

Наименование	Ед.изм. (тыс.руб.)
Содержание и эксплуатация основных фондов природоохранного назначения	50 673
Осуществление мониторинга состояния экологической безопасности предприятия	5 266
Очистка сточных вод, сбрасываемых на очистные сооружения ООО «Водосток» - 2	1 975
Утилизация и обезвреживание отходов I, III-IV классов опасности	726
Транспортировка и размещение отходов IV-V классов опасности на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО)	1 514
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду (ОС)	221



**Доходы (поступления) от осуществления деятельности ПАО «ТМЗ»
в области охраны окружающей среды в 2023 году.**

Доходы в области охраны окружающей среды в 2023 году представлены в таблице №4

Таблица 4

Наименование	Ед.изм. (тыс.руб.)
Реализация в сторонние организации отходов производства для использования в качестве втор. сырья	117 356
Возврат отходов производства в качестве втор. сырья в собственное производство (металлолом)	8 218
Транспортировка и очистка стоков сторонних организаций на ливневых очистных сооружениях ПАО «ТМЗ», с учетом платы за сверхнормативный сброс ЗВ	71
Транспортировка стоков сторонних организаций на очистные сооружения ООО «Водосток»	922

Политика в области качества

Главной целью ПАО «ТМЗ» в области качества является удовлетворение запросов и ожиданий потребителей за счет постоянного повышения качества продукции.

В 2023 году ПАО «ТМЗ»:

- проведены сертификационные испытания продукции на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018 «О безопасности колесных транспортных средств»;

- получены Сертификаты о происхождении товара (СТ-1) на тракторные, судовые и промышленные модификации двигателей, дающие право перемещения продукции ТМЗ через границы стран СНГ и участия в конкурентных закупках;

- получен Акт экспертизы, подтверждающий производство компонентов тракторных модификаций двигателей на территории РФ и дающий право предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники.

Органом по сертификации систем менеджмента ООО «Тест - Санкт-Петербург» успешно проведен:

- ресертификационный аудит системы менеджмента качества ПАО «ТМЗ» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015;

- сертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020. Получена лицензия Минпромторга РФ в части производства и реализации вооружения и военной техники.

По результатам эксплуатации двигателей в 2023 г. сохранился высокий уровень дефектности, связанный, в основном, с качеством покупных комплектующих изделий, доля отказов по которым составляет 76%. На протяжении года проводилась работа с поставщиками по повышению качества и надежности поставляемых компонентов, были организованы выезды специалистов ПАО «ТМЗ» для совместного проведения исследования отказавших узлов, как непосредственно у поставщиков, так и на объектах эксплуатации.

Для укрепления положительного имиджа ключевого потребителя АО «Петербургский тракторный завод» и ПАО «ТМЗ» на рынке сельхозтехники проводилась работа по превентивной замене отдельных компонентов и двигателей в целом для потребителей тракторов «Кировец», до 3-х лет увеличен гарантийный срок на двигатели, созданы гарантийные запасы в сервисных центрах, обеспечен индивидуальный подход к каждому потребителю.

Особое внимание в 2023 году также было уделено восстановлению военной техники, принимающей участие в рамках специальной военной операции. На предприятии поддерживается страховой запас комплектующих изделий, позволяющий оперативно направлять необходимую материальную часть в регионы.

ПАО «ТМЗ» стремится обеспечивать требуемый уровень качества, экономическую привлекательность и конкурентоспособность своей продукции. С этой целью проводится:

- оперативное обслуживание двигателей в гарантийный период;

- ремонт двигателей любой сложности и объема;

- консультативная поддержка партнеров, обучение персонала Сервисных центров;

- обеспечение качественными оригинальными запчастями;

- развитие сервисной сети. Сервисная сеть по обслуживанию двигателей охватывает территорию от г. Калининград до г. Петропавловск-Камчатский, а также в Республике Беларусь и Республике Казахстан и насчитывает 97 Сервисных центров.

Политика в области управления персоналом. Социальная политика

Политика ПАО «ТМЗ» в области управления персоналом в 2023 году определяется миссией и бизнес-стратегией Компании и направлена на формирование компетентного, вовлеченного и эффективного персонала.

Компания стремится применять единые подходы к управлению персоналом. При осуществлении деятельности по управлению персоналом ПАО «ТМЗ» руководствуется следующими внутренними и внешними документами:

- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Кодекс корпоративной этики ПАО «КАМАЗ»;
- Коллективный договор ПАО «ТМЗ» на 2021-2023гг.;

Корпоративные ценности ПАО «КАМАЗ»;

- Корпоративные регламенты в области управления персоналом.

