ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества

«ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»

за 2025 год

Генеральный директор **В.М.Грибанов**

г. Тутаев, 2025 г.

Оглавление

I ИНФОРМАЦИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ....3
II СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ....4
III ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ....6
IV ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ....7
V ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ....10
VI ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ....11
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2025 ГОД....11
Политика охраны окружающей среды Общества....13
Политика в области качества....18
Политика в области управления персоналом. Социальная политика....19
VII ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ....24
VIII ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА....25
IX ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА....25
X СИСТЕМА АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОНТРОЛЕЙ....26
XI СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ ОБЩЕСТВА....27
XII КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ....29
Общее собрание акционеров....30
Совет директоров акционерного Общества....31
Единоличный исполнительный орган акционерного Общества....33
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в отчетном году....34
Характеристика системы внутреннего контроля акционерного Общества....35
Информация о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления....36
Сведения о крупных сделках,....41
совершенных акционерным обществом в отчетном году....41
Сведения о сделках с заинтересованностью,....42
совершенных акционерным обществом в отчетном году....42

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» по итогам 2025 года подписан единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «ТМЗ» Грибановым Виталием Михайловичем;
- Годовой отчет ПАО «ТМЗ» по итогам 2025 года предварительно утвержден решением Совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 11-25 от 15.05.2026г., количеством голосов, проголосовавших «ЗА» - 7 (Семь) из семи избранных членов Совета директоров;
- Годовой отчет ПАО «ТМЗ» по итогам 2025 года утвержден на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» 18 июня 2026 года, Протокол № -- от --.2026г.

Раскрытие Годового отчета ПАО «ТМЗ» за 2025 год в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049, осуществляется в ограниченном объеме на основании абзацев 5,6,8 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 № -- от ---2026 года, содержащее не раскрытую информацию в Годовом отчете ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности за 2025 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: AnfimovaMV@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 2025 год собранием акционеров ПАО «ТМЗ», протокол №34 от 24.06.2025 года, была назначена организация, победившая на конкурсе по отбору аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-Консалтинговая Компания "Аудэкс", город Казань.

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКК «Аудэкс».

Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Сафьян, дом 8, этаж 3 помещение 24. ИНН: 1655301258; ОГРН: 1141690066561.

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: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20

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.reestrrn.ru

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

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

III ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Производство дизельных двигателей, начатое в ПАО «ТМЗ» более 35 лет назад, и сегодня является для предприятия ключевым как с точки зрения формирования выручки, так и по числу рабочих мест и налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

Основной объем дизельных двигателей, выпускаемых ПАО «ТМЗ», поставляется производителям сельскохозяйственной техники России и Беларуси, поэтому оценку финансово-хозяйственной деятельности эмитента следует проводить в контексте состояния и тенденций развития отрасли сельхозмашиностроения.

Результаты применения новых модификаций двигателей ТМЗ на промышленных тракторах, стабильный спрос на вторичном рынке (ремонты импортной техники) позволяют рассматривать рынок строительно-дорожной техники как еще одно из направлений развития.

Производство лебедок, организованное в ПАО «ТМЗ» с 2019 года с целью диверсификации, позволило сгладить колебания спроса на двигатели и обеспечить стабильность в хозяйственной и финансово-экономической деятельности. Спрос на автомобильные тяговые лебедки, в текущей геополитической обстановке, продолжает расти.

IV ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ

Главные события и достижения 2025 года:

- 24 января состоялся первый в этом году аудит по культуре производства.

Главной задачей аудита является оценка состояния рабочих мест и оборудования, соблюдения техники безопасности, мест хранения комплектующих.

- ПАО «ТМЗ» получен сертификат соответствия двигателей 8801.10 «Прогресс» требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».

Успешная сертификация двигателей 8801.10 «Прогресс» – результат творческого отношения к поставленным задачам, энтузиазма и добросовестного труда.

- В феврале прошла рабочая встреча руководителей ПАО «ТМЗ» с учредителями предприятия «Ярославская механика», поставляющим на Тутаевский моторный завод вязкостные муфты.

Представители ООО «Ярославская механика» посетили участок сборки двигателей и обсудили вопросы гарантийных обязательств.

Наши партнёры разработали новую серию вязкостных муфт V4 с усиленным подшипниковым узлом и повышенной мощностью электрических компонентов. С января на двигатели ТМЗ устанавливаются новые муфты - это позволит исключить ранее выявленный дефект.

- В марте Тутаевский моторный завод стал площадкой для встречи руководства Ярославской области с представителями предприятия.

Основными темами обсуждения стали пути укрепления сотрудничества между правительством Ярославской области и региональными промышленными предприятиями. Особое внимание было уделено вопросам кадрового обеспечения отрасли и повышению эффективности подготовки специалистов.

- На территории ФГБУ «Поволжская МИС» в Самарской области в апреле стартовали полевые испытания трактора К-7М «Кировец», оснащённого флагманской версией двигателя 8801.10-04 мощностью 465 л.с.

Тщательное и продолжительное тестирование позволит обеспечить готовность к началу серийного производства, запланированному на 2026 год.

- Ежегодная дилерская конференция на Петербургском тракторном заводе завершилась подведением итогов 2024 года и обсуждением планов на будущее.

Участникам представили новые образцы техники «Кировец», включая модели с новой серией двигателей ТМЗ мощностью до 465 л.с. Особое внимание уделили трактору К-7М «Кировец», испытания которого с флагманским мотором 8801.10-04 (465 л.с.) начались на Петербургском тракторном заводе в 2024 году.

За активное продвижение техники с двигателями ТМЗ и качественное сервисное обслуживание (включая постгарантийное) были отмечены лучшие дилеры.

- 23 мая в Челябинске прошел парад дорожной техники. В параде приняли участие 15 уральских машиностроительных компаний, которые представили более 40 машин различного назначения - бульдозеры и краны, прицепы и погрузчики, тракторы, грейдеры и экскаваторы, а также специальную технику.

ООО «ДСТ-УРАЛ» наряду с другой техникой представил на мероприятии самый тяжёлый и самый мощный в линейке предприятия бульдозер D30, после полевых испытаний головного образца, оснащённого двигателем ТМЗ 8487.10-03 мощностью 450 л.с.

За шесть месяцев эксплуатации на объектах крупной нефтедобывающей компании в Тюменской области бульдозер наработал более 1100 моточасов с средним расходом топлива 23-25 литров в час.

По мнению челябинских инженеров, двигатель 8487.10-03 зарекомендовал себя, как надёжный силовой агрегат.

- В период с 30 июля по 1 августа на территории Сибирского агропарка (г. Барнаул) прошёл День сибирского поля — главная летняя выставка достижений сибирского АПК.

Более 300 компаний из 40 регионов России представили новейшую сельхозтехнику, оборудование, агротехнологии и широкий ассортимент натуральных продуктов.

В форуме принял участие официальный дилер ПАО «ТМЗ» - ярославская компания «ДИЗЕЛЬДЕТАЛЬ». Наши коллеги познакомили аграриев и гостей форума с ассортиментом продукции Тутаевского моторного завода: двигателями и запасными частями.

- ПАО «ТМЗ» совместно с ОАО «Гомсельмаш» (Республика Беларусь) продолжает разработку высокоэффективной техники, которая обладают высоким соотношением мощности двигателя и массы, что позволяет выполнять энергоёмкие задачи с двигателями новой серии 8807.

Головной опытный образец кормоуборочного комбайна FS650 с двигателем 8807.10 мощностью 480 кВт (653 л.с.) хорошо себя зарекомендовал в ходе полевых испытаний в 2022-2024 годов, продемонстрировав расход топлива и тягово-динамические характеристики на уровне иностранных конкурентов.

В мае кормоуборочный комбайн FS650 с двигателем 8807.10-10 успешно прошёл заводские стендовые испытания, в июне был передан для проведения эксплуатационных испытаний в одно из сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь.

Сейчас FS650 выполняет сезонные полевые работы, двигатель ТМЗ 8807.10-10 работает в штатном режиме.

- В сентябре ПАО «ТМЗ» получил сертификат соответствия двигателей 8483.10 «Эталон» требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».

8483.10 «Эталон» – новая серия двигателей ТМЗ мощностью 272-342 кВт (370-465 л.с.) с улучшенными показателями, непосредственно влияющими на потребительские свойства техники. Эффективность изменений конструкции подтверждена стендовыми доводочными и сертификационными испытаниями.

