



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Публичного акционерного общества
«ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»**

за 2021 год

Генеральный директор

В.М.Грибанов

г. Тутаев, 2022 г.

Оглавление

I ИНФОРМАЦИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ.....	3
II СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.....	4
III ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	6
IV ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	7
V ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	8
Политика охраны окружающей среды Общества.....	11
Политика в области качества.....	14
Политика в области управления персоналом. Социальная политика.....	15
VI ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	20
VII ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	21
VIII ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ.....	21
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	21
IX СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ ОБЩЕСТВА.....	21
X КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.....	23
Общее собрание акционеров.....	24
Совет директоров акционерного общества.....	24
Единоличный исполнительный орган акционерного общества.....	29
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в отчетном году.....	30
Характеристика системы внутреннего контроля.....	30
акционерного общества.....	30
Информация о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	32
Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году.....	36
Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году.....	37

ПРИЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерская отчетность за 2021 год
Заключение аудитора
Заключение Ревизионной комиссии

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;

- Ревизионной комиссией Общества подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТМЗ» за 2021год, заключение прилагается;

- годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 11-21 от 29.04.2022г., количеством голосов, проголосовавших «ЗА» - 7(семь) из семи избранных членов Совета директоров. Председатель Совета директоров ПАО «ТМЗ» Герасимов Юрий Иванович;

- годовой отчет ПАО «ТМЗ» по итогам 2021г. утвержден годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 2022 года, Протокол № -----от -----2022г.

Согласно пункту 57.3 главы 57 Положения № 714-П годовой отчет ПАО «ТМЗ», опубликован на странице в сети Интернет -----2022 года 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 09.06.2017г.), 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: 04.11.2002г. 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 2021 год собранием акционеров ПАО «ТМЗ», протокол №30 от 16.06.2021г., была утверждена организация, победившая на конкурсе по отбору аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-Консалтинговая Компания "Кроу Аудэкс", г. Казань.

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКК «Кроу 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 22.03.2002года.

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: 24.01.2000г.

III ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Производство дизельных двигателей, начатое в ПАО «ТМЗ» более 30 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.

Более 86,9 % дизельных двигателей, выпускаемых ПАО «ТМЗ», поставляются производителям сельскохозяйственной техники России и Беларуси, поэтому оценку финансово-хозяйственной деятельности эмитента следует проводить в контексте состояния и тенденций развития отрасли сельхозмашиностроения.

Двигатели ТМЗ традиционно применяются на сельскохозяйственных тракторах и комбайнах, транспортных машинах, дорожно-строительной и коммунальной технике, промышленных тракторах, речных судах, промышленных тепловозах, в составе электрогенераторных и насосных установок.

Основные конкуренты ПАО «ТМЗ» в РФ и СНГ: DAIMLER AG, Германия; CUMMINS Inc., США; ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), РФ; SCANIA AB, Швеция; Weichai Holding Group Company Limited, Китай.

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 7 лет, говорит о правильном выборе стратегии развития, направленной на укрепление позиций на традиционных рынках посредством обновления парка оборудования и создания новой компонентной базы с последующим наращиванием технико-экономических показателей двигателей и расширением круга потребителей.

IV ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стратегией развития ПАО «ТМЗ» до 2025 года, утвержденной в августе 2021 г., предусмотрено развитие производства двух семейств двигателей: V-образных 8-ми цилиндровых и рядных 6-ти цилиндровых двигателей. Инвестиции в моторное производство в 2021-2023 гг. составят 343 млн. руб. без НДС. Не менее значимой стратегической задачей является создание центра компетенции по производству редукторных и безредукторных лифтовых и грузовых автомобильных лебедок. Капитальные затраты по этому проекту в 2021-2025 гг. составят 409 млн. руб. без НДС.

ТМЗ V8

Практическая работа по модернизации и улучшению потребительских свойств двигателей ТМЗ V8 размерности 140x140 рабочим объемом 17,24 л ведётся в тесном взаимодействии с техническими службами основного потребителя – АО «Петербургский тракторный завод».

В соответствии с «Программой развития двустороннего сотрудничества между Правительством Республики Беларусь и Правительством Ярославской области Российской Федерации» в 2020-2021 гг. спроектирован, изготовлен и поставлен в ОАО «Гомсельмаш» опытный образец двигателя ТМЗ V8 мощностью 653 л.с. для кормоуборочного комплекса КВК-8060-4.

Лебедки

По направлению лифтовых лебедок в 2022-24 гг. планируется разработка конструкторской документации и испытания опытных образцов, закупка и запуск оборудования, поэтапное наращивание производства до уровня 5200 редукторных и 4800 безредукторных лебедок в год к 2025 г.

По направлению грузовых автомобильных лебедок в 2022-24 гг. планируется проведение ОКР и получения одобрения заказчиков на новые модели, организация серийного производства на суммарный объем выпуска 1000 изделий в год. Стратегия 2030

Наблюдаемые изменения внешней среды, появление новых трендов, таких как снижение «углеродного следа», побуждают ПАО «ТМЗ» к прогнозированию жизненного цикла основного продукта за рамками утвержденной «Стратегии», после 2025 г.

Предполагается, что следующим шагом развития моторного производства ПАО «ТМЗ» станет проект по разработке и организации производства двигателей V8 размерности 140x150 рабочим объемом 18,47 л, т.е. «глубокая модернизация» двигателей ТМЗ для обеспечения потребностей рынка в 2025-2030 гг. и будущие периоды.

Конструкция двигателей ТМЗ V8 140x150 будет базироваться на проверенных технических решениях, дополненных изменениями, необходимыми для улучшения технических показателей и снижения токсичности отработавших газов: увеличенный ход поршня (со 140 до 150 мм), увеличенная шатунная шейка коленчатого вала, новый «разрывной» шатун, облегченный алюминиевый поршень, «сырая» гильза цилиндра из фосфористого чугуна, топливная аппаратура трёх типов: традиционная - с механическим или электронным регулятором, аккумуляторного типа (Common Rail).

У ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД

Основные финансовые показатели и результаты деятельности Общества

В отчётном году Тутаевский моторный завод по важнейшим направлениям развития Общества получил следующие результаты:

- 85,2% заработанных предприятием средств приходится на долю двигателей, запасных частей и комплектующих изделий;
- реализовано 2756 шт. двигателей, что соответствует 59% от объема выпуска продукции в стоимостном выражении.

На втором месте реализация запасных частей – около 13,8 % выручки. Далее поставки комплектующих в ПАО «Автодизель» - 12,4% выручки. Остальное – производство прочей продукции (отливки и штамповки, лебедки и др.).

Рост производства двигателей за 12 месяцев 2021 года к соответствующему периоду 2020 года составил 27,9%.