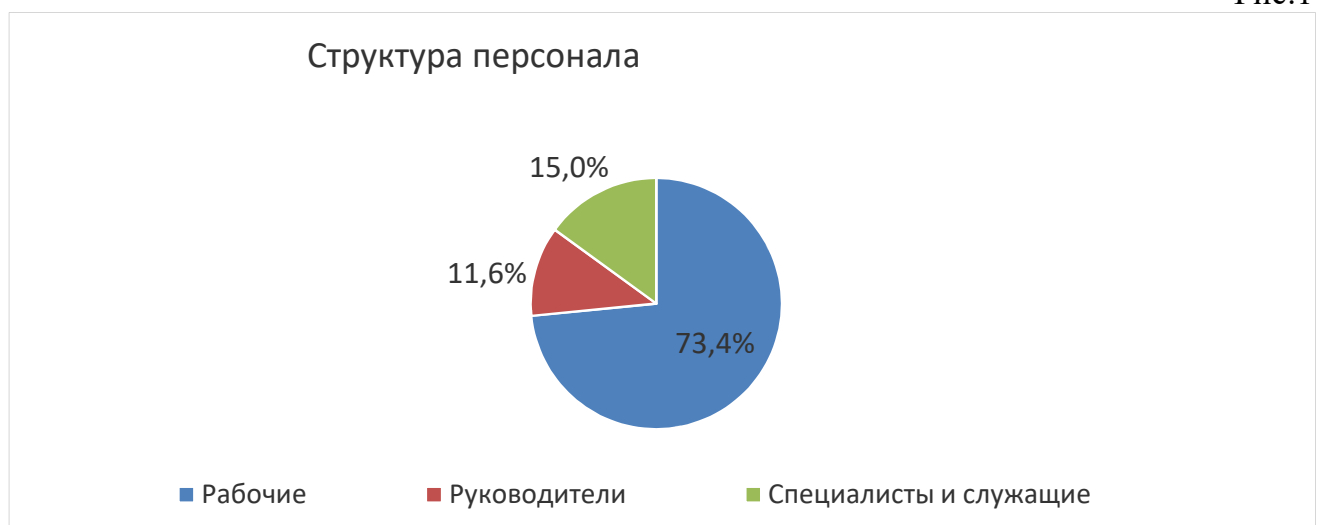
В 2023 году кадровая политика была направлена на обеспечение конкурентоспособного уровня заработной платы сотрудников и поддержку персонала в условиях проведения специальной военной операции – оформлением отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации пребывающим в запасе работникам ПАО «ТМЗ», организацию просветительской и разъяснительной работы, также в целях социальной защиты и поддержки работников, призванных на военную службу по мобилизации, была введена новая выплата – материальная помощь мобилизованным работникам.

Профиль персонала

За отчетный период списочная численность персонала ПАО «ТМЗ» снизилась на 22 человека и составила 1476 человек на 01.01.2024г. Из которых 171 человек являются руководителями (11,5%), 221 – специалистами и служащими (15%) и 1084 – рабочими (73,4%).