Двигатели 8483.10 «Эталон» максимально унифицированы с двигателями 8481.10 по основным компонентам: головка цилиндра и механизм газораспределения, детали цилиндропоршневой группы, вкладыши коленвала, масляные и топливные фильтры и другими. Оригинальные компоненты новой серии двигателей выпускаются в РФ – сохранятся каналы поставок запасных частей, а также возможность применения потребителями мер государственной поддержки закупок техники с двигателями 8483.10 «Эталон».

- 1 сентября ООО «Кировец-72», официальный дилер ПАО «ТМЗ» в Тюмени, открыл учебный класс для механизаторов, работающих на тракторах «Кировец» с двигателями ТМЗ.

ПАО «ТМЗ» оказало поддержку, предоставив учебные материалы, узлы и запасные части для создания демонстрационного стенда. Это позволит будущим специалистам не только осваивать теорию, но и изучать комплектующие двигателя на практике.

Учебный класс также станет площадкой для повышения квалификации сотрудников сервисного центра «Кировец-72». Кроме того, доступ к нему получат студенты высших учебных заведений, обучающиеся по машиностроительным специальностям.

- ПАО «ТМЗ» ежегодно, начиная с 2015 года, принимает участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая проводится в апреле и октябре.

Цель акции – пробудить у молодежи интерес к инженерно-техническим профессиям, помочь в профессиональном самоопределении и укрепить кадровый потенциал машиностроения.

- 20 ноября на Тутаевском моторном заводе состоялся День партнёра, собравший руководителей сервисных центров и дилеров из различных регионов России. Среди них были представители Тюмени, Казани, Курска, Барнаула, Новосибирска, Кирова, Самары, Омска, Оренбурга, Краснодарского края и Амурской области.

В рамках мероприятия участники ПАО «ТМЗ» получили возможность подробно ознакомиться с историей и производством завода. Особое внимание было уделено работе по модернизации двигателей тракторных модификаций. Ключевыми темами для обсуждения стали конструктивные улучшения двигателей, вопросы их гарантийного обслуживания и обеспечения оперативной поставки запасных частей в сервисные центры.

V ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПАО «ТМЗ» продолжает развитие производства двух семейств двигателей: V-образных 8-мицилиндровых и рядных 6-тицилиндровых.
Развитие производства лебедок тяговым усилием от 8 до 35 тонн.

ДВИГАТЕЛИ ТМЗ V8

В 2023 г. начат проект по созданию и организации производства новой серии V-образных 8-цилиндровых двигателей ТМЗ 8801.10 и 8483.10 с улучшенными показателями, непосредственно влияющими на производительность техники: тепловой баланс, удельная мощность, расход топлива.

В 2024 г. трудовой коллектив Тутаевского моторного осуществил комплекс мероприятий по технологической подготовке производства и изготовлению опытных образцов.

В ходе стендовых испытаний, проводившихся в ПАО «ТМЗ» подтверждена возможность разработки модификаций двигателей ТМЗ V8 для сельскохозяйственной и карьерной техники, транспортных средств мощностью 515-588 кВт (700-800 л.с.), дизельных электростанций мощностью 350-400 кВт (438-500 кВА).

В 2025 г. получены сертификаты соответствия техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним» (ТР ТС 031/2012), изготовлена опытно-промышленная партия тракторов с новыми двигателями, начаты полевые испытания.

ДВИГАТЕЛИ Р6

С целью выполнения перспективных требований потребителей и законодательства, сохранения традиционных и получения новых рынков сбыта продолжается работа по адаптации и изготовлению модификаций двигателей нового семейства Р6 для строительно-дорожной и сельскохозяйственной техники, промышленных установок.

В 2020…2025 г.г. направлены предложения и проведена первичная проработка конструкторской документации с рядом потенциальных потребителей. В 2024 г. подготовлено технологическое оборудование для проведения приемо-сдаточных испытаний двигателей Р6 на стендах ПАО «ТМЗ».

В 2025 г. ПАО «ТМЗ» выпущена опытно-промышленная партия двигателей Р6 для сельскохозяйственной техники.

В 2026 г. в ПАО «ТМЗ» планируется создать производственные мощности для сборки и испытания промышленных двигателей в объеме до 5000 шт. в год.

ЛЕБЕДКИ

По направлению тяговых автомобильных лебедок организован серийный выпуск лебедок 530 модели тяговым усилием до 30 тонн. Увеличены технологические мощности производства лебедок 4310 до 10600 шт. в год, ЛТ-100 до 500 шт. в год. и 530 до 50 шт. в год. Работа по увеличению технологических мощностей производства лебедок продолжается.

VI ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2025 ГОД

Показатели, характеризующие финансовое положение Общества в 2025 году находятся в пределах нормативных значений, что свидетельствует об устойчивом положении предприятия и его способности своевременно реагировать на ситуацию, складывающуюся в отрасли.

Динамика основных производственных и финансовых показателей Общества приведена в таблице №1.

Таблица1

Производственные показатели	Ед.изм	2024	2025	% изменения
Товарная продукция в сопоставимых ценах (выпуск)	тыс.руб.	5 448 350	6 249 676	114,7
в том числе: двигатели	шт.	1 430	1 116	78,0
чугунное литье	тонн	2 758	2 124	77,0
штамповки	тонн	1 332	739	55,5
Среднесписочная численность	Чел.	1 372	1 394	101,6
Среднемесячная зарплата	руб.	60 694	68 287	112,5
Показатели финансово-экономической деятельности				
балансовая прибыль (убыток)	тыс.руб.	157 226	636 289	404,7
кредиторская задолженность	тыс.руб.	652 502	895 005	137,2
дебиторская задолженность	тыс.руб.	687 715	1 146 800	166,8
коэффициент текущей ликвидности		1,98	2,43	
Стоимость чистых активов	тыс.руб.	2 916 016	3 388 876	118,9

Показатели рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год заверена аудитором Общества ООО «АКК «Аудэкс», г. Казань.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2025 году в целом как удовлетворительные. В 2025 году чистая прибыль ПАО «ТМЗ» составила 472 876 (четыреста семьдесят две тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей. Прибыльность обеспечена за счёт сохранения долей рынков в секторах сельхозтехники РФ и машиностроения, снижения издержек, улучшения качества продукции и сервиса, увеличением спроса на фирменные запасные части.

Вместе с тем, текущие показатели могут быть увеличены за счет реализации проектов по улучшению потребительских свойств двигателей для традиционных потребителей, разработки новых модификаций двигателей мощностью до 588 кВт (800 л.с.) для самоходной техники, наземного и водного транспорта, малой энергетики, организации производства лебедок и других новых видов продукции.

В 2025 году в Обществе проведено четырнадцать заседаний Совета директоров ПАО «ТМЗ» в форме заочного голосования. Работа осуществлялась в соответствии с утвержденным планом Совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол №02-24 от 09.08.2024 г.

Ключевые вопросы Совета директоров ПАО «ТМЗ» в 2025 году:

Корпоративное управление:

- Подготовка и проведение годового заседания Общего собрания акционеров (определение даты, повестки, порядка уведомления, предоставления информации, формы проведения, утверждение отчетов, рекомендаций по дивидендам и вознаграждениям).
- Включение кандидатов в составы Совета директоров и Ревизионной комиссии.
- Назначение Генерального директора.
- Избрание Председателя Совета директоров.
- Утверждение Плана работы Совета директоров на 2024-2025 годы.
- Формирование Комитета по аудиту, назначение его Председателя и членов.
- Определение оплаты услуг аудитора.

Внутренний аудит:

- Утверждение Плана деятельности внутреннего аудита на 2025 год.

Контроль и отчетность:

- Результаты внутренних аудиторских проверок за 1 полугодие 2024 года.
- Отчеты Генерального директора о внедрении ЕСКУ ПАО «КАМАЗ» и исполнении комплаенс-программы за 2024 год.
- Отчет о внутреннем аудите систем контроля, рисков и корпоративного управления за 2024 год.
- Рассмотрение бизнес-плана на 2025 год и отчета о его исполнении за 9 месяцев 2024 года.
- Отчет Комитета по аудиту за 2024 год.
- Отчет о сделках с заинтересованностью за 2024 год.

Прочие вопросы:

- Выплата вознаграждения менеджменту за 2024 год.
- Одобрение кредитных договоров.
- Согласие на благотворительность.
- Внедрение информационной системы 1С ERP (рассмотрение программы и плана мероприятий).
- Рассмотрение Программы повышения производительности труда.
- Утверждение уровня общего приемлемого риска.
- Одобрение кандидатуры на вакантную должность высшего звена управления.

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.