Динамика основных производственных и финансовых показателей Общества приведена в таблице 1

Таблица 1

Производственные показатели	Ед.изм	2020	2021	% изменения
Товарная продукция в сопоставимых ценах	тыс.руб.	2 982 570	3 681 668	123,44
в том числе двигатели	шт.	2 153	2 754	127,91
чугунное литье	тонн	4 158	3 345	80,45
штамповки	тонн	1 027	1 135	110,52
Среднесписочная численность	чел	1 395	1 379	98,85
Среднемесячная зарплата	руб.	29 980	37 646	125,57
Показатели финансово-экономической деятельности				
балансовая прибыль (убыток)	тыс.руб.	24 492	57 490	234,73
кредиторская задолженность	тыс.руб.	427 399	483 898	113,22
дебиторская задолженность	тыс.руб.	397 716	418 920	105,33
коэффициент текущей ликвидности		1,6	1,7	106,25

Показатели, характеризующие финансовое положение Общества в 2021 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 2021 год заверена аудитором общества ООО «АКК «Кроу Аудэкс», г. Казань.

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

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году в целом как удовлетворительные. В 2021 году чистая прибыль ПАО «ТМЗ» составила 42 001 тысяч рублей. Прибыльность обеспечена за счёт сохранения долей рынков в секторах сельхозтехники РФ и машиностроения, снижения издержек, улучшения качества продукции и сервиса.

В 2021 году в Обществе проведено девять заседаний Совета директоров ПАО «ТМЗ» в заочной форме, одно заседание в форме видеоконференцсвязи.

Наиболее важными решениями в отчетном году являются следующие:

Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров	Пункты устава Общества, определяющие полномочия Совета директоров по решению соответствующего вопроса
1. Утверждение Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТМЗ» на 2021 год	пп.15 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
2.Одобрение кандидатур при назначении на вакантные должности высшего звена управления.	пп.15 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
3. Решения в рамках подготовки Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года: - включены кандидаты в список кандидатур для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества. - о проведении Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2020 год в форме заочного голосования. - утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. - рекомендации Общему собранию акционеров по выплате дивидендов по акциям Общества. - предварительно утвержден годовой отчет и ГБО за 2020 год	пп.2.п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ» пп.3.п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ» пп.13.п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ» пп.21.п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
4. Утверждение бизнес-плана Общества на 2021 год.	пп1.п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
5. Избрание председателя Совета директоров ПАО «ТМЗ» для работы в 2020-2021 гг.	пп.30.п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
6. Согласие на заключение Договора об открытии кредитной линии, как сделки на получение кредита.	пп.23 п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
7. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «ТМЗ» на 2021-2022 г.	пп.15. п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
8. Формирование Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ТМЗ» Утверждение Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «ТМЗ» Утверждение Положения о материальном стимулировании руководителей высшего звена управления ПАО «ТМЗ» по итогам года».	пп.31. п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ» пп.31. п.15.3 Устава ПАО «ТМЗ» пп.11. п. 15.3. Устава ПАО «ТМЗ»

9. О результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТМЗ» за 1 полугодие 2021 года	пп.32. п. 15.3. Устава ПАО «ТМЗ»
10. О согласии на заключение Дополнительного соглашения к Договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита от 29 декабря 2020 г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	с пп.19. п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ»
11. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТМЗ» на 2022 год	пп. 32. п. 15.3 Устава ПАО «ТМЗ»

В Обществе действуют механизмы предоставления членам Совета директоров информации в объеме и в сроки, необходимые для принятия взвешенных и объективных решений по вопросам повестки дня.

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.

В последующие годы Совет директоров будет 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 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 № 699 от 05.10.2019 г. (выданное ФГУ «Ярославский ЦСМ»), осуществляет контроль промышленных выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод в р. Волга, качества атмосферного воздуха и питьевой воды;
- ведутся работы по совершенствованию действующей системы очистки сточных вод;
- ведутся работы по модернизации пылегазоулавливающих систем очистки промышленных выбросов;
- ведутся работы по увеличению объемов использования и реализации отходов в качестве вторсырья и снижению объема отходов, размещаемых для захоронения на полигоне 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 2021 год в ПАО «ТМЗ» были выполнены следующие мероприятия в области обеспечения экологической безопасности:

1. Начаты работы по модернизации системы вытяжной вентиляции с использованием автоматического сухого пылеуловителя с фильтрующими патронами CDR-32 от установки выдавливателя кома АФЛ-2 на формовочном участке ЧЛЦ.
2. Выполнен капитальный ремонт 12 вытяжных вентиляционных систем от источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ЧЛЦ, в т. ч. – кап. ремонт 1 вытяжной вент. системы с пылеулавливающей установкой;
3. Выполнены работы по очистке системы хоз.-бытовой канализации протяженностью 396 пог. м (чистка колодцев и промывка системы).
4. 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.
5. Сданы на обезвреживание и утилизацию в лицензированные организации отходы I, III, IV классов опасности.

6. Отходы IV-V классов опасности переданы на размещение (захоронение) в сторонние лицензированные организации (на полигон ТБО).

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

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

8.1 ЦДДиКП:

8.1.1 выполнены шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, запущен в эксплуатацию универсальный токарный станок с ЧПУ СТХ 310 V3 ecoline № 844000543U;

8.1.2 заключены договоры купли-продажи с ООО «ДМГ МОРИ Рус» на закупку 4-х осевых горизонтальных обрабатывающих центров NHX5500 – 2 ед. и моечной машины с высоким и низким давлением (поставка в ПАО «ТМЗ» - 07.2022 г.).

8.2 ЧЛЦ:

8.2.1 заключен договор купли-продажи с ООО «Евротехлит» на закупку автоматического комплекса для зачистки отливок Kooyama 400 TT (поставка в ПАО «ТМЗ» - 07.2022 г.);

8.2.2 заключен договор купли-продажи с компанией «PRIMAFOND» на закупку пескострельной машины для изготовления литейных стержней по технологии Gold Box (поставка в ПАО «ТМЗ» - 07.2022 г.);

Затраты на осуществление деятельности ПАО «ТМЗ» в области охраны окружающей среды в 2021 году

1. Содержание и эксплуатация основных фондов природоохранного назначения – 34 283 тыс. руб.

2. Осуществление мониторинга состояния экологической безопасности предприятия – 2 354 тыс. руб.

3. Разработка проектной документации, необходимой для получения разрешительной документации на осуществление сбросов и выбросов в ОС, образования и размещения отходов производства и потребления, – 232 тыс. руб.

4. Очистка сточных вод, сбрасываемых на очистные сооружения ООО «Водосток» - 1 931 тыс. руб.

5. Утилизация и обезвреживание отходов I, III-IV классов опасности – 304 тыс. руб.

6. Транспортировка и размещение отходов IV-V классов опасности на полигоне ТБО – 1 649 тыс. руб.

7. Платежи за негативное воздействие на ОС – 952 тыс. руб.

