

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества
«ТУТАЕВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД»

за 2018 год

Генеральный директор



В.М.Грибанов

г. Тутаев, 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|-------|---|----|
| I | Информация о годовом отчете..... | 3 |
| II | Сведения об акционерном обществе..... | 4 |
| III | Положение акционерного общества в отрасли..... | 5 |
| IV | Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности..... | 7 |
| V | Политика Общества в области качества..... | 9 |
| VI | Политика охраны окружающей среды Общества..... | 11 |
| VII | Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов..... | 14 |
| VIII | Перспективы развития акционерного общества..... | 15 |
| IX | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям акционерного общества..... | 16 |
| X | Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества..... | 17 |
| XI | Основные финансовые показатели деятельности акционерного общества..... | 19 |
| XII | Состояние чистых активов акционерного общества..... | 20 |
| XIII | Структура капитала акционерного общества..... | 21 |
| XIV | Совет директоров акционерного общества..... | 22 |
| XV | Единоличный исполнительный орган акционерного общества..... | 25 |
| XVI | Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в отчетном году..... | 26 |
| XVII | Характеристика системы внутреннего контроля акционерного общества..... | 27 |
| XVIII | Информация о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления..... | 29 |
| XIX | Политика в области управления персоналом. Социальная политика | 32 |
| XX | Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году..... | 39 |
| XXI | Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году..... | 39 |
| | Приложение № 1 | |
| | Бухгалтерская отчетность за 2018 год, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии | |



I ИНФОРМАЦИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208 -ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 70.2. главы 70 Положения № 454-П в отношении годового отчета реализованы следующие корпоративные процедуры:

- годовой отчет 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 2018год, заключение прилагается;

- годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 9-18 от 17.05.2019г., количеством голосов, проголосовавших «ЗА» - из избранных членов совета директоров. Председатель совета директоров ПАО «ТМЗ» Герасимов Юрий Иванович;

- годовой отчет ПАО «ТМЗ» по итогам 2018г. утвержден годовым общим собранием акционеров ПАО «ТМЗ» 21.06.2019 года, Протокол № 28 от 26.06.2019г.

Согласно пункту 70.6 главы 70 Положения № 454-П годовой отчет ПАО «ТМЗ», опубликован на странице в сети Интернет 26.06.2019 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», создано в 1968 году как филиал Ярославского моторного завода.

В 1993 году распоряжением Главы Администрации города Тутаева и Тутаевского района №618, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 721 от 1.07.1992 г. "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации общество было зарегистрировано как Акционерное общество открытого типа "Тутаевский моторный завод".

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

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».

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, факс: (48 533) 2-19-91.

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 2018 год собранием акционеров была утверждена организация, победившая на конкурсе по отбору аудиторской организации – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма ФБК «Поволжье», г. Казань.

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК Поволжье».

Место нахождения:420080, г. Казань, проспект Ямашева, 10.

ИНН:1658024852; ОГРН:1021603276155.

Тел: (843) 564-53-74; Факс: (843) 555-60-67.

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, Подкопаевский переулок, д.2/6, стр. 3-4.

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4, тел.:(495) 411-79-11.

Ярославский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Реестр – РН».

Место нахождения, почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, дом 9.

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

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

Деятельность Тутаевского моторного завода связана, прежде всего, с машиностроением, в том числе автомобилестроением, транспортным машиностроением, сельхозмашиностроением, судостроением и энергетическим машиностроением.