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 и антисептическими средствами для обработки рук;
- 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 – 1 404 чел.;
- от дифтерии – 166 чел.;
- клещевого энцефалита – 57 чел.;
- гепатита А – 4 чел.

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

- ЭПБ подъемных сооружений ОПО (чугунолитейного цеха, кузнечнопрессового цеха, транспортного цеха) - 10 ед.;
- ЭПБ газопотребляющих ТУ (чугунолитейного цеха, кузнечнопрессового цеха, термического цеха) – 42 ед.;

- комплексная проверка подкрановых путей ОПО чугунолитейного цеха, кузнечнопрессового цеха, механосборочного цеха – 7 объект (726 пог.м.)

3. Выполнены пуско-наладочные работы программно-аппаратного комплекса АРМОрионПро в связи с переводом системы автоматического управления пожарной сигнализации (АУПС) и систем оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) объектов цеха деталей двигателей и коробки передач (ЦДДиКП) с транслятора «Фобос» в единую систему управления ПАО «ТМЗ» АРМ Орион Про.

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

5. Проведены совместные учения с пожарной частью (ПЧ-20) по отработке навыков действия персонала в случае аварийных ситуаций в чугунолитейном цехе (ЧЛЦ), ТОК, кузнечнопрессовом цехе (КПЦ), механосборочном цехе (МСЦ), цеха деталей двигателей и коробки передач (ЦДДиКП), в административно-бытовом корпусе заводоуправления.

6. Проведен периодический медицинский осмотр 965 работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами.

7. Проведен предварительный медицинский осмотр 223 работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами, при трудоустройстве на предприятие и при переводе на новые рабочие места.

8. Проведено психиатрическое освидетельствование 25 работников предприятия.

9. Проведена витаминопрофилактика работников предприятия, использующих ручной виброинструмент.

10. Пересмотрено в связи с истечением срока действия:
- 78 инструкций по охране труда (ИОТ);
- 1 инструкция по пожарной безопасности;
- 13 инструкций, регламентирующих требования безопасности при эксплуатации ОПО.

11. Вновь разработано 15 инструкций по охране труда (ИОТ) в связи с созданием в ПАО «ТМЗ» новых производственных участков и введением в штатное расписание новых профессий.

12. Проведена специальная оценка условий труда 42 рабочих мест, в том числе:
- Кузнечнопрессовый цех (КПЦ), уч. №№ 10, 12 – 2 РМ;
- Механосборочный цех (МСЦ), уч. № 10 – 30 РМ;
- Цех деталей двигателей и коробки передач (ЦДДиКП), уч. №№ 81, 84 – 3 РМ;
- Отдел главного конструктора (ОГК) – 1 РМ;
- Отдел технического контроля (ОТК), уч. № 20 – 3 РМ;
- Служба охраны труда и промышленной безопасности (СОТЭиПБ) - 3 РМ.

В стадии проведения СОУТ:
- Чугунолитейный цех (ЧЛЦ), уч. №№ 10, 81 – 7 РМ;
- Термический цех (ТЦ), Уч. № 83 - 2 РМ;
- Цех деталей двигателей и коробки передач (ЦДДиКП), уч. № 80 – 1 РМ;
- Центральная заводская лаборатория службы технологической подготовки производства (ЦЗЛ СТПП) – 29 РМ.

13. Проведено расследование обстоятельств и причин 4 несчастных случаев, связанных с производством, происшедших с работниками предприятия.

14. 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:

в механосборочный цех (МСЦ) приобретены и введены в эксплуатацию вертикальные обрабатывающие центра BT-50 KVL 1361c ЧПУ FANUC (BT-50) – 2 ед. для обработки деталей 530-й лебёдки на участке обработки чугунной головки блока цилиндров; токарные центра с наклонной станиной KTL-65/1500GTP – 2 ед. для обработки деталей 530-й лебёдки на участке обработки чугунной головки блока цилиндров.

15. Выполнено тех. перевооружение системы газоснабжения печи сушки стержней на стержневом участке чугунолитейного цеха.

16. Спроектирована, изготовлена и введена в эксплуатацию технологическая тара:
- для транспортировок распредвала Р-6 в механосборочный цех (черт. № 9199К-939) – 1 ед.;
- для транспортировок коленвала в механосборочный цех (черт. № 910510-1005008) – 1 ед.;
- для транспортировок шестерен в цех деталей двигателей и коробки передач (черт. № 849-1011240) – 1 ед. и (черт. № 849-1011230) – 1 ед.

17. Изготовлен и введен в эксплуатацию стол для упаковки чугунной головки блока цилиндров в ОСП (черт. № 8802.1003010-01) – 1 ед.

18. Спроектированы, изготовлены и введены в эксплуатацию передвижные тележки для рабочих мест:
- в механосборочном цехе (черт. №9186К-177) - 1 ед.;
- в цехе деталей двигателей и коробки передач на участке сборки 530-й лебедки – 3 ед.

19. Начаты работы по капитальному ремонту новых помещений мужского гардероба и душевых кузнечнопрессового цеха общей площадью 239 кв. м.

20. Организован участок сборки и испытания тяжелых лебедок, включая зоны хранения комплектующих и готовых изделий в цехе деталей двигателей и коробки передач, где начато серийное производство 530-й лебёдки усилием до 30 тонн.

21. Начаты работы по капитальному ремонту и техническому оснащению новой производственной площадки для сборки и испытаний промышленных двигателей Р6 в механосборочном цехе (на площадях Кагр.).

22. Выполнены работы по модернизации систем освещения в механосборочном цехе (уч. ремонта двигателей, станция испытания двигателей), механосборочном цехе (участок чугунной головки в КАгр.), термическом цехе (участок в механосборочном цехе), цехе деталей двигателей и коробки передач (участок сборки и испытания 530-й лебёдки), отделе сбыта продукции, столовой в административно-бытовом корпусе заводоуправления.

23. Проведены текущие планово-предупредительные ремонты 113 вентиляционных систем.

24. Проведены капитальные ремонты 15 вентиляционных систем.

25. Модернизирована система теплоснабжения с установкой тепловой завесы в тамбуре механосборочного цеха (в Кагр.).

26. Выполнены работы по модернизации ограждения части периметра производственной площадки предприятия, 2 линия.

27. Выполнены работы по монтажу системы видеонаблюдения по периметру завода, введена в эксплуатацию II очередь, протяжённостью 2,5 км.

28. Выполнен ремонт автомобильной дороги, ведущей к предприятию, протяжённостью 641 м, общей площадью – 6987 кв. м.

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

- обеспечение соответствия производственной деятельности предприятия всем

нормам и требованиям природоохранного законодательства;

- совершенствование существующих и внедрение новых технологий, позволяющих снизить негативное влияние на окружающую среду;
- повышение надежности технологического оборудования и уровня автоматизации управления технологическими процессами для обеспечения безаварийной работы и экологической безопасности.

На предприятии ведется постоянная работа в области охраны окружающей среды:

- Эколого-промышленная лаборатория СОТЭиПБ, имеющая свидетельство о состоянии условий измерений в лаборатории № 925 от 07.10.2025 г. (ранее - № 817 от 01.09.2022г.), 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.
- 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 2025 г. в ПАО «ТМЗ» были выполнены следующие мероприятия в области обеспечения экологической безопасности:

1. Выполнены работы по проведению оценки состояния условий измерений эколого-промышленной лаборатории СОТЭиПБ. Получено Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 925 от 07.10.2025 г. на срок – до 06.10.2028г.

2. Начаты работы по проведению инвентаризации:

- источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
- источников сбросов загрязняющих веществ в водный объект;
- источников образования отходов производства и потребления.

3. Выполнен капитальный ремонт 15 вытяжных вентиляционных систем от источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Чугунолитейного цеха.

4. Проведены текущие планово-предупредительные ремонты 12 пылеулавливающих установок.

5. Выполнены работы по замене фильтрующих картриджей в пылеуловителях CDR-32 для очистки воздуха формовочном участке чугунолитейного цеха.

6. Выполнены работы по очистке системы хоз.-бытовой и ливневой канализации протяженностью 669 пог. м (чистка колодцев и промывка системы).

7. 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.

8. Работники эколого-промышленной лаборатории службы охраны труда, экологии и промышленной безопасности 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).

9. Сданы на обезвреживание и утилизацию в лицензированные организации отходы I, III, IV классов опасности.

10. Отходы IV-V классов опасности переданы на размещение (захоронение) в сторонние лицензированные организации (на полигон твердых бытовых отходов).