Структура персонала ПАО «ТМЗ» на 01.01.2024 года, в % от списочной численности

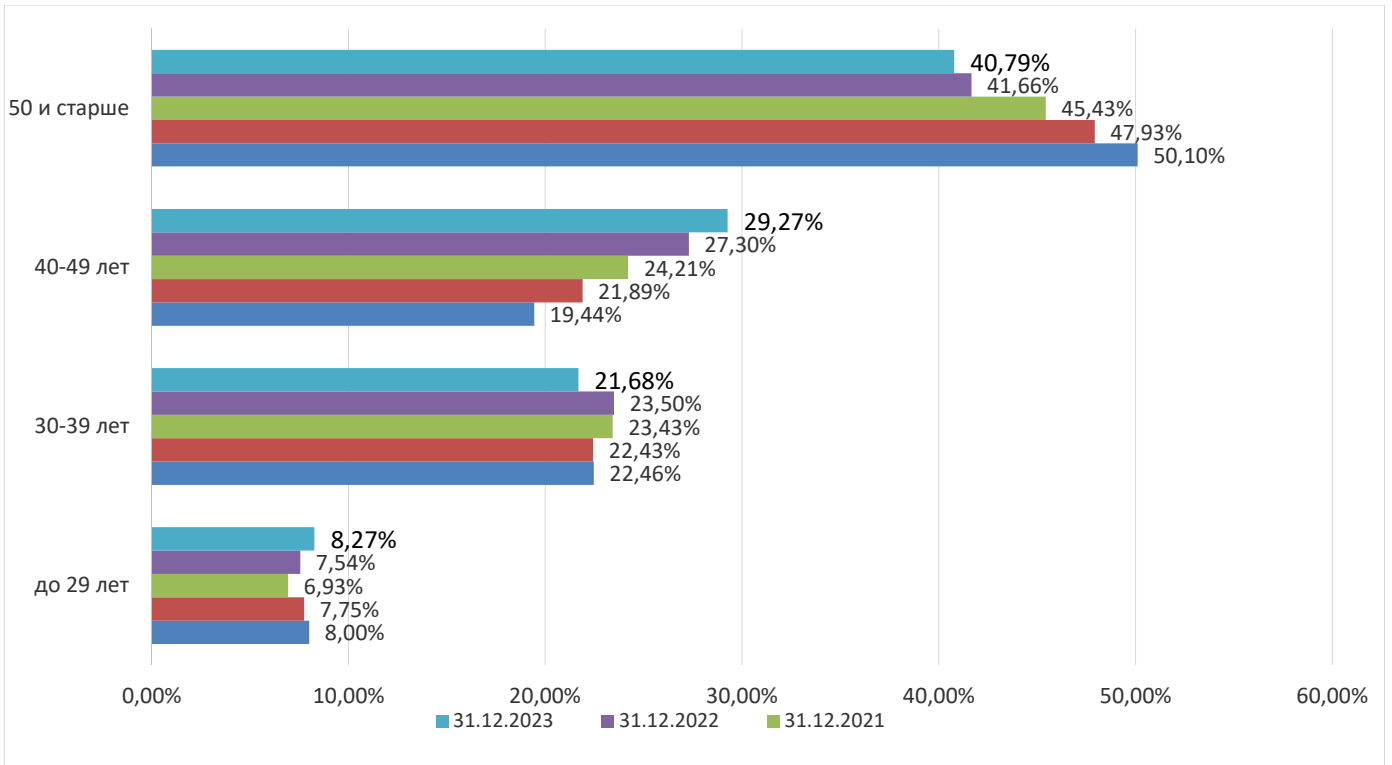
Рис.1



Средний возраст персонала за 2023 год снизился до 46,8 лет. Доля мужчин составила 58,8%, женщин – 41,2%. Средний стаж работы на ПАО «ТМЗ» - 15,0 лет.

Распределение персонала ПАО «ТМЗ» по возрасту за 2019-2023 гг., в % от списочной численности

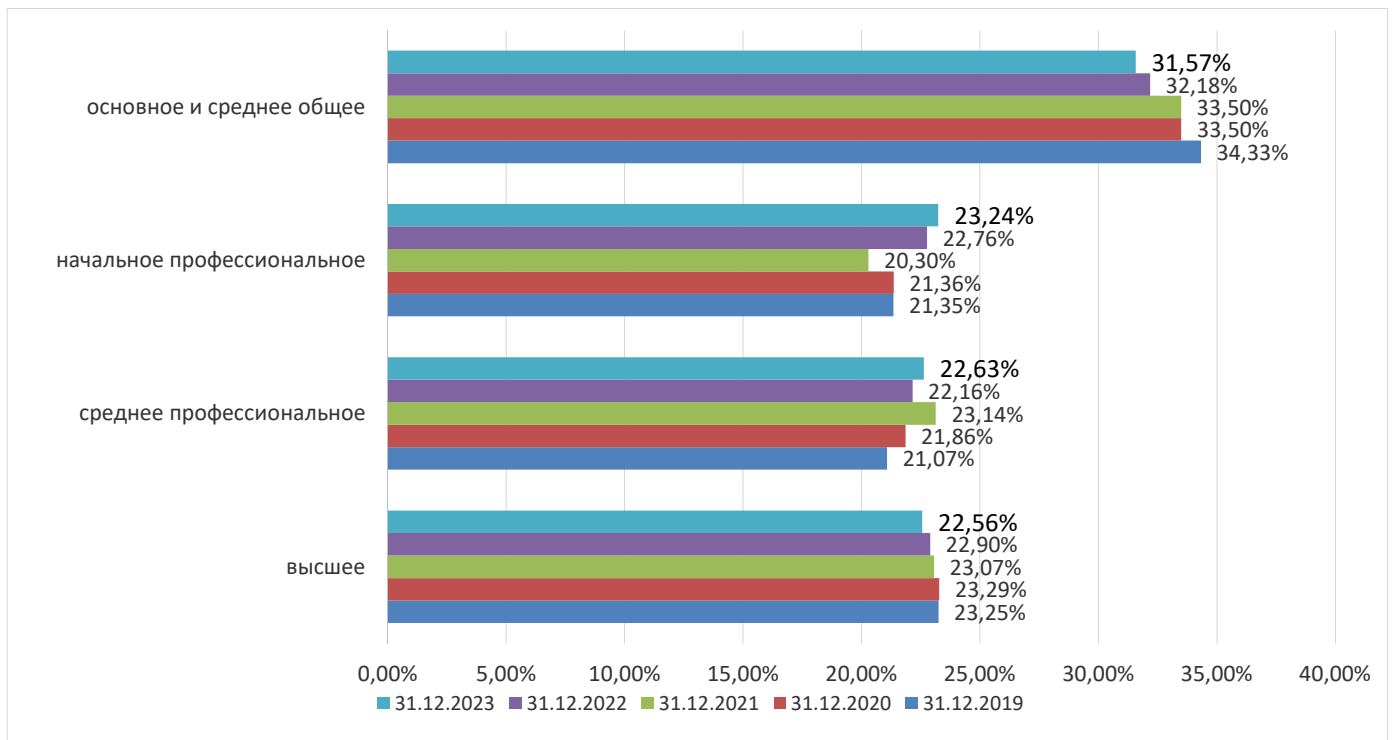
Рис.2



Информация об уровне образования

Распределение персонала ПАО «ТМЗ» по образованию за 2019-2023 гг., в % от списочной численности

Рис.3



За весь период в структуре распределения по уровню образования отмечается тенденция к повышению доли персонала, имеющего профессиональное и высшее образование (доля работников данных категорий за период с 2019 по 2023 год выросла на 2,8%).