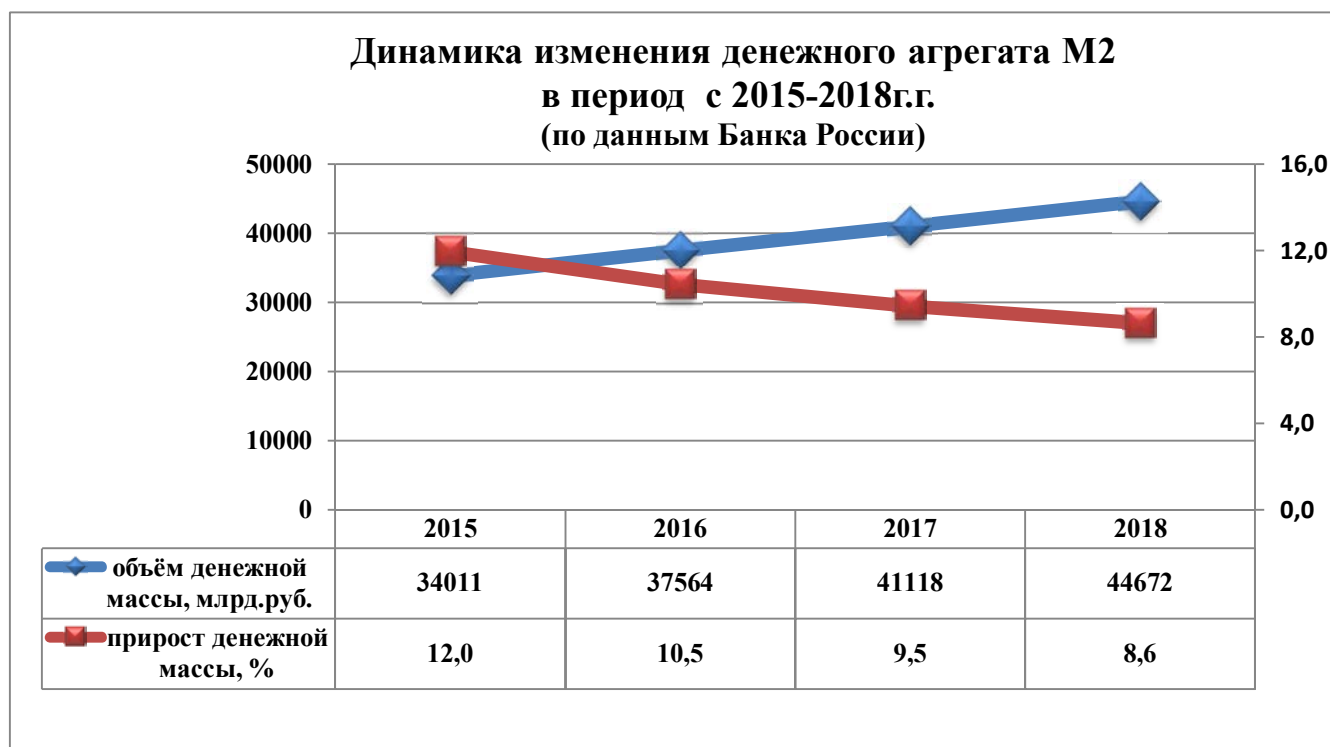
Производство важнейшей продукции предприятия - тяжёлых дизельных двигателей и их компонентов, не может не зависеть от ситуации в машиностроительном комплексе и общие факторы, определяющие экономику предприятий этого комплекса, влияют и на ПАО «ТМЗ».

Важнейшими из этих факторов являются следующие:

1. динамика изменения денежной массы (агрегата М2) в период 2015-2018г.г. (рис.1);

Снижение темпа прироста денежной массы в период 2015-2018 годов - важнейший фактор, ведущий к уменьшению потребительского спроса на всех предприятиях машиностроительного комплекса – партнёрах ПАО «ТМЗ».

Рисунок 1.



2. усиление конкурентной борьбы на рынках РФ с зарубежными компаниями, особенно в аграрном секторе;

3. отсутствие производства в РФ ряда компонентов, материалов, оборудования, инструмента, что особенно важно в условиях действия зарубежных санкций;

4. повышение экологических требований к выпускаемой продукции.

Действия указанных факторов привели к некоторому снижению общих объёмов реализации продукции предприятия в 2018 году.

Доля двигателей ТМЗ на основных рынках РФ (%)

Таблица 4

| Наименование сектора | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Рынок Сельхозтехники РФ | 56,0 | 56,8 | 57,0 | 57,0 |
| Транспортное машиностроение | 34,0 | 44,0 | 65,0 | 65,0 |