11. Отходы III-V классов опасности, используемые в качестве вторичного сырья, реализованы в сторонние организации и использованы в собственном производстве.

12. Изготовлено и введено в эксплуатацию 8 ед. металлической тары для сбора металлической стружки.

Затраты на осуществление деятельности ПАО «ТМЗ»
в области охраны окружающей среды в 2025 году

Затраты в области охраны окружающей среды в 2025 году представлены в таблице №3

Таблица 3

Наименование	Ед.изм. (тыс.руб.)
Содержание и эксплуатация основных фондов природоохранного назначения	58 039
Осуществление мониторинга состояния экологической безопасности предприятия	8 354
Очистка сточных вод, сбрасываемых на очистные сооружения ООО «Водосток» - 2	1 810
Утилизация и обезвреживание отходов I, III-IV классов опасности	538
Транспортировка и размещение отходов IV-V классов опасности на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО)	2 221
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду (ОС)	1 867

Доходы (поступления) от осуществления деятельности ПАО «ТМЗ»
в области охраны окружающей среды в 2025 году.

Доходы в области охраны окружающей среды в 2025 году представлены в таблице №4

Таблица 4

Наименование	Ед.изм. (тыс.руб.)
Реализация в сторонние организации отходов производства для использования в качестве втор. сырья	99 034
Возврат отходов производства в качестве втор. сырья в собственное производство (металлолом)	1 482
Транспортировка и очистка стоков сторонних организаций на ливневых очистных сооружениях ПАО «ТМЗ», с учетом платы за сверхнормативный сброс ЗВ	111
Транспортировка стоков сторонних организаций на очистные	1 192

сооружения ООО «Водосток»	

Политика в области качества

Цели и достижения ПАО «ТМЗ» в области качества в 2025 году

Основной целью ПАО «ТМЗ» в сфере качества является полное удовлетворение потребностей и ожиданий наших потребителей путем непрерывного совершенствования продукции.

Ключевые достижения ПАО «ТМЗ» в 2025 году:

- Подтверждение соответствия: Получено подтверждение соответствия организации требованиям правил Российского Речного Регистра (РРР) и свидетельство о признании № 091949.
- Контроль качества поставщиков: В течение года проводились сторонние испытания узлов двигателей в независимых организациях. Были проведены аудиты поставщиков узлов для двигателей ПАО «ТМЗ»: два аудита на ПАО «Автодизель» и один аудит на АО «Турбокомплект».
- Испытания продукции: Успешно завершены 1000-часовые испытания двигателя модификации 854.
- Аттестация испытательного оборудования: Проведена первичная аттестация испытательного бокса № 7 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-2017 и ГОСТ РВ 0008-002-2013.
- Сотрудничество и обмен опытом: Совместно со специалистами АО «ПТЗ» проводился еженедельный обмен информацией по методам устранения дефектов на тракторах семейства К-7. Ежемесячно организовывались «Дни качества» в формате видеоконференцсвязи (ВКС).
- Улучшение комплектующих: По инициативе ПАО «ТМЗ» на ЯПГ и РТИ была произведена замена материала уплотнительных колец для водомасляных радиаторов. После получения колец из новых материалов была проведена их превентивная замена у потребителей двигателей.
- Повышение качества и надежности узлов собственного производства:
- Модернизированы баки с охлаждающей жидкостью (ОЖ) в боксах № 2 и № 3 для улучшения ее очистки.
- Проведен аудит АО «ПТЗ» по методике «глазами поставщиков».
- Внедрен новый кожух вентилятора для двигателей, поставляемых на АО «ПТЗ».
- Для повышения надежности работы топливного клапана ЭФУ металлическая трубка заменена на резинотканевую.
- В технологический процесс обработки шатуна внедрен прибор контроля диаметра втулки шатуна (ПВАМ 401155.077, ПВАМ 401155.078).

Стратегия обеспечения конкурентоспособности и качества:

ПАО «ТМЗ» продолжает стремиться к обеспечению требуемого уровня качества, экономической привлекательности и конкурентоспособности своей продукции. Для достижения этих целей реализуются следующие мероприятия:

- Оперативное гарантийное обслуживание двигателей.
- Ремонт двигателей любой сложности и объема.
- Консультативная поддержка партнеров и обучение персонала сервисных центров.
- Обеспечение потребителей качественными оригинальными запасными частями.

Развитие партнерских отношений:

В 2025 году ПАО «ТМЗ» провел «День Партнера», собравший представителей сервисных центров. В рамках круглого стола обсуждались актуальные проблемы сервисных центров и намечены пути их решения.

Политика в области управления персоналом. Социальная политика

Политика ПАО «ТМЗ» в области управления персоналом в 2025 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;
- Коллективный договор ПАО «ТМЗ»;
- Корпоративные регламенты в области управления персоналом.

В 2025 году кадровая политика была направлена на стабилизацию и поддержку персонала в условиях санкций и специальной военной операции, удержание и мотивацию ключевого персонала, организацию профессионального обучения работников, проведение просветительской и разъяснительной работы.

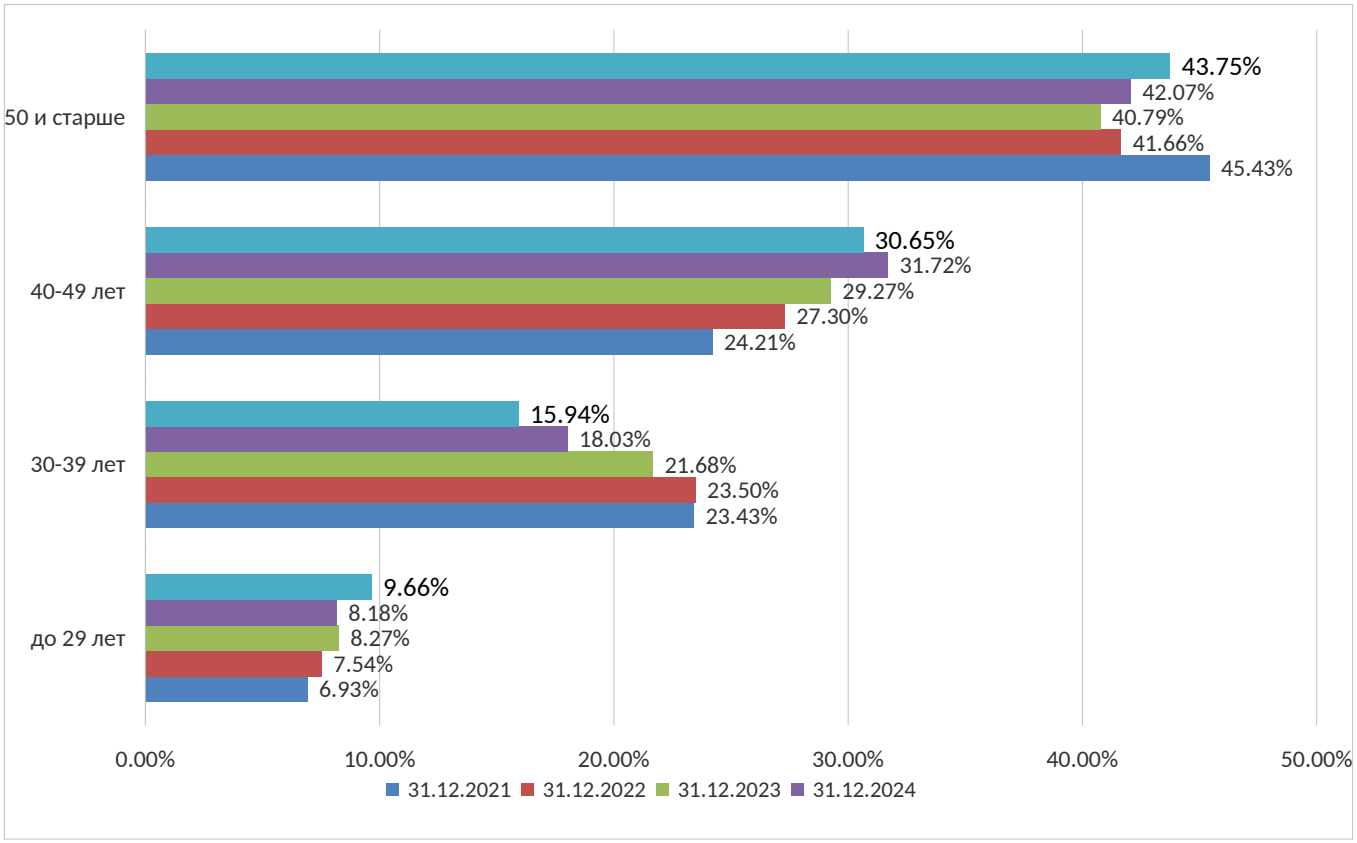
Профиль персонала

За отчетный период списочная численность персонала ПАО «ТМЗ» увеличилась на 100 человек и составила 1481 человек на 01.01.2026г. Из которых 168 человек являются руководителями (11,4%), 227 – специалистами и служащими (15,3%) и 1086 – рабочими (73,3%).