Основные показатели ПАО «ТМЗ»

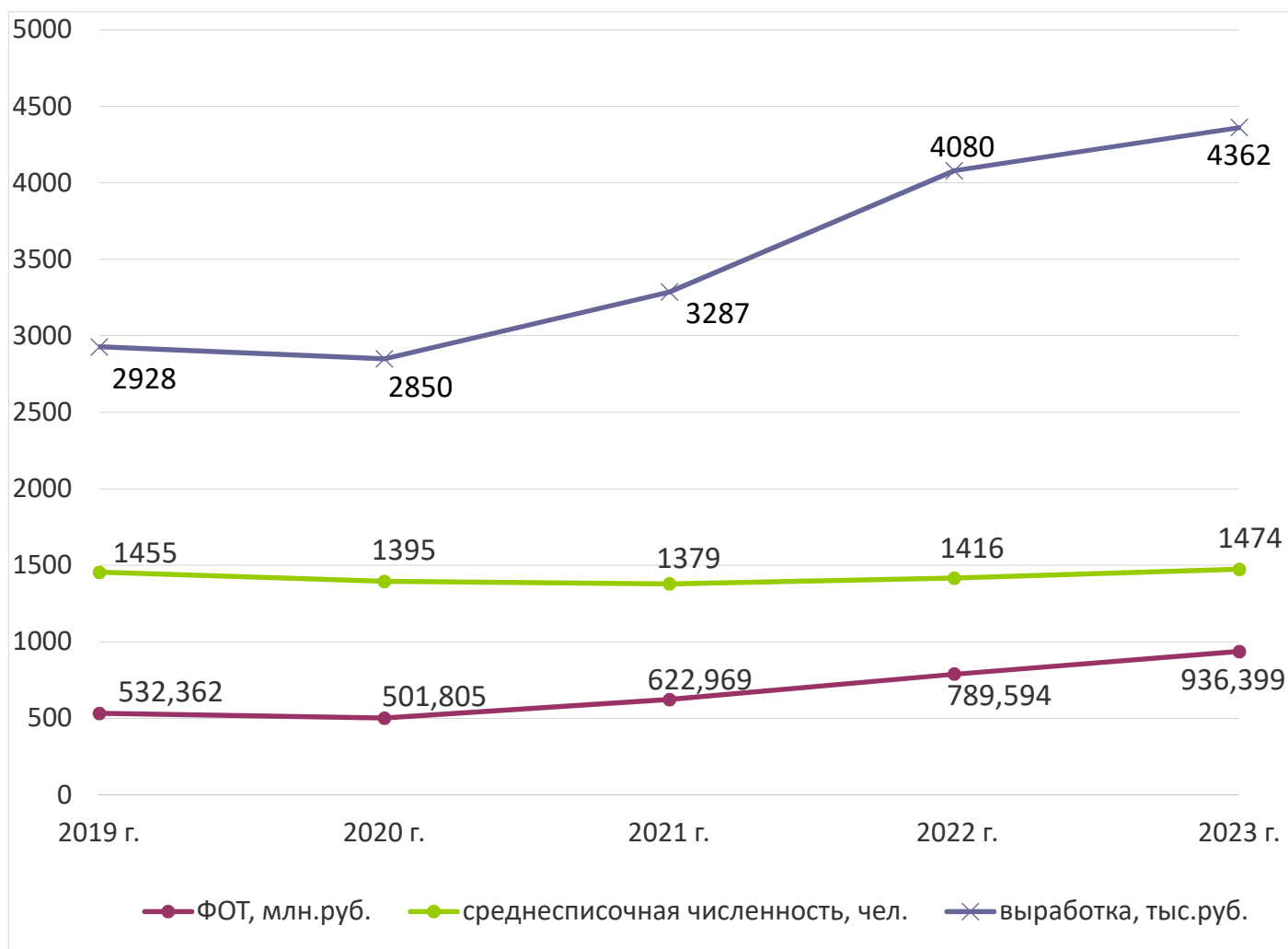
В 2023 году расходы на оплату труда составили 936,399 млн. руб., что на 18,6% выше прошлого года в связи с увеличением объемов производства товарной продукции на 11,3%. Среднесписочная численность в 2023 году увеличилась на 58 человек и составила 1474 человек. Выработка на 1 работника в 2023 году выросла до 4362,17 тыс. руб., что на 6,91% выше, чем в 2022 году.

Динамика расходов на оплату труда персонала ПАО «ТМЗ», млн.руб.

Динамика среднесписочной численности персонала ПАО «ТМЗ», человек

Динамика производительности по ПАО «ТМЗ», тыс.руб./чел.

Рис.4



Средняя заработная плата персонала в 2023 году составила 52925 руб., что на 6462 рублей больше, чем в 2022 году (13,9%).