Доходы (поступления) от осуществления деятельности ПАО «ТМЗ» в области охраны окружающей среды в 2021 году

1. Реализация в сторонние организации отходов производства для использования в качестве втор. сырья – 82 659 тыс. руб.

2. Возврат отходов производства в качестве втор. сырья в собственное производство (металлолом) – 37 799 тыс. руб.

3. Транспортировка и очистка стоков сторонних организаций на ливневых очистных сооружениях ПАО «ТМЗ», с учетом платы за сверхнормативный сброс ЗВ, - 2 162 тыс. руб.

4. Транспортировка стоков сторонних организаций на очистные сооружения ООО «Водосток» - 2 331 тыс. руб.

В 2021 году в ПАО «ТМЗ» проводились санитарно-противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения и профилактики коронавирусной инфекции:

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, перчатки) и антисептических средств для обработки рук – 311 тыс. руб.;
- 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 – 108 тыс. руб.;
- обеспечение лекарственными средствами заболевших работников предприятия;
- обеспечение соблюдения работниками социального дистанцирования не менее 1,5 метров, в том числе на проходных, на рабочих местах, при проведении оперативных совещаний (не более 7-10 человек), зонах отдыха, помещениях приема пищи, в курительных зонах (сигнальные разметки на полу КПП, в столовых) и т.п.;
- вакцинация работников предприятия от COVID – 1251 чел., в т. ч. ревакцинация – 176 чел.;
- проведение тестирования работников предприятия на COVID-19 – 319 тыс. руб.

Политика в области качества

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

По итогам 2021 г. были достигнуты следующие результаты качества продукции по сравнению с уровнем 2020 г:

- уровень убытков от брака по вине чугунолитейного цеха снизился на 3,9 %;
- качество двигателей тракторных модификаций в эксплуатации достигло уровня не более одного дефекта на 5 двигателей;
- коэффициент сдачи двигателей с первого предъявления (ФТТ) при проведении приемосдаточных испытаний равен 0,75.

Успешно проведены сертификационные испытания двигателей тракторных модификаций на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС

031

«О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».

Органом по сертификации систем менеджмента ООО «Тест - С.-Петербург» успешно проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества ПАО «ТМЗ» на соответствие требованиям ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

С целью дальнейшего повышения качества и надежности двигателей в эксплуатации осуществлен переход на применение:

- топливной аппаратуры с электронной системой управления;
- малогабаритных стартеров фирмы «Престолайт»;
- клапанов фирмы «Gunes» (Турция);
- вентилятора фирмы «Borg Warner» с более прочной лопастью.

Для укрепления положительного имиджа ключевого потребителя АО «Петербургский тракторный завод» и ПАО «ТМЗ» на рынке сельхозтехники, а также в связи с внедрением в серийное производство двигателей с улучшенными техническими и потребительскими свойствами проведена работа по превентивной замене отдельных компонентов и двигателей в целом для ключевых потребителей тракторов «Кировец».

В апреле 2021 года Тутаевский моторный завод совместно с ООО «Бизон Юг» запустили пилотный проект по организации Регионального Центра ремонта двигателей производства ТМЗ. Завод предоставил «Бизон Юг» права на проведение текущего и капитального ремонтов двигателей на территории Южного федерального округа, г. Ростов-на-Дону. В августе 2021 года аналогичный проект был запущен с ООО «Эффективная Поддержка Фермерства» (ООО Э.П.Ф.) на территории Центрального федерального округа, г. Тамбов. Специалисты компаний прошли соответствующее обучение, имеют всю необходимую технологическую документацию и работают в постоянном контакте с инженерами завода.

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, их оперативная доставка;
- 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 более 90 Сервисных центров.

Политика в области управления персоналом. Социальная политика.

Политика ПАО «ТМЗ» в области управления персоналом в 2021 году определяется миссией и бизнес-стратегией Компании и направлена на формирование компетентного, вовлеченного и эффективного персонала.

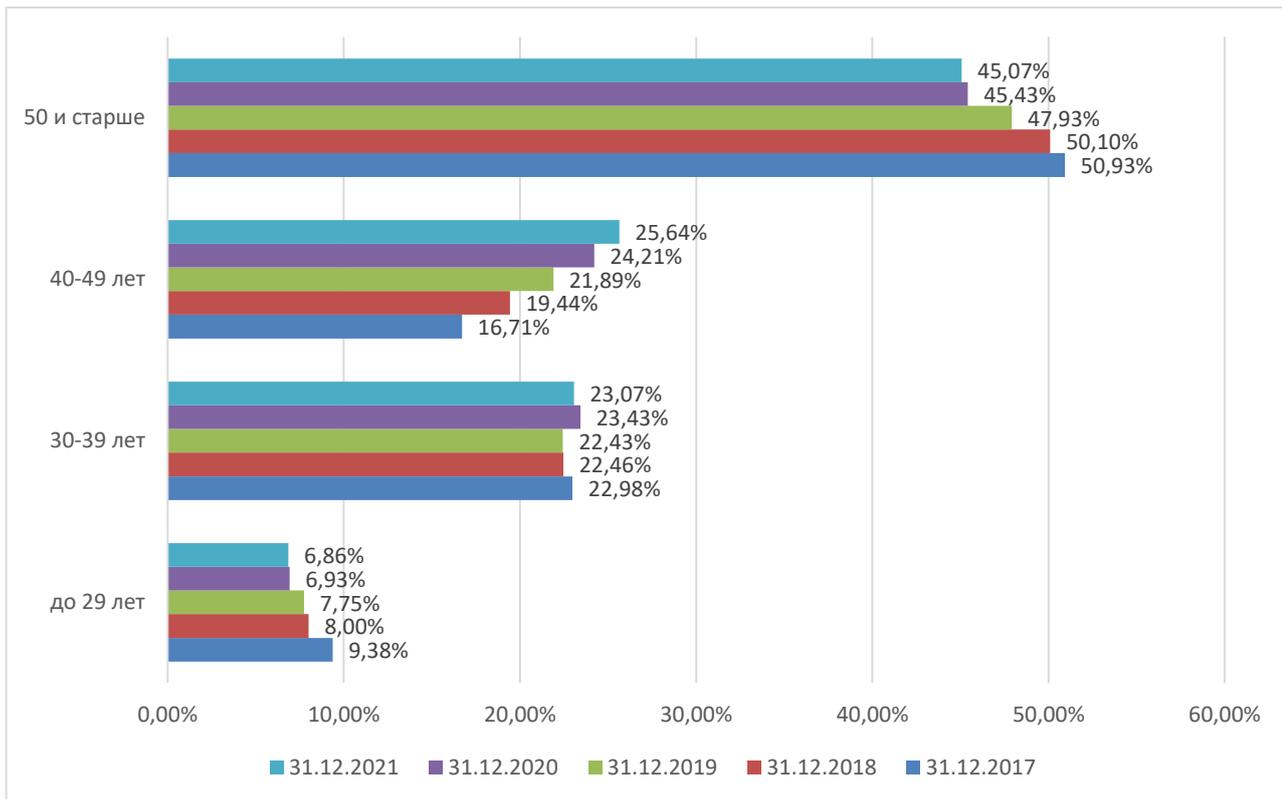
Работы по достижению поставленной цели осуществлялись по следующим направлениям:

- выстраивание работы по сохранению ключевых работников;
- применение «лучших практик» обучения и развития персонала;
- формирование кадрового резерва из числа высокопотенциальных сотрудников.