Структура персонала ПАО «ТМЗ» на 01.01.2026 года, в % от списочной численности

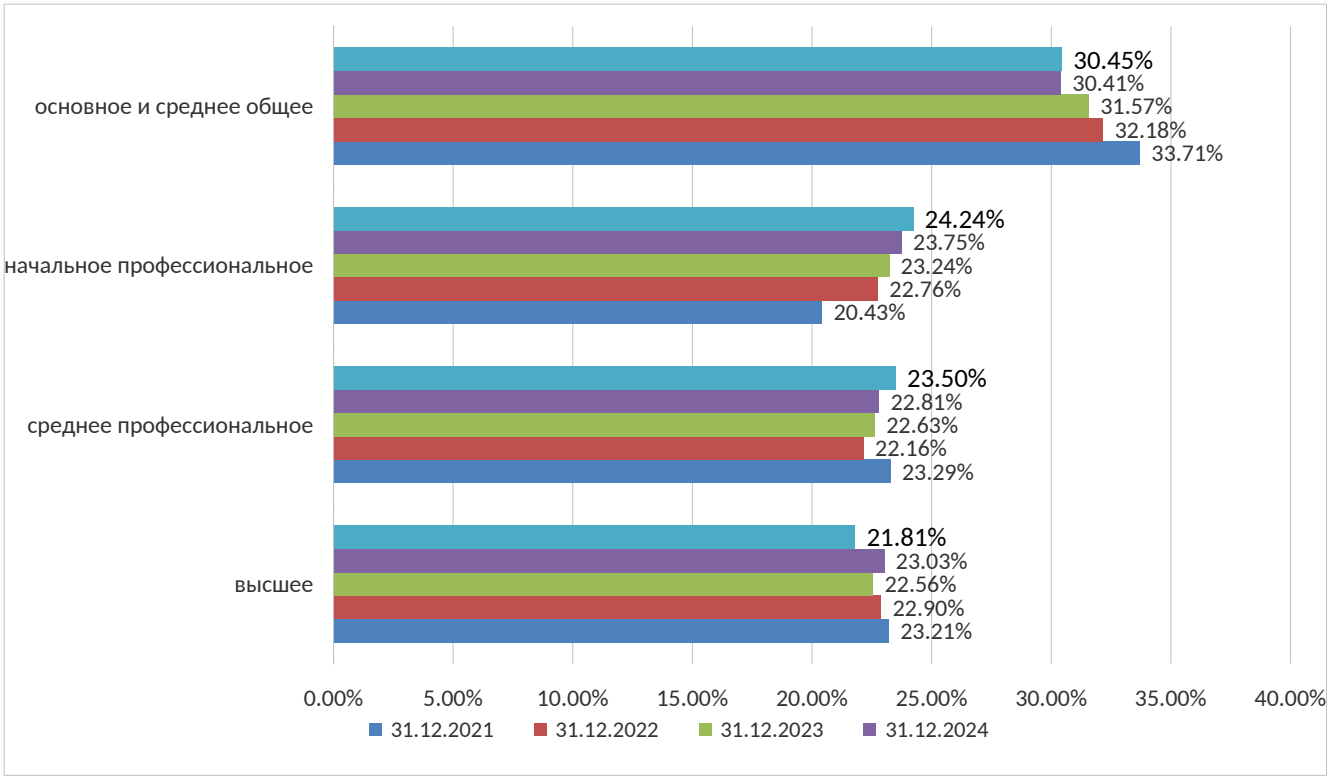
Средний возраст персонала за 2025 год увеличился до 47,6 года. Доля мужчин составила 58,1%, женщин – 41,9%. Средний стаж работы на ПАО «ТМЗ» - 12,9 лет.

Распределение персонала ПАО «ТМЗ» по возрасту за 2021-2025 гг., в % от списочной численности



Информация об уровне образования

Распределение персонала ПАО «ТМЗ» по образованию за 2021-2025 гг., в % от списочной численности

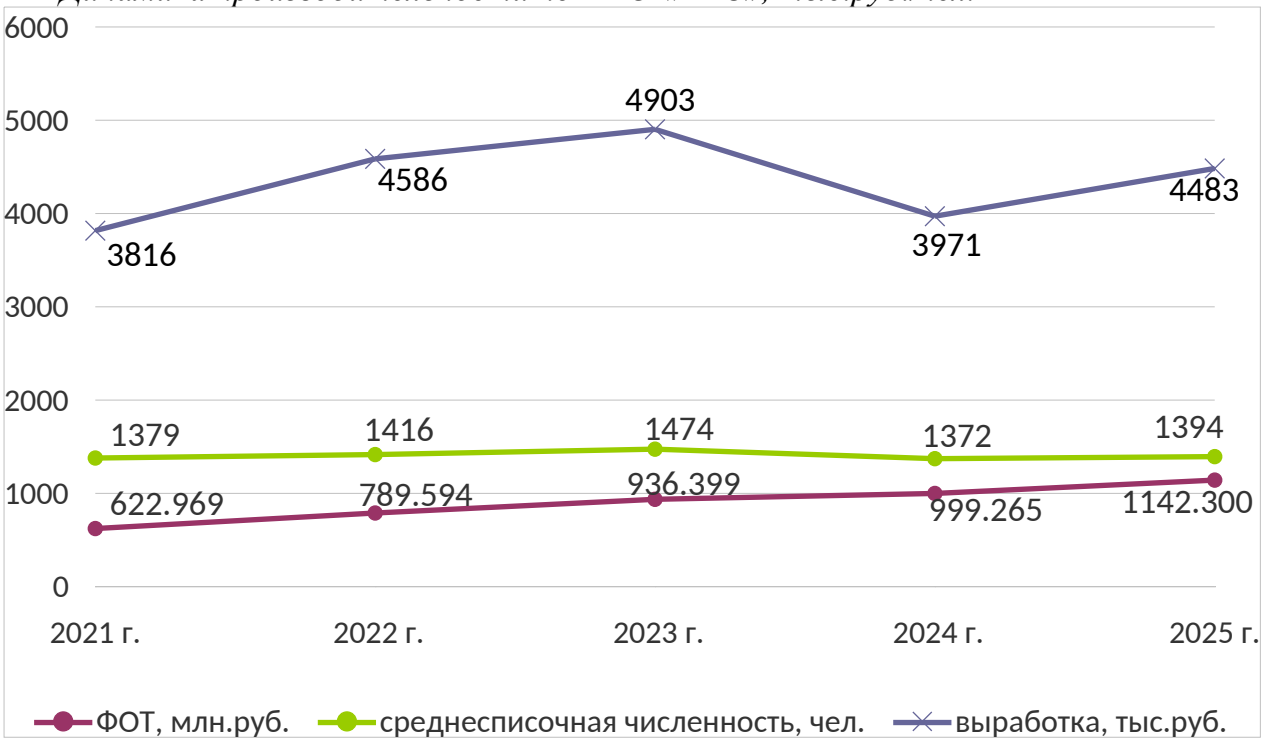


За весь период в структуре распределения по уровню образования отмечается тенденция к повышению доли персонала, имеющего профессиональное и высшее образование (доля работников данных категорий за период с 2021 по 2025 год выросла на 3,3%).