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

Рис.5



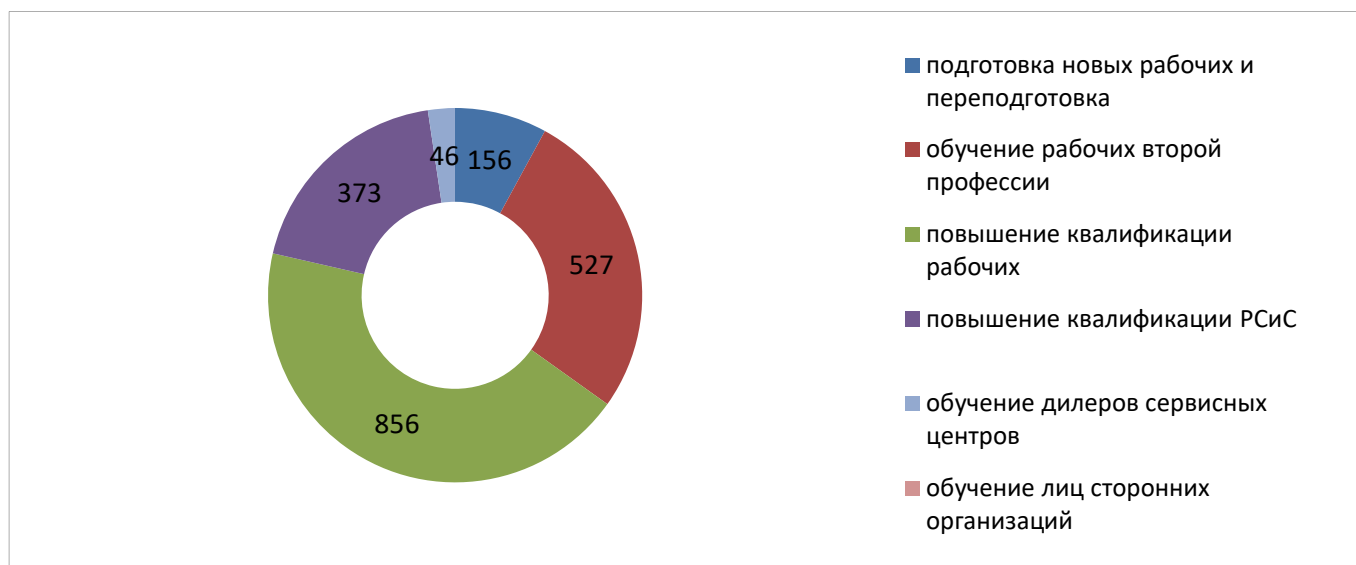
Профессиональное развитие работников ПАО «ТМЗ»

В соответствии с программой развития персонала в 2023 году в ПАО «ТМЗ» были организованы различные формы обучения.

Выполнение плана составило 100,6%; из них обучено рабочих 80,5% и РСиС – 19,5%. Также прошли обучение дилеры сервисных центров – 46 человек.

Обучение в разрезе видов обучений, чел./обуч.

Рис.6



Учебный процесс осуществляется силами заводских специалистов, руководителей, рабочих высокой квалификации, а также, преподавателей сторонних учебных заведений. Затраты на обучение в 2023 году составили 3163 тыс. рублей.

В 2023 году проведен заводской конкурс профессионального мастерства за звание «Лучший токарь», «Лучший фрезеровщик», «Лучший шлифовщик», «Лучший наладчик фрезерных станков с ПУ» и «Лучший наладчик токарных станков с ПУ». В конкурсах приняли участие 20 человек.

Социальная политика

Руководство ПАО «ТМЗ» регулярно разрабатывает мероприятия, направленные на увеличение выплат социального характера.

Затраты на предоставление персоналу ПАО «ТМЗ» социальных льгот, услуг и гарантий в соответствии с Коллективным договором в 2023 году составили 24241 тыс.руб., в том числе:

- на проведение культурно-массовых мероприятий – 783 тыс.руб.,
- на приобретение подарков детям заводчан – 605 тыс.руб.,
- на компенсацию стоимости проезда к месту работы – 4237 тыс.руб.,
- на дополнительные оплачиваемые отпуска и дни по Коллективному договору – 4764 тыс.руб.

Для персонала ПАО «ТМЗ» организовано горячее питание. Часть стоимости обедов компенсируется предприятием. В 2023 году на эти цели потрачено 9569 тыс.руб.

Кроме того, в 2023 году была оказана материальная помощь мобилизованным работникам в размере 7700 тыс. рублей.

Молодежь

Молодежный акцент всегда присутствует в социальной политике ПАО «ТМЗ».

Первоочередным вопросом при организации работы с молодежью является формирование кадрового потенциала молодых работников. На предприятии работает Молодежный Совет ПАО «ТМЗ».

В соответствии с Программой развития персонала ПАО «ТМЗ» на 2023г. и Положением «О порядке формирования резерва и работы с лицами, включенными в резерв на замещение руководящих должностей» в 2023г. 7 молодых специалистов из кадрового резерва переведены на руководящие должности.

Общее число молодых работников, которые приняли участие в деятельности Молодежного Совета ПАО «ТМЗ» – 179 человек.