Сведения о ближайших конкурентах на рынках РФ

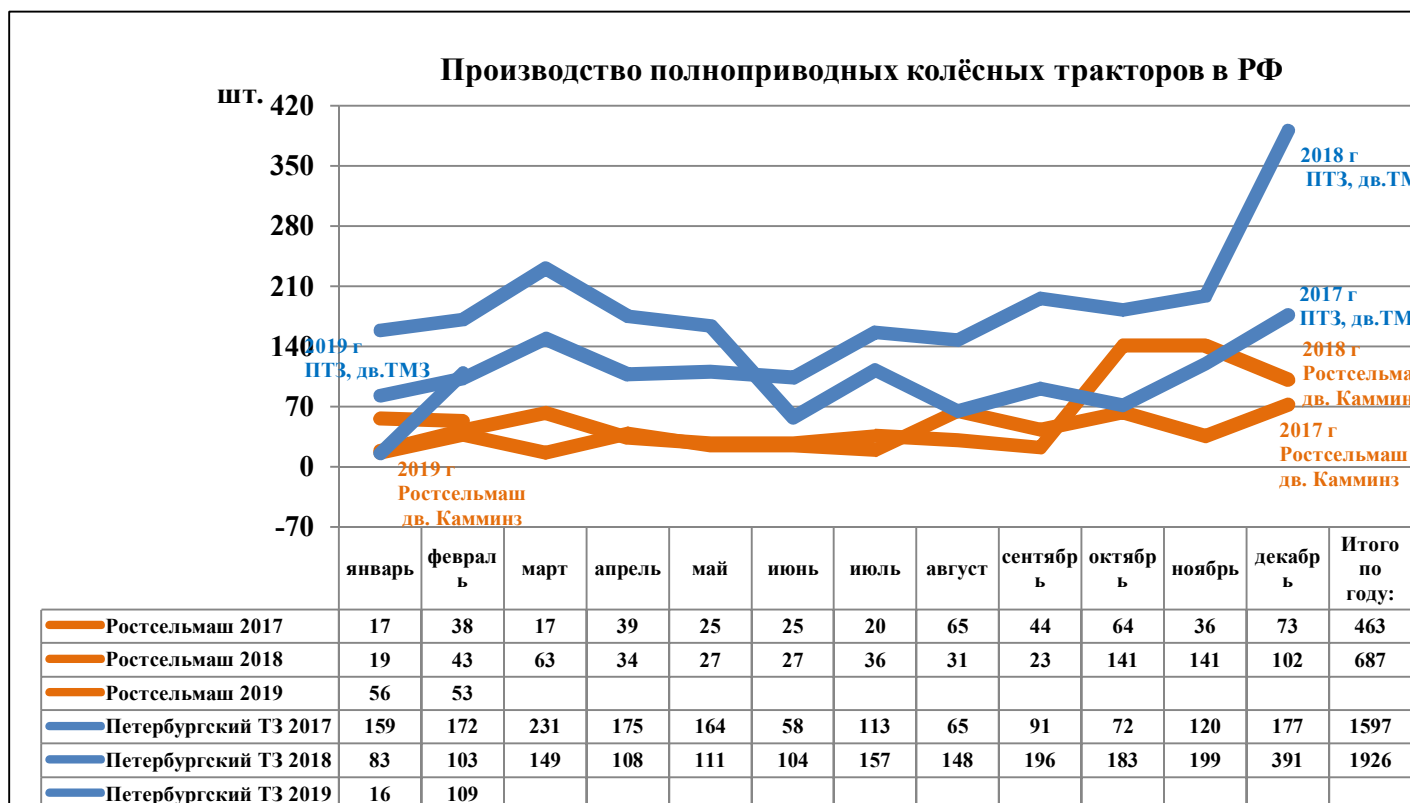
В объеме продукции, реализованной Тутаевским моторным заводом в 2018 году, 68% составляют двигатели и компоненты двигателей.

Основными конкурентами на рынке сельхозтехники выступает фирма «Камминз» с двигателями QSX15, QSK19.

В отчетном году на рынках РФ было продано 687 тракторов Ростсельмаша с двигателями фирмы «Камминз».

На рисунке приведены данные о реализации энергонасыщенных колёсных тракторов ПТЗ с двигателями ТМЗ и тракторов Ростсельмаша с двигателями фирмы «Камминз».

ПАО «Автодизель» проводит достаточно агрессивную политику по выводу на рынок тракторной модификации двигателя ЯМЗ-658.



На рынках транспортного машиностроения с применением двигателей в мощностном диапазоне до 600 л.с. ТМЗ сохраняет свои позиции и работает над их укреплением. В 2018 году изготовлен первый образец двигателя нового семейства мощностью 1000 л.с. и в 2019 году планируется проведение его испытаний стендовых, и в составе изделия.

Конкурентом в этом секторе может выступить ПАО «Автодизель».

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

В соответствии с Программой стратегического развития ПАО «ТМЗ» на период до 2025 года, утвержденной в Обществе, приоритетными направлениями деятельности являются:

- повышение эксплуатационных характеристик серийно производимых двигателей;
- разработка и организация производства нового поколения двигателей повышенной мощности и улучшенными технико-экономическими показателями, обеспечивая диверсификацию продуктового ряда;
- модернизация и реинжиниринг производства;
- развитие стратегического партнерства с ПАО «КАМАЗ» и производителями автотракторной и специальной техники;
- совершенствование дилерской сети, развитие сервиса и капитального ремонта двигателей.