Основные показатели ПАО «ТМЗ»

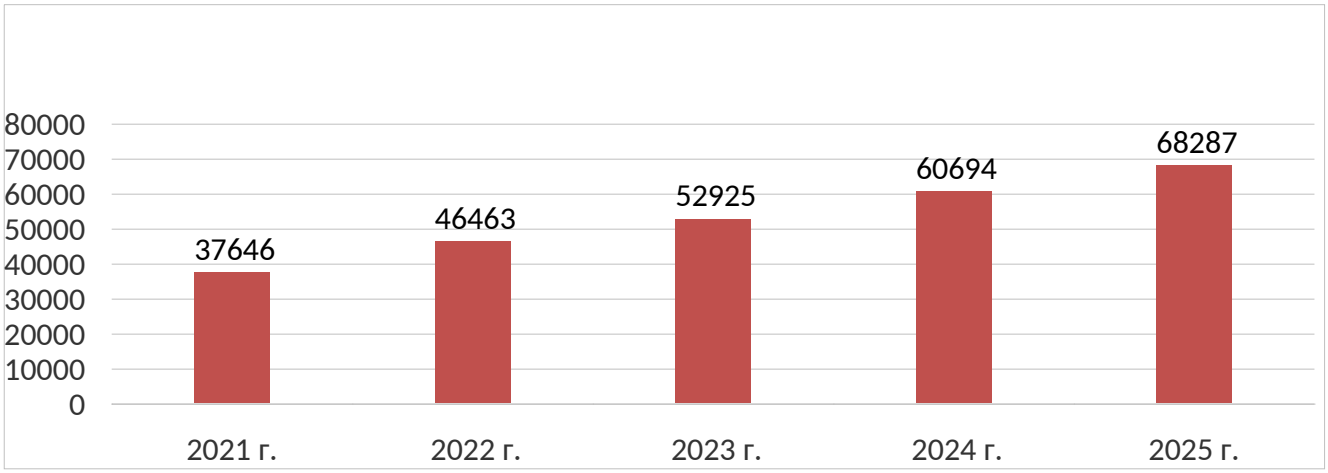
В 2025 году расходы на оплату труда составили 1142,3 млн. руб., что на 14,3% выше прошлого года. Среднесписочная численность в 2025 году увеличилась на 22 человека и составила 1394 человек. Выработка на 1 работника в 2025 году увеличилась до 443,268 тыс. руб., что на 12,9% выше, чем в 2024 году.

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.



Средняя заработная плата персонала в 2025 году составила 68287 руб., что на 7593 рублей больше, чем в 2024 году (12,5%).

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



Профессиональное развитие работников ПАО «ТМЗ»

В соответствии с программой развития персонала в 2025 году в ПАО «ТМЗ» было организовано обучение в различных формах. Прошли обучение и повысили квалификацию 719 рабочих (66,2%) и 370 РСиС (93,4%). Также прошли обучение дилеры сервисных центров – 58 человек.

Обучение в разрезе видов обучений, чел./обуч.

За 2025 год проведены обучение и проверка знаний работников предприятия по охране труда и промышленной безопасности: 998 рабочих, занятых во вредных и опасных условиях труда; 159 РСиС, ответственных за состояние охраны труда и 47 РСиС – пожарно-техническому минимуму.

За 2025 год 35 работников завода обучались в стационарных учебных заведениях, а также в подразделениях завода прошли производственную и преддипломную практику 43 студента.

Учебный процесс осуществляется силами заводских специалистов, руководителей, рабочих высокой квалификации, а также, преподавателей сторонних учебных заведений. Затраты на переподготовку кадров в 2025 году составили 5201 тыс. рублей.

В 2025 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 2025 году составили 35 846 тыс.руб. из них:

- на проведение культурно-массовых мероприятий – 918 тыс.руб.,
- на приобретение подарков детям заводчан – 559 тыс.руб.,
- на компенсацию стоимости проезда к месту работы – 7 910 тыс.руб.,
- на дополнительные оплачиваемые отпуска и дни по Коллективному договору – 4 757 тыс.руб.
- для персонала ПАО «ТМЗ» организовано горячее питание. Часть стоимости обедов компенсируется предприятием. В 2025 году на эти цели потрачено – 13 468 тыс.руб.
- кроме того, в 2025 году была оказана материальная помощь:
- работникам предприятия – 422 450 тыс.руб.;
- неработающим пенсионерам (бывшим работникам) – 369 тыс.руб.

МОЛОДЕЖЬ

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

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

В 2025 году были вручены удостоверения Молодой машиностроитель 18 молодым работникам, у которых ПАО «ТМЗ» - первое место работы.

В соответствии с Программой развития персонала ПАО «ТМЗ» на 2025г. и Положением «О порядке формирования резерва и работы с лицами, включенными в резерв на замещение руководящих должностей» в 2025г. 11 молодых специалистов из кадрового резерва переведены на руководящие должности.

Общее число молодых работников, которые приняли участие в деятельности Молодежного Совета ПАО «ТМЗ» – 178 человек.

VII 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.	
		2024г.	2025г.	2024г.	2025г.
Электрическая энергия	тыс. квт час	57 362	51 854	256 909	271 672
Газ естественный природный	тыс. куб. м.	11 634	10 946	74 590	77 961
Бензин автомобильный	тонн	24	30	1 418	1 787
Топливо дизельное евро	тонн	-	-	-	-
Топливо дизельное зимнее	тонн	303	318	17 248	19 609
Топливо дизельное летнее	тонн	356	374	19 727	23 062
Масло смазочное отечественное	тонн	314	256	22 993	17 128
Масло смазочное импортное	тонн	0,9	0,6	439	270

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

VIII ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

События, явления, условия внутренней и внешней среды, сложившиеся на сегодня, позволяют в совокупности сделать вывод о сохранении платежеспособного спроса на продукцию ПАО «ТМЗ» как в России, так и за её пределами, о возможности модернизации и продления жизненного цикла существующих продуктов, несмотря на имеющиеся риски.

Устойчивое состояние завода в условиях нестабильности и деформации рынков, демонстрируемое ПАО «ТМЗ» последние 10 лет, говорит о правильном выборе стратегии развития, нацеленной на укрепление позиций на традиционных рынках, обеспечение стабильности производства, сохранение существующих и создание новых рабочих мест посредством обновления парка и увеличения производственной мощности оборудования, создания новой компонентной базы с последующим наращиванием технико-экономических показателей выпускаемых продуктов и расширением круга потребителей, а также диверсификации производства за счет организации производства новых изделий.

IX ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Согласно ст. 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решением Совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол №6-20 от 29.12.2020 года, в Обществе утверждены внутренние документы, определяющие политику Общества в области:

- управления рисками и внутреннего контроля, отражающие основные подходы и принципы, следование которым позволит наиболее эффективно организовать систему управления рисками и внутреннего контроля, интегрированную в бизнес-процессы Общества.

К основным рискам и угрозам, влияющим на деятельность Общества, относятся:

Рыночные риски:

- Сжатие рынка.
- Нарастание конкуренции и недооценка возможных конкурентов.

Макроэкономические факторы:

- Неблагоприятная макроэкономическая ситуация.

Финансовые риски:

- Зависимость от государственных субсидий отечественных производителей сельхозтехники.
- Финансирование импорта сельхозтехники из региональных бюджетов.

Операционные риски:

- Дефицит производственных мощностей.
- Нехватка квалифицированного персонала.
- Проблемы с качеством продукции.

Внешние и регуляторные риски:

- Отсутствие производства в Российской Федерации.
- Санкционные риски при импорте по ряду компонентов.
- Неопределенность введения новых экологических стандартов.

Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля Общества осуществляется внутренний аудит.

X СИСТЕМА АНТИКОРРУПЦИОННЫХ КОНТРОЛЕЙ

Руководство ПАО «ТМЗ» привержено принципам честного ведения бизнеса и придерживается «нулевой терпимости» к любым формам коррупции.

В Обществе разработаны и успешно внедрены внутренние документы:

- Антикоррупционная политика.
- Комплаенс-политика.
- Комплаенс-программа.
- Кодекс корпоративной этики.

Структура и управление

Имеется штатная единица - должность комплаенс-менеджера, которая находится в прямом подчинении Генерального директора. Комплаенс-менеджер ежегодно проводит оценку комплаенс рисков общества и отчет об исполнении комплаенс-программы, которые рассматриваются Генеральным директором и Советом директоров ПАО «ТМЗ».

Управление рисками и кадровые решения

Определен перечень высоко рискованных должностей с учетом имеющихся высоко рискованных бизнес-процессов (функций), нормативных документов. Внедрен порядок оценки и принятия решения при кадровых назначениях высоко рискованного персонала.

Предотвращение конфликта интересов

В ПАО «ТМЗ» выстроена эффективная система уведомления и предотвращения конфликта интересов.

Координационный совет по комплаенс

Создан Координационный совет по комплаенс - специальный коллегиальный орган, в чьи полномочия входит принятие решений по высокорисковым сделкам, вопросам конфликта интересов, а также специфике определенных закупочных процедур. В 2025 году проведено 26 заседаний Совета, на которых было рассмотрено 197 сделок на предмет наличия комплаенс-рисков.