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

Таблица 5

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натурал. выражении		Объём потребления, тыс. руб.	
		2022г.	2023г.	2022г.	2023г.
Электрическая энергия	тыс. квт час	64585	64631	271471	280749
Газ естественный природный	тыс. куб. м.	12615	11978	64011	68171
Бензин автомобильный	тонн	34	24	1740	1247
Топливо дизельное евро	тонн				
Топливо дизельное зимнее	тонн	406	389	20906	20388
Топливо дизельное летнее	тонн	475	456	23911	23318
Масло смазочное отечественное	тонн	386	420	35127	36346
Масло смазочное импортное	тонн	0,04	0,8	31	513

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

VII ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

События, явления, условия внутренней и внешней среды, сложившиеся на сегодня, позволяют в совокупности сделать вывод о сохранении платежеспособного спроса на дизельные двигатели как в России, так и за её пределами, о возможности модернизации и продления жизненного цикла существующего продукта, несмотря на имеющиеся риски.

Устойчивое состояние завода в условиях нестабильности и деформации рынков, демонстрируемое ПАО «ТМЗ» последние 9 лет, говорит о правильном выборе стратегии развития, направленной на укрепление позиций на традиционных рынках посредством обновления парка и увеличения производственной мощности оборудования, создания новой компонентной базы с последующим наращиванием технико-экономических показателей двигателей и расширением круга потребителей, а также диверсификацией производства за счет организации производства новых изделий.

VIII ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 г.

IX СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ ОБЩЕСТВА

Структура капитала Общества

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 г.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям акционерного общества

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

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- при наличии чистой прибыли Общество может принять решение о направлении ее части на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении Общества прибыль преимущественно для развития предприятия;

- при принятии решения о выплате дивидендов необходимо обеспечивать оптимальное сочетание интересов акционеров относительно как развития Общества в долгосрочной перспективе, так и получения акционерами доходов на вложенный капитал;

- необходимо обеспечивать уважение прав и законных интересов акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

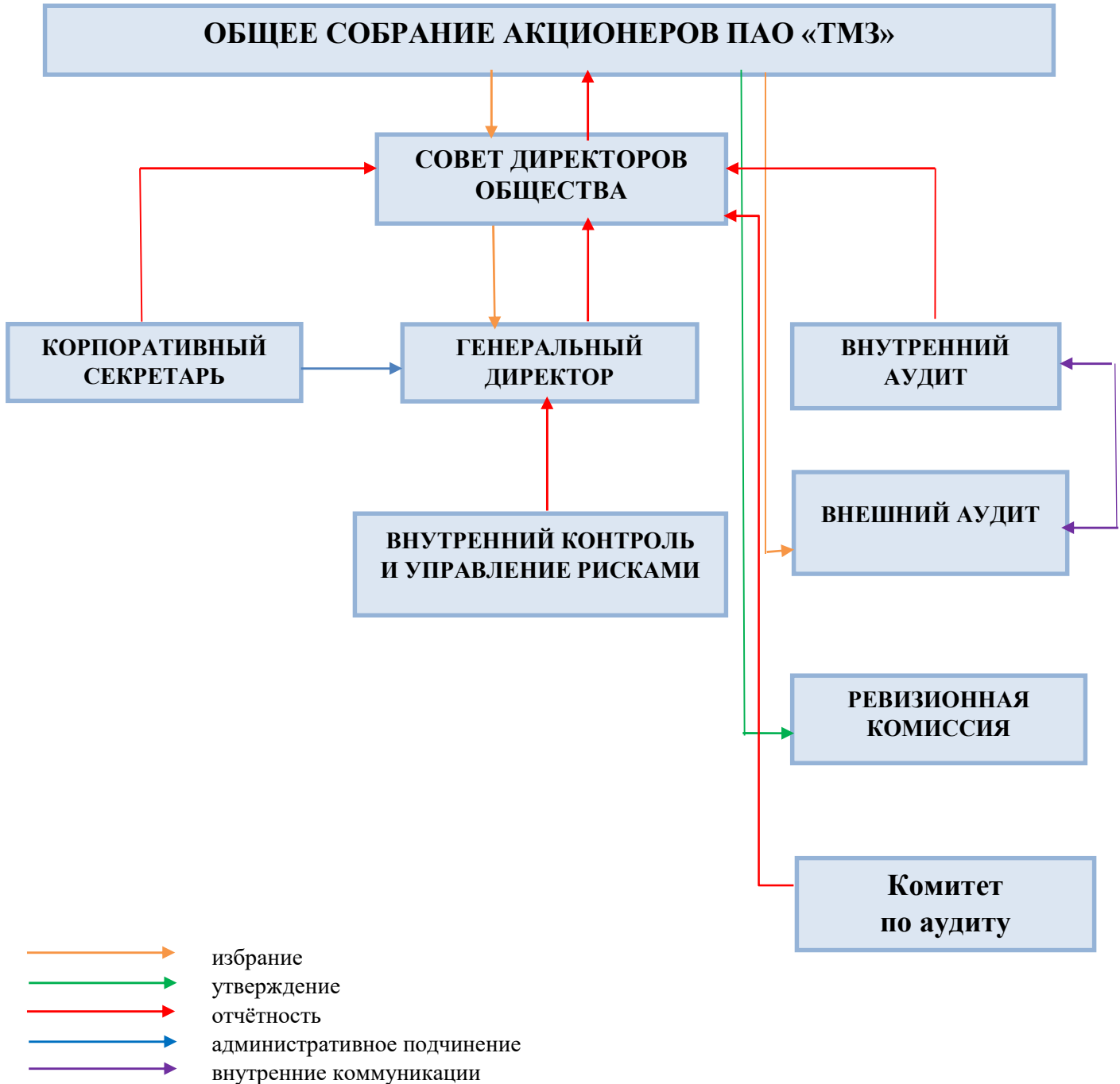
- необходимо обеспечивать установление прозрачного и понятного акционерам механизма определения размера дивидендов и их выплаты.