Профиль персонала

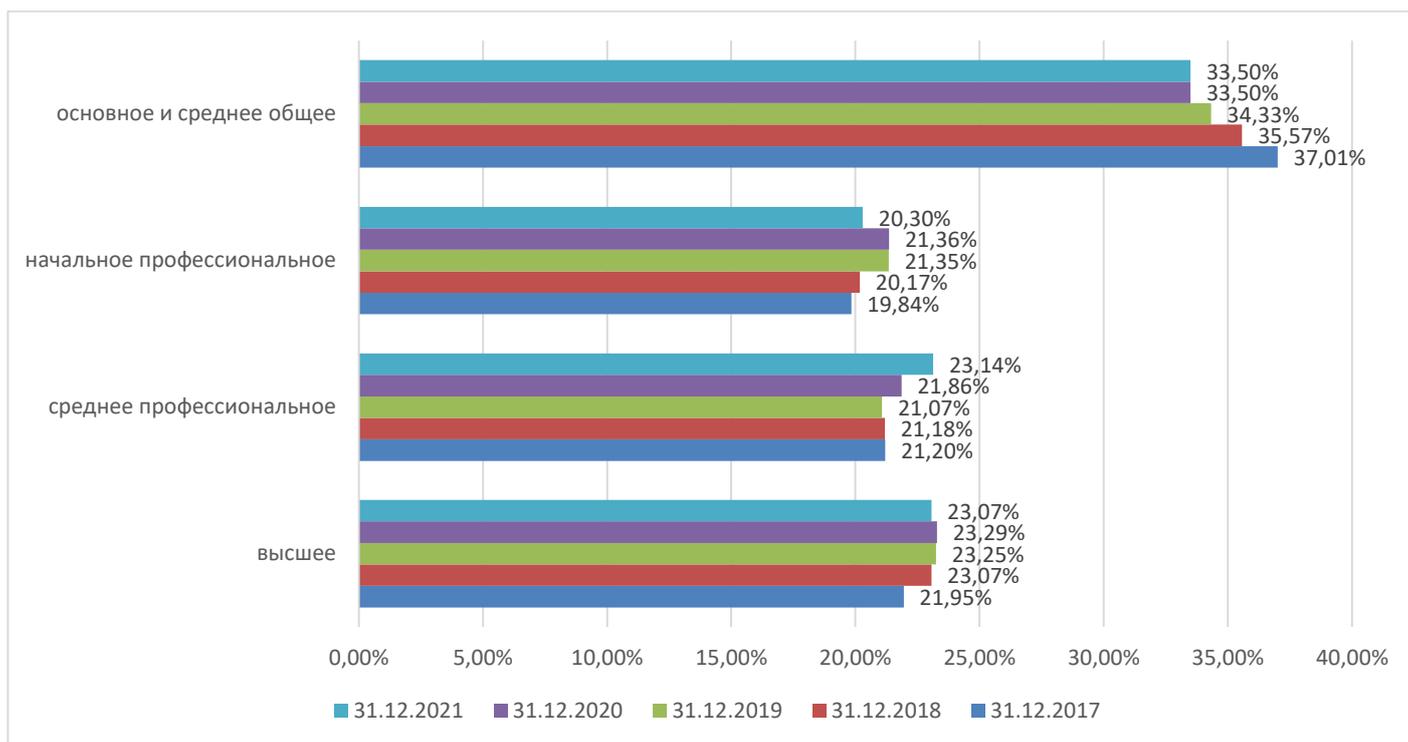
За отчетный период списочная численность персонала ПАО «ТМЗ» увеличилась на 9 человек и составила 1409 человек на 01.01.2022 г. Доля РСиС составила 27,5% или 387 человек. Доля мужчин составила 59,4%, женщин – 40,6%. Средний возраст персонала - 47,2 лет.

Распределение персонала ПАО «ТМЗ» по возрасту за 2017-2021 гг., в % от списочной численности



Информация об уровне образования

Распределение персонала ПАО «ТМЗ» по образованию за 2017-2021 гг., в % от списочной численности



За весь период в структуре распределения по уровню образования отмечается тенденция к повышению доли персонала, имеющего высшее профессиональное образование (доля работников данной категории за период с 2017 по 2021 год выросла на 1,06%).

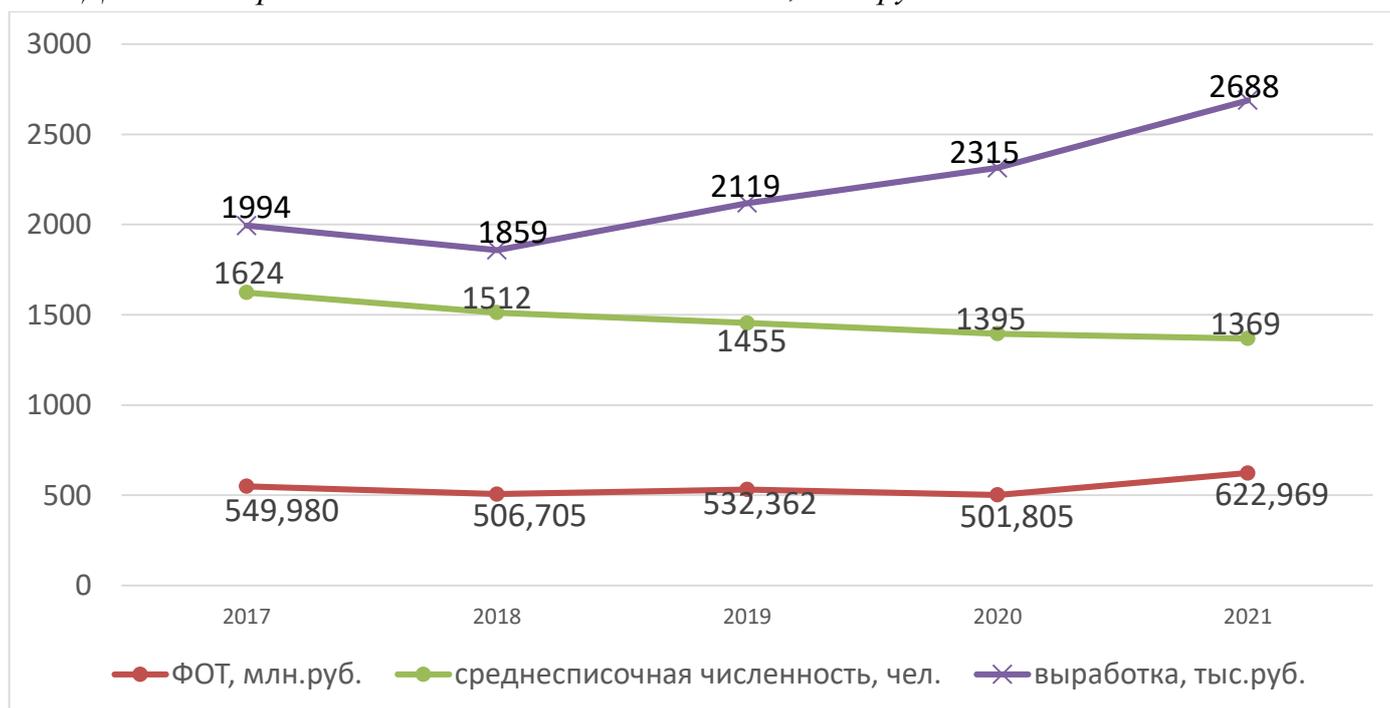
Основные показатели ПАО «ТМЗ»