Прозрачность закупочной деятельности

ПАО «ТМЗ» строго соблюдает принцип открытости закупочных процедур. На корпоративном сайте регулярно размещаются программа закупок, извещения о закупках и их итоги. Действует нормативный документ, определяющий порядок проведения закупочной деятельности.

«Горячая линия» и обратная связь

Для оперативного реагирования на возможные нарушения организован прием сообщений на «Горячую линию» по вопросам предупреждения коррупции. В 2025 году поступило 1 сообщение о возможных нарушениях антикоррупционных процедур и Кодекса корпоративной этики. Подтвержденных нарушений не выявлено.

Обучение и повышение осведомленности

На основании разработанной программы обучения, презентационных материалов проводится обучение персонала и бизнес-партнеров. С целью повышения антикоррупционного мышления ежегодно комплаенс-менеджером проводятся очные информационные беседы с работниками предприятия.

Планы на будущее

В 2026 году ПАО «ТМЗ» будет продолжать активную работу по разработке и внедрению мероприятий, направленных на дальнейшее снижение комплаенс-рисков.

XI СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ ОБЩЕСТВА

Структура капитала Общества

Уставный капитал ПАО «ТМЗ» составляет 836 945 рублей. Номинальная стоимость акций всех видов и типов - 1 рубль.

Идентификационные признаки акций ПАО «ТМЗ»:

- акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер – 1-01-05633- А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843064;

- акция привилегированная именная, типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А, дата государственной регистрации 20.08.2009, ISIN код RU0009843072.

Бенефициарных владельцев - физических лиц, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие) более 25 процентов в уставном капитале ПАО «ТМЗ» нет.

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

Акции общества на 31.12.2025 г.

Таблица 6

№ п/п		На начало отчетного периода			На конец отчетного периода		
		Общее количество акций (штук)	Акция обыкновенная именная (штук)	Акция привилегированная именная (штук)	Общее количество акций (штук)	Акция обыкновенная именная (штук)	Акция привилегированная именная (штук)
	Количество размещенных акций, всего: из них:	836 945	627 709	209 236	836 945	627 709	209 236
1	Количество акций у акционеров юридических лиц (в уставном капитале)	748 722	588 836	159 866	748 722	588 836	159 866
2	Количество акций у акционеров физических лиц (в уставном капитале)	88 223	38 873	49 350	88 223	38 873	49 350

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;

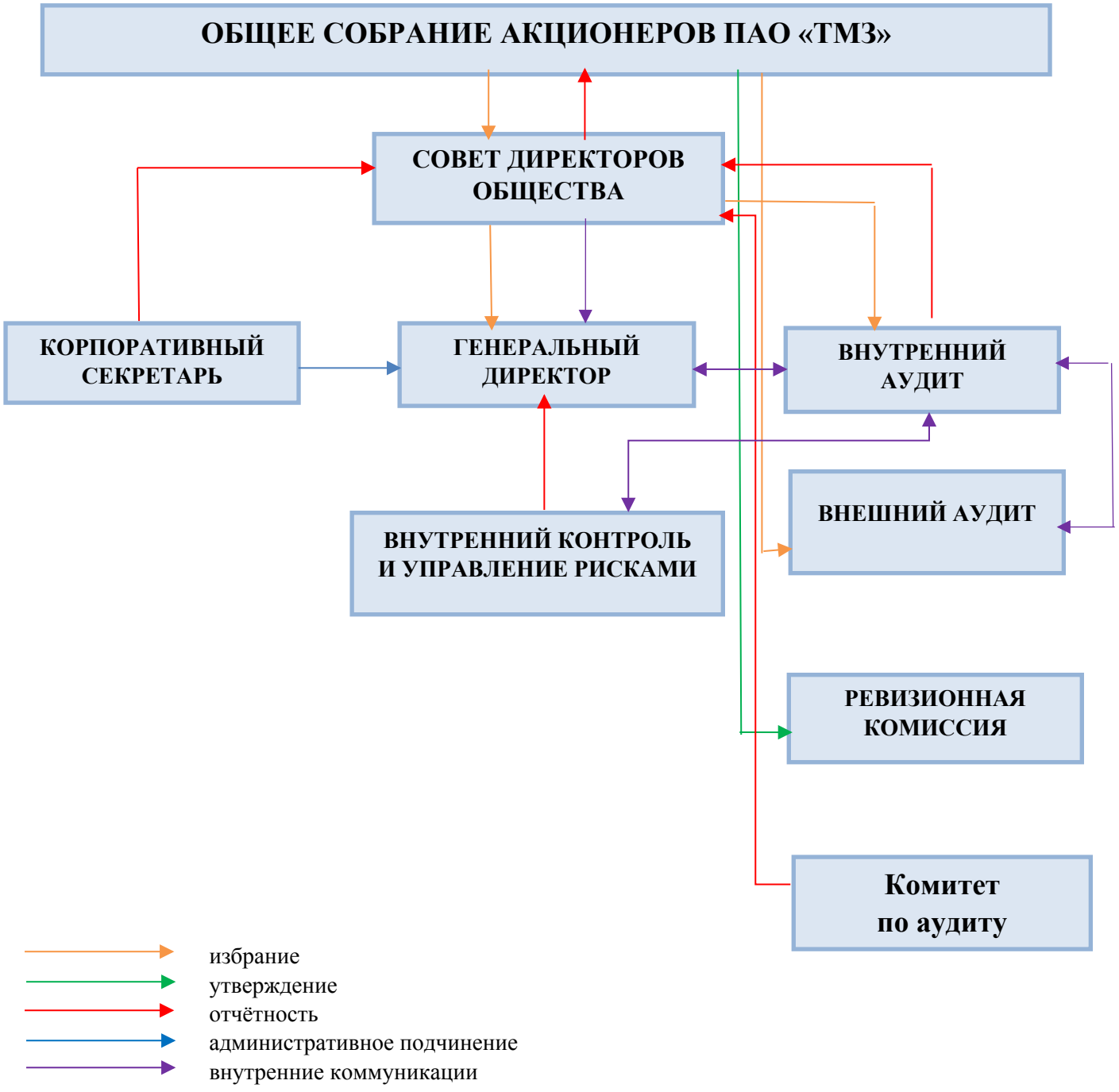
- необходимо обеспечивать установление прозрачного и понятного акционерам механизма определения размера дивидендов и их выплаты.

Руководствуясь принципами дивидендной политики и п.11.1 Устава Общества, принято решение на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», протокол №34 от 24.06.2025 года, дивиденды по всем видам и типам акций ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности Общества за 2024 год не начислять.

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

XII 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.

На основании изменений в статье 50 Федерального закона № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» Советом директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 11-24 от 11.04.2025 года, принято решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», голосование на котором совмещается с заочным голосованием 19 июня 2025 года.

На годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам 2024 года были рассмотрены следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета ПАО «ТМЗ» за 2024 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2024 год.

3.Утверждение распределения прибыли ПАО «ТМЗ» по результатам деятельности за 2024 год.

4.О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2024 финансового года.

5.О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2024 финансового года.

6.О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

7.Назначение аудиторской организации Общества.

8.Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».

9.Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

10.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

11.Утверждение Устава ПАО «ТМЗ» в новой редакции.

Совет директоров акционерного Общества

В 2024 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» Протокол №33 от 13.06.2024 года в Совет директоров Общества были избраны 7 (Семь) членов:

ФИО: [redacted] Год рождения: [redacted] Образование: [redacted] Наименование должности по основному месту работы: [redacted] Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет. ***В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 21.06.2013 года.***
ФИО: [redacted] Председатель Год рождения: [redacted] Образование: [redacted] Наименование должности по основному месту работы: [redacted] Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет ***В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 22.06.2016 года.***
ФИО: [redacted] Год рождения: [redacted] Образование: [redacted] Наименование должности по основному месту работы: [redacted] Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет. ***В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 13.06.2024 года.***
ФИО: [redacted] Год рождения: [redacted] Образование: [redacted] Наименование должности по основному месту работы: [redacted] Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет ***В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 22.06.2018 года.***
ФИО: [redacted] Год рождения: [redacted] Образование: [redacted] Наименование должности по основному месту работы: [redacted] Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет. ***В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 15.06.2022 года.***
ФИО: [redacted] Год рождения: [redacted] Образование: [redacted] Наименование должности по основному месту работы: [redacted] Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет ***В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 09.06.2017 года.***

ФИО: [redacted]
Год рождения: [redacted]
Образование: [redacted]
Наименование должности по основному месту работы: [redacted]
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет.
В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 14.06.2023 года.

В течение 2024 года членами Совета директоров сделок с акциями Общества не совершалось.