Руководствуясь принципами дивидендной политики и п.11.1 Устава Общества, принято решение годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ», протокол №32 от 14.06.2023 года, дивиденды по всем видам и типам акций ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности Общества за 2022 год не начислять.

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

X КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Структура корпоративного управления ПАО «ТМЗ»



Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Положение об Общем собрании акционеров утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» Протокол №30 от 16.06.2021 года.

Общее собрание акционеров по решению Совета директоров Общества может проводиться в городе Тутаев, Ярославской области, являющимся местом нахождения Общества, а также в городах Москва и Набережные Челны.

На основании изменений в статье 50 Федерального закона № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» Советом директоров ПАО «ТМЗ», протокол №9-22 от 29.03.2023 года, принято решение о проведении Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» в форме заочного голосования.

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2022 год были приняты следующие решения:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2022 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2022 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2022 финансового года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».
6. Утверждение аудиторской организации Общества.
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

Совет директоров акционерного Общества

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 г.

Единоличный исполнительный орган акционерного Общества

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 г.

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в отчетном году

Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с политикой по вознаграждению, разработанной комитетом по вознаграждениям и утвержденной Советом директоров Общества. В настоящее время в Обществе не создан комитет по вознаграждениям и не разработано Положение о вознаграждении или компенсации расходов органам управления Общества.

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением функций Ревизионной комиссии. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ». В 2023 году вознаграждений, компенсаций расходов и других выплат членам Совета директоров Общества за выполнение ими управленческих функций не производилось. Иных органов управления: наблюдательного совета, правления в Обществе не создано.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТМЗ», состоявшееся 08.06.2023 года (Протокол №32 от 14.06.2023 года) по вопросу повестки дня «О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ»» приняло решение: вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ», за исполнение ими своих обязанностей выплатить в сумме 21 425 рублей.

Также в 2023 году единоличному исполнительному органу, а таким органом является физическое лицо, вознаграждений, за исключением заработной платы, не производилось.

Действующая система премирования (стимулирования) руководителей, специалистов и работников Общества направлена на выполнение ключевых требований:

- ориентировать работников на достижение целей Общества, структурного подразделения и результатов индивидуальной деятельности работника;
- объективно оценивать степень достижения результатов;
- справедливо вознаграждать за достижение результатов, в том числе для поощрения особых результатов и инициатив работников.

Премирование (стимулирование) работников Общества реализуется через выполнение трудового законодательства, коллективного договора, локальных нормативных актов в области оплаты и стимулирования труда, а также путем проведения комплекса мероприятий, направленных на достижение стратегических целей Общества.

Характеристика системы внутреннего контроля акционерного Общества

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В состав Ревизионной комиссии Общества, действовавший с 10.06.2021 года по 09.06.2022 года, избранный годовым Общим собранием акционеров 09.06.2022 года, Протокол №31 от 15.06.2022 года входили следующие лица:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 г.

Действующий состав избран решением годового Общего собрания акционеров 08.06.2023 года, Протокол №32 от 14.06.2023 года.

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 г.

Основными задачами внутреннего аудита являются:

1.1. Оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления и предоставление рекомендаций по их совершенствованию.

1.2. Обмен информацией и координация деятельности с другими внутренними и внешними сторонами, проводящими проверки и оказывающими консультационные услуги, а также рассмотрение возможности использования результатов их работы.

1.3. Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита Общества и подконтрольных лиц Общества.

1.4. Подготовка и предоставление Совету директоров Общества и исполнительным органам отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита, 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.

1.5. Проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и работниками положений законодательства и внутренних документов Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики Общества.

Внутренний аудит осуществляет иные функции, направленные на достижение целей и решение задач, определенных Политикой Общества в области внутреннего аудита, утвержденной в установленном законодательством и Уставом ПАО «ТМЗ» порядке.

Информация о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «ТМЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных

обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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, на странице Общества в сети Интернет <http://www.paotmz.ru/>, доступна основная информация, затрагивающая права акционеров ПАО «ТМЗ».

На период 2023 года доступ к информации был ограничен на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», действовавшего до 01.07.2023г. и на основании абзацев 5,6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996г.

Акционеры могут получить информацию о деятельности Общества по месту нахождения единоличного исполнительного органа.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом Общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, в срок не более 7 дней, с даты получения (предъявления) соответствующего требования информацию, указанную в запросе.

2. Совет директоров

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ», Протокол №30 от 16.06.2021 года утверждено Положение о Совете директоров Общества. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества. В соответствии с п. 15.3. устава Общества и п. 2. Положения о Совете директоров ПАО «ТМЗ», к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 [статьи 55](#) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- утверждение годовых бизнес-планов Общества и отчетов об их выполнении;
- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг аудитора.