В 2021 году расходы на оплату труда составили 622,969 млн. руб., что на 5,7% выше аналогичного периода прошлого года в связи с увеличением объемов производства товарной продукции на 14%. Среднесписочная численность в 2021 году снизилась на 16 человек и составила 1379 человек.

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

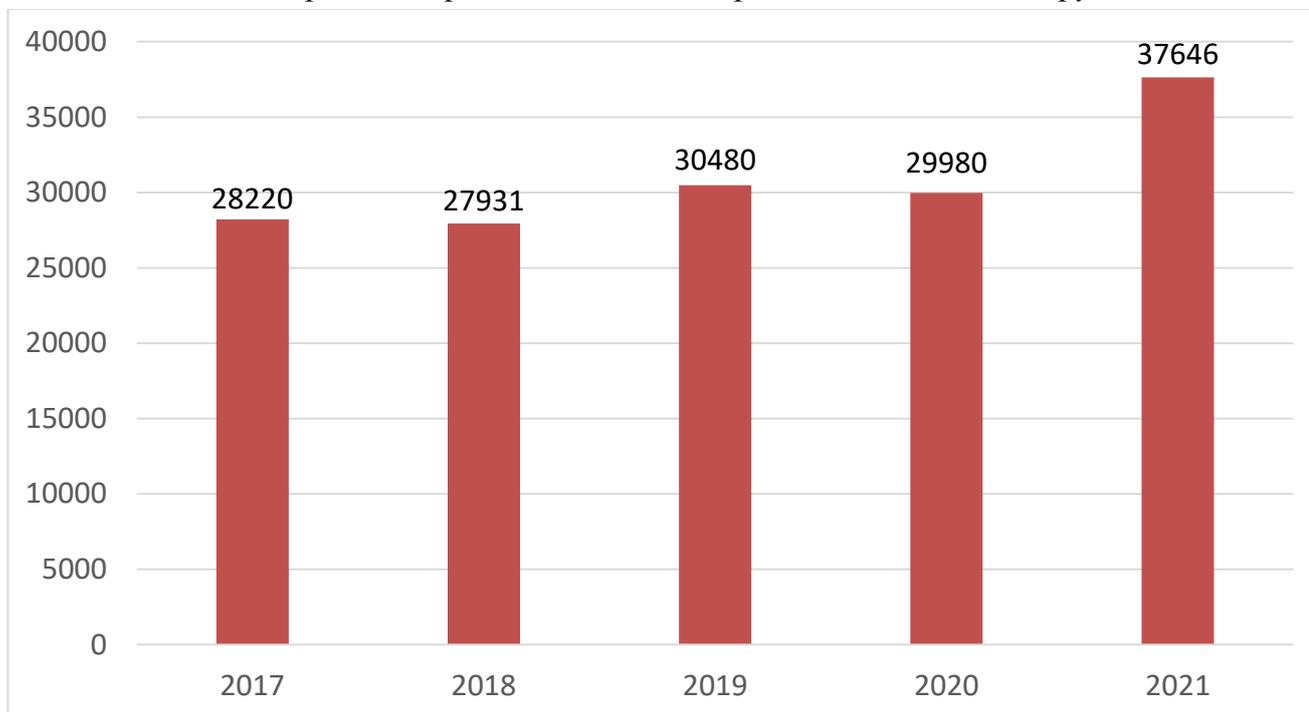
Динамика среднесписочной численности персонала ПАО «ТМЗ», человек

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



Средняя заработная плата персонала в 2021 году составила 37646 руб., что на 7666 рублей больше, чем в 2020 году (25,6%).

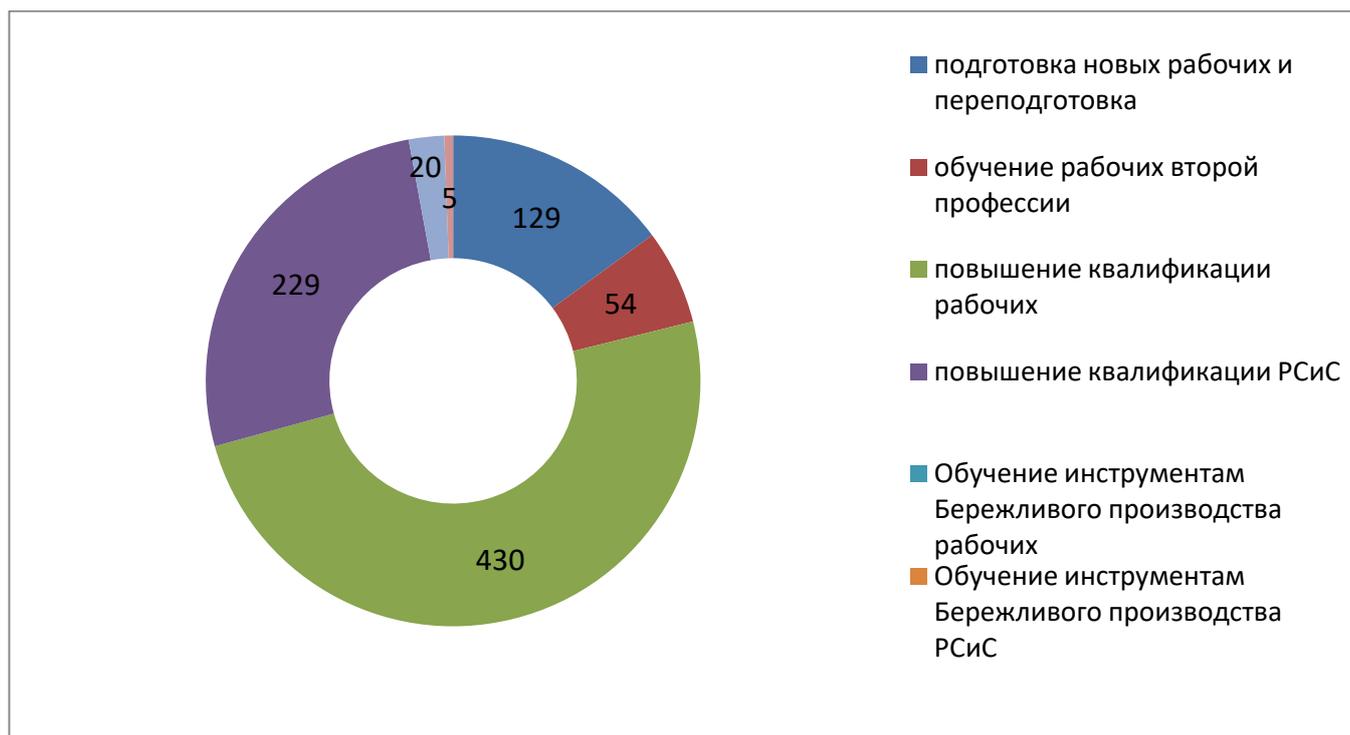
Средняя заработная плата персонала ПАО «ТМЗ», руб./мес.