В 2025 году, в соответствии с решением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» Протокол №34 от 24.06.2025 года в Совет директоров Общества были избраны 7 (Семь) членов:

ФИО: [redacted]
Год рождения: [redacted]
Образование: [redacted]
Наименование должности по основному месту работы: [redacted]
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет.
В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 21.06.2013 года.

ФИО: [redacted]
Председатель
Год рождения: [redacted]
Образование: [redacted]
Наименование должности по основному месту работы: [redacted]
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет
В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 22.06.2016 года.

ФИО: [redacted]
Год рождения: [redacted]
Образование: [redacted]
Наименование должности по основному месту работы: [redacted]
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет.
В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 13.06.2024 года.

ФИО: [redacted]
Год рождения: [redacted]
Образование: [redacted]
Наименование должности по основному месту работы: [redacted]
Доля участия в уставном капитале Общества: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет.
В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 14.06.2023 года.

ФИО: [redacted] Год рождения: [redacted] Образование: [redacted] Наименование должности по основному месту работы: [redacted] Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет ***В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 22.06.2018 года.***
ФИО: [redacted] Год рождения: [redacted] Образование: [redacted] Наименование должности по основному месту работы: [redacted] Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет ***В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 09.06.2017 года.***
ФИО: [redacted] Год рождения: [redacted] Образование: [redacted] Наименование должности по основному месту работы: [redacted] Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: нет. ***В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 15.06.2022 года.***

В течение 2025 года членами Совета директоров сделок с акциями Общества не совершалось.

Единоличный исполнительный орган акционерного Общества

В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью ПАО «ТМЗ» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральным директором ПАО «ТМЗ» с мая 2013 года является:

Грибанов Виталий Михайлович
Генеральный директор ПАО «ТМЗ»
Год рождения: 1961
Образование и специальность по диплому: Ярославский политехнический институт, двигатели внутреннего сгорания, инженер – механик, 1983 год.
Гражданство: РФ
Впервые был избран в совет директоров: 02.12.1994 года.
В составе Совета директоров: 1994-2020гг.
Доля в уставном капитале Общества, % - нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - нет

В 2025 году Грибанов Виталий Михайлович решением Совета директоров, протокол № 12-24 от 18.04.2025 года переизбран на новый срок.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

В течение 2025 года Генеральным директором сделок с акциями Общества не проводилось.

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

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

В 2025 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.

В соответствии с пунктом 7.3. Положения о Ревизионной комиссии, при принятии решений Общим собранием акционеров Общества членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться документально подтвержденные расходы, связанные с проездом и проживанием, в случае необходимости посещения ими объектов Общества, участия в заседаниях Ревизионной комиссии Общества, а также выполнения иных задач, связанных с осуществлением функций члена Ревизионной комиссии. Решение о выплате вознаграждения принимается Общим собранием акционеров Общества с учетом рекомендаций Совета директоров ПАО «ТМЗ».

Годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», состоявшееся 19.06.2025 года (Протокол №34 от 24.06.2025 года) по вопросу повестки дня «О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ»» приняло решение: выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ», а именно - Председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» за исполнение своих обязанностей в 2024 году сумму в размере 15 620 (Пятнадцать тысяч шестьсот двадцать) руб. 00 коп.

Также в 2025 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 08.06.2023 года по 07.06.2024 года, избранный годовым Общим собранием акционеров 07.06.2024 года, Протокол №33 от 13.06.2024 года входили следующие лица:

Ф.И.О. [redacted]
Год рождения: [redacted]
Образование: [redacted]
Наименование должности по основному месту работы: [redacted]
Доля в уставном капитале общества, % - нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Ф.И.О. [redacted]
Год рождения: [redacted]
Образование: [redacted]
Наименование должности по основному месту работы: [redacted]
Доля в уставном капитале общества, % - нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Ф.И.О. [redacted]
Год рождения: [redacted]
Образование: [redacted]
Наименование должности по основному месту работы: [redacted]
Доля в уставном капитале общества, % - нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Действующий состав избран решением годового заседания Общего собрания акционеров 19.06.2025 года, Протокол №34 от 24.06.2025 года.

Ф.И.О. [redacted]
Год рождения: [redacted]
Образование: [redacted]
Наименование должности по основному месту работы: [redacted]
Доля в уставном капитале общества, % - нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Ф.И.О. [redacted]
Год рождения: [redacted]
Образование: [redacted]
Наименование должности по основному месту работы: [redacted]
Доля в уставном капитале общества, % - нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Ф.И.О. [redacted]
Год рождения: [redacted]
Образование: [redacted]
Наименование должности по основному месту работы: [redacted]
Доля в уставном капитале общества, % - нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Характеристика системы внутреннего аудита акционерного Общества

В соответствии с п.9.1. ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», в целях организации и осуществлении внутреннего аудита в ПАО «ТМЗ», решением Совета директоров протокол №6-20 от 29.12.2020 года в Обществе утверждена Политика внутреннего аудита.

План деятельности внутреннего аудита ПАО «ТМЗ» на 2025 год утвержден решением Совета директоров, протокол № 04-25 от 25.12.2025 года.

Основными задачами внутреннего аудита являются:

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

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.

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

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.

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 предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

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 2025 года доступ к информации был ограничен на основании абзацев 5,6,8 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 распределение 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, в том числе утверждение стратегии развития Общества, годового бизнес-плана или бюджета, согласование инвестиций Общества;
- проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием;
- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 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, заключённый с ним Обществом.

Трудовой договор с Генеральным директором заключается на срок, определяемый решением о назначении, но не более чем 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 2025 году осуществлялось:

- на основании абзацев 5,6,8 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) отчётности обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», Протокол №34 от 24.06.2025 года, была назначена организация: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-Консалтинговая Компания "Аудэкс", г. Казань.

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКК «Аудэкс».

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

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом ПАО «ТМЗ», утвержденным на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ», Протокол №34 от 24.06.2025 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 отчётных 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).

Для повышения эффективности работы Совета директоров, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций в ПАО «ТМЗ», действует Комитет по аудиту при Совете директоров.

Компетенции Комитета по аудиту, порядок принятия, порядок создания и оформления его решений урегулированы Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТМЗ», утвержденным решением Совета директоров ПАО «ТМЗ» протокол № 2-21 от 30.07.2021 года.

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТМЗ» сформирован решением Совета директоров ПАО "ТМЗ", протокол №01-25 от 11.07.2025г., в количестве 3 членов.

Комитет создан в целях содействия эффективному выполнению Советом директоров Общества своих функций путем предварительного рассмотрения вопросов, касающихся:

- планирования финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- финансовой политики Общества;
- корпоративных решений, оказывающих существенное влияние на финансовое состояние Общества.

К функциям Комитета относится предварительное рассмотрение вопросов, в области:

- финансовой-экономической политики управления в Обществе и корпоративных решений;
- бухгалтерской (финансовой) отчетности
- управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного - управления:
- проведения внутреннего и внешнего аудита:
- противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Подготовка отчета Совету директоров об итогах работы Комитета за год.

Контроль за исполнением решений Совета директоров по вопросам в пределах компетенции Комитета.

Иные задачи по решению Совета директоров Общества, в пределах компетенции Комитета.

6 Внутренний контроль

В компании действует «горячая линия» противодействия коррупции и мошенничеству. Прием обращений на «Горячую линию» проводится круглосуточно по следующим каналам:

- по телефону 8 (8552) 37-18-37 работниками СК в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов, с 13.00 часов до 17.00 часов;
- по телефону 8 (8552) 37-18-37 в автоматическом режиме в нерабочее время с 12.00 часов до 13.00 часов, с 17.00 часов до 8.00 часов, в выходные и праздничные дни, а также в течение корпоративного отпуска;
- посредством электронной почты;
- посредством письменного или устного обращения к сотрудникам или руководителю СК.

Конфиденциальность данных, обратившегося на горячую линию, гарантируется.

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).

Антикоррупционная политика ПАО «ТМЗ» утверждена Приказом Генерального директора №116 от 21.08.2024 года.

Контроль за соблюдением требований Политики осуществляет подразделение/лицо, ответственное за управление эффективным внедрением и развитием системы комплаенс в ПАО «ТМЗ» в области корпоративной этики, соблюдения применимого антикоррупционного законодательства.

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.

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 2025 году рейтинговой оценки корпоративного управления Общества не проводилось.

Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году

В отчетном 2025 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых в

соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения, не совершалось.

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

В отчетном 2025 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения, не совершалось.