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

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Уставом Общества определен количественный состав Совета директоров Общества - семь членов.

3. Исполнительное руководство

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Правовой основой его деятельности являются законодательство, Устав и внутренние документы Общества, решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также договор, заключенный с ним Обществом.

Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 3 (три) года.

В случае, если Генеральный директор по какой-либо причине не избран Советом директоров, то полномочия предыдущего Генерального директора продлеваются до момента избрания нового Генерального директора.

Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества, равно как и председательствующим на заседании Совета директоров.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4. Прозрачность и раскрытие информации

Раскрытие информации в 2023 году осуществлялось:

- на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2023 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- на основании абзацев 5,6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и федерального закона "О рынке ценных бумаг".

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 27 марта 2020 г. № 714-П, тексты документов, а также информация в форме сообщений о

существенных фактах, публикуется на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049>

В соответствии с данным Положением Обществом заключен договор с информационным агентством ООО «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации», на получение доступа к системе через Интернет.

Структура и содержание страницы в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг, а также порядок обеспечения доступа к информации эмитента, опубликованной на указанной странице в сети Интернет, соответствует требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.paotmz.ru/>

5. Внутренний контроль и аудит

Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год собранием акционеров ПАО «ТМЗ», Протокол №32 от 14.06.2023 года, была утверждена организация (*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 г.*)

Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества общим Собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом ПАО «ТМЗ», утвержденным Общим Собранием акционеров ПАО «ТМЗ», Протокол №30 от 16.06.2021 года.

Ревизионная комиссия в соответствии с законодательством:

Осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по своей инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десять) процентами голосующих акций Общества.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение. Для оценки достоверности отчетных данных и законности совершенных сделок Ревизионная комиссия вправе проводить проверки и по другим вопросам.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества в количестве 3 (Три) человек (в соответствии с определенным Уставом Общества количественным составом Ревизионной комиссии).

Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «ТМЗ» сформирован решением Совета директоров ПАО "ТМЗ", протокол №01-23 от 27.06.2023г.

Основные функции Комитета по аудиту Совета директоров:

1.1. Оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления и предоставление рекомендаций по их совершенствованию.

1.2. Обмен информацией и координация деятельности с другими внутренними и внешними сторонами, проводящими проверки и оказывающими консультационные услуги, а также рассмотрение возможности использования результатов их работы.

1.3. Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита Общества и подконтрольных лиц Общества.

1.4. Подготовка и предоставление Совету директоров Общества и исполнительным органам отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита, 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.

1.5. Проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и работниками положений законодательства и внутренних документов Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики Общества.

6. Внутренний контроль.

В соответствии с пп.31 15.3. Устава ПАО «ТМЗ», в целях организации и осуществления внутреннего аудита в ПАО «ТМЗ», в Обществе организован внутренний аудит путем закупки соответствующих услуг у (*Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 г.*)

На регулярной основе осуществляется мониторинг внутреннего контроля (анализ результатов деятельности компании, проверки результатов выполнения отдельных хозяйственных операций, регулярно оцениваются и актуализируются внутренние нормативные и организационно-распорядительные документы).

7. Корпоративная ответственность

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

В виду этого для акционеров создаются максимально благоприятные возможности для участия в Общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества.

Установленный Обществом порядок ведения Общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

8. Корпоративный секретарь

Для формирования долгосрочных отношений доверия с акционерами является своевременное и полное раскрытие информации. В связи с этим осуществление контроля над соблюдением информационной политики Общества и для обеспечения защиты прав и интересов акционеров ПАО «ТМЗ», подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества, организации деятельности Совета директоров, путем соблюдения законодательно установленных и определенных уставом и внутренними документами Общества процедур, возложено на Корпоративного секретаря.

С 2014 года Корпоративным секретарём ПАО «ТМЗ» является Анфимова Марина Владимировна.

Год рождения: 1968

Образование: Высшее, Рыбинский государственный авиационный технический университет.

В 2014 году - курс повышения квалификации по программе «Корпоративный секретарь акционерного общества»

В 2021 году - курс повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Корпоративный секретарь».

Наименование должности по основному месту работы: ПАО «ТМЗ» - Корпоративный секретарь, руководитель Группы корпоративного управления.

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

23.09.2019 года, решением Совета директоров ПАО «ТМЗ» протокол № 2-19 утверждено Положение о Корпоративном секретаре.

Корпоративный секретарь, секретарь Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТМЗ», в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров и Комитета по аудиту.

В соответствии с Уставом ПАО «ТМЗ» Корпоративный секретарь Общества является секретарем Общего собрания акционеров.

Исходя из должностных обязанностей, Корпоративный секретарь организует и обеспечивает взаимодействие Общества с регистратором, аудитором, Комитетом по аудиту, 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 2023 году рейтинговой оценки корпоративного управления Общества не проводилось.

Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году

В отчетном 2023 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения, не совершалось.

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ №1102 от 04.07.2023 г.