Профессиональное развитие работников ПАО «ТМЗ»

В соответствии с программой развития персонала в 2021 году в ПАО «ТМЗ» организовано 842 чел./обучений. Обучено рабочих 613 человек (60%) и РСиС – 229 человека (59%), дилеров сервисных центров – 20 человек.

Обучение в разрезе видов обучений, чел./обуч.



Учебный процесс осуществляется силами заводских специалистов, руководителей, рабочих высокой квалификации, а также, преподавателей сторонних учебных заведений.

В 2021 году проведен заводской конкурс профессионального мастерства за звание «Лучший токарь», «Лучший фрезеровщик», «Лучший шлифовщик» и впервые – «Лучший наладчик станков с ПУ». В конкурсах приняли участие 30 человек.

Социальная политика

Правовым и экономичным механизмом управления в социальной сфере является Коллективный договор – приоритетный документ, база для нормативного регулирования социально-трудовых отношений организации, поскольку он охватывает все направления, в нем приводится основная масса

локальных нормативных актов по всем аспектам жизнедеятельности коллектива.

ПАО «ТМЗ» выполняет все принятые обязательства в области социального обслуживания и обеспечения.

Затраты на предоставление персоналу ПАО «ТМЗ» социальных льгот, услуг и гарантий в соответствии с Коллективным договором в 2021 году составили 25379 тыс.руб., в том числе:

- на проведение культурно-массовых мероприятий – 936 тыс.руб.,

- на приобретение подарков детям заводчан – 612 тыс.руб.,

- на компенсацию стоимости проезда к месту работы – 486 тыс.руб.,

- на дополнительные оплачиваемые отпуска и дни по Коллективному договору – 3471 тыс.руб.

Для персонала ПАО «ТМЗ» организовано горячее питание. Часть стоимости обедов компенсируется предприятием. В 2021 году на эти цели потрачено 7 325 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 соответствии с Программой развития персонала ПАО «ТМЗ» на 2021г. и Положением «О порядке формирования резерва и работы с лицами, включенными в резерв на замещение руководящих должностей» в 2021г. 10 молодых специалистов из кадрового резерва переведены на руководящие должности.

Общее число молодых работников, которые приняли участие в деятельности Молодежного Совета ПАО «ТМЗ» – 256 человек.

Корпоративная культура

В целях создания и поддержания на должном уровне имиджа предприятия в ПАО «ТМЗ» действует Кодекс корпоративной этики (далее Кодекс). Кодекс представляет собой совокупность корпоративных ценностей и принципов поведения работников Компании. Это свод правил, которыми работники должны руководствоваться, независимо от занимаемой должности, при выполнении профессиональных задач как внутри Компании, так и во взаимоотношениях с партнерами и клиентами.

За основу было взято утверждение, что работники ПАО «ТМЗ» должны строить свои деловые взаимоотношения на условиях партнерства, взаимного уважения, общности целей и задач, работая как единая команда. При любых условиях и обстоятельствах деятельность и поведение работников Компании должны соответствовать высоким профессиональным стандартам и общепринятым моральным ценностям.

В ПАО «ТМЗ» транслируются следующие ожидания:

<i>- к поведению всех работников</i>	
1.	ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – высокая компетентность, профессиональное мастерство
2.	ЛОЯЛЬНОСТЬ К КОМПАНИИ – ориентированность на достижение целей Компании, не допущение дискредитации Компании
3.	ЧЕСТНОСТЬ И ПОРЯДОЧНОСТЬ – открытость и доверие
4.	ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ – стремление к улучшениям во всем, всегда и везде
5.	ИНИЦИАТИВНОСТЬ И АКТИВНОСТЬ – способность добровольно и самостоятельно проявлять свой профессионально-творческий потенциал
6.	ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА И ВЗАИМОПОМОЩЬ – оказание содействия молодым рабочим и специалистам Компании и уважение ее ветеранов
<i>- к поведению руководителей всех уровней управления и сотрудников, кто планирует ими стать (кадровый резерв)</i>	
7.	ОБЪЕКТИВНОСТЬ
8.	ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ
9.	ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ
10.	БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

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

Таблица 2

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натурал. выражении		Объём потребления, тыс. руб.	
		2020г.	2021г.	2020г.	2021г.
Электрическая энергия	тыс. кВт час	56790	59901	223711	259101
Газ естественный природный	тыс. куб. м.	9915	13383	46453	64146
Бензин автомобильный	тонн	38	43	1741	2095
Топливо дизельное евро	тонн				
Топливо дизельное зимнее	тонн	237	340	10212	14159
Топливо дизельное летнее	тонн	277	398	11679	16194
Масло смазочное отечественное	тонн	234	329	8987	27414
Масло смазочное импортное	тонн	0,6	0,05	112	41

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 7 лет, говорит о правильном выборе стратегии развития, направленной на укрепление позиций на традиционных рынках посредством обновления парка оборудования и создания новой компонентной базы с последующим наращиванием технико-экономических показателей двигателей и расширением круга потребителей.

VIII ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

К влияющим на предприятие рискам и угрозам можно отнести: макроэкономическую ситуацию; нехватку персонала; дефицит производственных мощностей; нарастание конкуренции; проблемы по качеству; отсутствие производства в РФ и «санкционные» риски при импорте по ряду компонентов; зависимость от государственных субсидий отечественных производителей сельхозтехники; финансирование импорта сельхозтехники из региональных бюджетов; неопределенность с введением в РФ новых экологических стандартов.

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 организованы управление рисками и внутренний контроль. Утверждены внутренние документы Общества: Политика в области внутреннего аудита ПАО «ТМЗ»; Политика 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.

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

План деятельности внутреннего аудита ПАО «ТМЗ» на 2021 год утвержден решением Совета директоров, протокол №7-20 от 11.02.2021г.

IX 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.

Структура держателей акций
Публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» на 31.12.2021

Таблица 3

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера	Количество акций (шт.)	Акция обыкновенная именная (штук)	Акция привилегированная именная (штук)	Доля в уставном капитале (%)
	ВСЕГО:	836 945	627 709	209 236	100
1.	Публичное акционерное общество «КАМАЗ»	572 747	460 240	112 507	68,43 %
2.	Акционерное общество «Промышленные активы»	157 950			18,87 %
3.	Другие физические и юридические лица	106 248	50 716	55 532	12,7

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

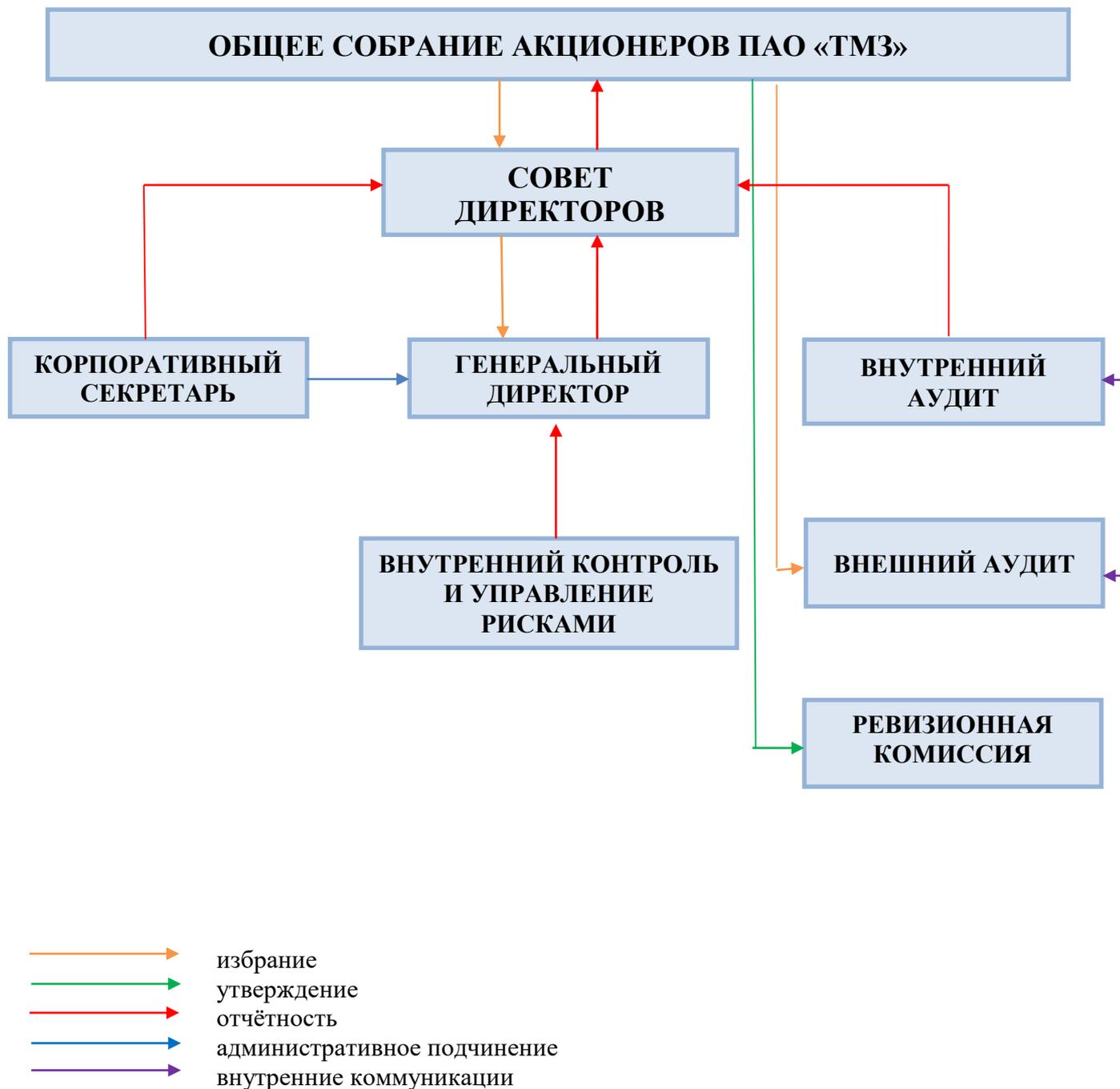
Дивидендная политика ПАО «ТМЗ», утвержденная решением совета директоров в ноябре 2015 года, разработана с целью упорядочения начисления, определения размера и выплаты дивидендов акционерам ПАО «ТМЗ».

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.9.1 Устава Общества, решением годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ», протокол №30 от 16.06.2021 года, принято решение дивиденды по всем видам и типам акций ПАО «ТМЗ» по итогам деятельности Общества за 2020 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.

В 2021 году, в связи с общей эпидемиологической обстановкой, согласно статье 2 Федерального закона №50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Советом директоров ПАО «ТМЗ», протокол №9-20 от 25.03.2021 года, принято решение о проведении Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» в форме заочного голосования.

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» по итогам за 2020 год были приняты следующие решения:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ» за 2020 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2020 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2020 финансового года.
5. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».
6. Утверждение Устава ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ» в новой редакции.
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТМЗ».
13. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

Совет директоров акционерного общества

В состав Совета директоров Общества, действовавший с 21.06.2019 года по 03.07.2020 года, избранный годовым Общим собранием акционеров 30.06.2020 г., Протокол №29 от 03 июля 2020 года входили следующие лица:

	<p>ФИО: Авдеев Юрий Сергеевич Год рождения: 1964 Образование: Казанский государственный университет им. Ульянова – Ленина Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора АО «РТ-Авто» – исполнительный директор. Доля участия в уставном капитале общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет. В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 21.06.2013</p>
	<p>ФИО: Ануров Денис Вячеславович Год рождения: 1976 Образование: Камский политехнический институт, 1998г., Казанский государственный университет, 2002г., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, 2015г. Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор ООО «КАМАЗ ВЕЙЧАЙ» Доля участия в уставном капитале общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 22.06.2018</p>
	<p>ФИО: Герасимов Юрий Иванович Председатель Совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 1-20 от 22.07.2020 Год рождения: 1962 Образование: Камский политехнический институт Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – исполнительный директор Доля участия в уставном капитале общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 22.06.2016г.</p>

	<p>ФИО: Деметтьева Татьяна Станиславовна Год рождения: 1970 Образование: Московский Государственный Технологический Университет, 1993г., Казанский Государственный Университет, 2002г. Наименование должности по основному месту работы: Руководитель службы корпоративного управления ПАО «КАМАЗ» Доля участия в уставном капитале общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет. В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 22.06.2016г.</p>
	<p>ФИО: Модестов Борис Маркович Год рождения: 1987 Образование: Казанский (Приволжский) Федеральный, 2010г. Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике – директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ» Доля участия в уставном капитале общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 22.06.2018г.</p>
	<p>ФИО: Панфилов Эдуард Владимирович Год рождения: 1972 Образование: Высшее, Камский политехнический институт, 1996г. Наименование должности по основному месту работы: ПАО «КАМАЗ» - директор литейного завода Доля участия в уставном капитале общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 09.06.2017г.</p>
	<p>ФИО: Савинков Андрей Сергеевич Год рождения: 1965 Образование: Камский политехнический институт, 1989г. Наименование должности по основному месту работы: Заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» - главный конструктор по автомобилям Доля участия в уставном капитале общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет. В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 22.06.2018г.</p>

В 2021 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» протокол №30 от 16.06.2021 г. в Совет директоров Общества были избраны:

	<p>ФИО: <i>Авдеев Юрий Сергеевич</i> Год рождения: 1964 Образование: Казанский государственный университет им. Ульянова – Ленина Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора АО «РТ-Авто»–исполнительный директор. Доля участия в уставном капитале общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет. В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 21.06.2013</p>
	<p>ФИО: <i>Ануров Денис Вячеславович</i> Год рождения: 1976 Образование: Камский политехнический институт, 1998г., Казанский государственный университет, 2002г., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, 2015г. Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор ООО «КАМАЗ ВЕЙЧАЙ» Доля участия в уставном капитале общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 22.06.2018</p>



ФИО: Герасимов Юрий Иванович

Председатель Совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 1-21 от 02.07.2021

Год рождения: 1962

Образование: Камский политехнический институт

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» – исполнительный директор

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 22.06.2016г.



ФИО: Дементьева Татьяна Станиславовна

Год рождения: 1970

Образование: Московский Государственный Технологический Университет, 1993г., Казанский Государственный Университет, 2002г.

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель службы корпоративного управления блока заместителя генерального директора-корпоративного директора ПАО «КАМАЗ»

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет.

В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 22.06.2016г.



ФИО: Модестов Борис Маркович

Год рождения: 1987

Образование: Казанский (Приволжский) Федеральный, 2010г.

Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике – директор департамента экономики ПАО «КАМАЗ»

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 22.06.2018г.

	<p>ФИО: Панфилов Эдуард Владимирович Год рождения: 1972 Образование: Высшее, Камский политехнический институт, 1996г. Наименование должности по основному месту работы: ПАО «КАМАЗ» - директор литейного завода Доля участия в уставном капитале общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 09.06.2017г.</p>
	<p>ФИО: Савинков Андрей Сергеевич Год рождения: 1965 Образование: Камский политехнический институт, 1989г. Наименование должности по основному месту работы: Заместитель главного конструктора ПАО «КАМАЗ» - главный конструктор по автомобилям Доля участия в уставном капитале общества: нет Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет. В Совете директоров ПАО «ТМЗ» с 22.06.2018г.</p>

В течение 2021г. 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:

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

В 2019 году Грибанов Виталий Михайлович решением Совета директоров, протокол № 8-18 от 25.04.2019 года переизбран на новый срок.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

В течение 2020 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 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 2020 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 10.06.2021 года (протокол №30 от 16.06.2021 г.) 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 26 285 рублей.

Также в 2021 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 21.06.2019 по 30.06.2020 года, избранный годовым Общим собранием акционеров 30.06.2020., Протокол №29 от 03 июля 2020 года входили следующие лица:

Ф.И.О. Ветчинкина Елена Владимировна

Год рождения: 1960 г.

Образование: Костромской сельскохозяйственный институт, экономист

Наименование должности по основному месту работы: ведущий бухгалтер Главной бухгалтерии ПАО «ТМЗ»

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Ф.И.О. Гафиятуллина Эльвира Рустемовна

Год рождения: 1996 г.

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Специалист 2 категории Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Ф.И.О. Хафизова Резеда Ваяфисовна

Год рождения: 1971 г.

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Главный специалист Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Ф.И.О. Тарыгина Ольга Александровна

Год рождения: 1977 г.

Образование: Рыбинская государственная Технологическая Академия

Наименование должности по основному месту работы: заместитель главного бухгалтера ПАО «ТМЗ».

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Ф.И.О. Шигапова Ильгиза Хамитовна

Год рождения: 1970 г.

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель руководителя по контролю и координации деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ».

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Действующий состав избран решением годового общего собрания акционеров от 16.06.2021., протокол №30.

Ф.И.О. Тарыгина Ольга Александровна

Год рождения: 1977 г.

Образование: Рыбинская государственная Технологическая Академия

Наименование должности по основному месту работы: заместитель главного бухгалтера ПАО «ТМЗ».

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Ф.И.О. Хафизова Резеда Ваяфисовна

Год рождения: 1971 г.

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Главный специалист Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Ф.И.О. **Шигапова Ильгиза Хамитовна**

Год рождения: 1970 г.

Образование: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель руководителя по контролю и координации деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ».

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

В соответствии с п.9.1. ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», в целях организации и осуществления внутреннего аудита в ПАО «ТМЗ», в рамках компетенции совета директоров, Обществом был заключен договор по закупке соответствующих услуг, по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «ТМЗ» и ПАО «КАМАЗ».

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.

Общество стремится следовать ключевым принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014г. № 06-52/2463

1. Права акционеров

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с законодательством РФ, на странице Общества в сети Интернет <http://www.paotmz.ru/>, доступна актуальная информация, затрагивающей права акционеров ПАО «ТМЗ».

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

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

2. Совет директоров

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ», протокол №30 от 16.06.2021г. 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, заключённый 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

В соответствии с требованиями Банка России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц, годовые отчеты и бухгалтерская отчетность.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 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 2021 год собранием акционеров ПАО «ТМЗ», протокол №30 от 16.06.2021г., была утверждена организация, победившая на конкурсе по отбору аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-Консалтинговая Компания "Кроу Аудэкс", г. Казань.

Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКК «Кроу 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 общим Собранием акционеров ПАО «ТМЗ», Протокол №30 от 16.06.2021г.

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).

6. Внутренний контроль.

В соответствии с пп.31 15.3. Устава ПАО «ТМЗ», в целях организации и осуществлении внутреннего аудита в ПАО «ТМЗ», в Обществе организован внутренний аудит путем закупки соответствующих услуг у ПАО «КАМАЗ».

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 по адресу: compliance@kamaz.org;
- 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).

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 является секретарем Совета директоров ПАО «ТМЗ», в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров.

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, 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 2021 году рейтинговой оценки корпоративного управления Общества не проводилось.

Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году

В отчетном 2021 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

Сделки с заинтересованностью, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаются в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».