Основные усилия по выпуску серийной продукции направлены на увеличение надежности и качества без существенного повышения цены.

Продукцию ПАО «ТМЗ» планируется позиционировать в среднем ценовом сегменте, но с высокими потребительскими свойствами, обеспечивая присутствие в наиболее емких секторах рынка: транспортное, сельскохозяйственное и энергетическое машиностроение, РЖД, судостроение.

Реализация стратегии обеспечивается системой планирования и контроллинга годового бизнес-плана ПАО «ТМЗ», скоординированным выполнением корпоративных программ и проектов развития, функциональных стратегий и стратегий бизнес-единиц, развитием системы КРІ.

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

- сохранил долю двигателей ТМЗ на рынках сельхозмашиностроения и транспортного машиностроения, несмотря на неблагоприятную ситуацию на этих рынках и обеспечил прибыльность;
- успешно проведены, совместно с заказчиком, приёмочные испытания двигателя 854.10-01 мощностью 600л.с.;
- обеспечил объём инвестиций в развитие производства 232,8 млн. руб.

В таблице 1 приведены основные финансово-экономические показатели деятельности ПАО «ТМЗ» в 2015...2018 г.г., план на 2019 г. и прогноз 2020 г.

Основные показатели деятельности ПАО «ТМЗ» 2015-2018 годах,
прогноз на 2019 и 2020 годы

Таблица 1

| Наименование показателей | Ед изм | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | факт | факт | факт | факт | план | прогноз |
| Объем реализации | млн руб | 2121,7 | 3048,4 | 3162,8 | 3001,1 | 3161,6 | 3693,9 |
| в том числе двигатели | шт | 1682 | 2609 | 2404 | 2138 | 2168 | 2200 |
| Чистая прибыль / убыток | млн руб | 35,8 | 93,3 | 152,0 | 80,0 | 120,9 | 296,7 |
| Численность | чел | 1514 | 1570 | 1624 | 1512 | 1457 | 1546 |

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году в целом как удовлетворительные. В 2018 году чистая прибыль ПАО «ТМЗ» составила 79,958 млн. рублей. Прибыльность обеспечена за счёт сохранения долей рынков в секторах сельхозтехники РФ и машиностроения, снижения издержек, совершенствования организационной структуры, улучшения качества продукции и сервиса.

В 2018 году в Обществе проведено восемь заседаний совета директоров. Заседания совета директоров проводились в заочной форме.

Наиболее важными решениями в отчетном году являются следующие:

1. Приняты решения в рамках подготовки годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года.

Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров с включением вопроса «Об утверждении Устава ПАО «ТМЗ» в новой редакции».

2. Советом директоров приняты рекомендации для акционеров ПАО «ТМЗ» в отношении поступившего обязательного предложения ПАО «КАМАЗ» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТМЗ».

3. Утвержден бизнес – план ПАО «ТМЗ» на 2018 год, план работы совета директоров на 2019 год.

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.

V ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Удовлетворение запросов и ожиданий потребителей за счет постоянного повышения качества продукции является главной целью Политики в области качества ПАО «ТМЗ».

Всемерная ориентация на интересы потребителей является высшим приоритетом коллектива, важнейшим условием конкурентоспособности, делового успеха, стабильного экономического положения и благополучия всех работающих.

Для реализации Политики определены основные направления:

- систематический анализ текущих и перспективных требований и ожиданий потребителей и их удовлетворенности продукцией предприятия;
- разработка, производство, реализация конкурентоспособной продукции соответствующей установленным требованиям к качеству;
- построение взаимовыгодных отношений с поставщиками на основе доверия и партнерства; развитие и привлечение поставщиков к совместной работе по совершенствованию технологий для повышения качества выпускаемой продукции и создания новых видов продукции;
- максимальное вовлечение персонала в деятельность по повышению качества продукции; непрерывное улучшение деятельности каждого подразделения и каждого сотрудника на основе четкого распределения полномочий и ответственности;
- непрерывное совершенствование системы управления качеством предприятия с учетом внутренних и внешних условий деятельности;
- создание условий для всестороннего развития работников и более полной реализации их творческого потенциала; развитие командного духа и групповой работы по решению проблем и достижению поставленных целей в области качества.

Органом по сертификации систем менеджмента ООО «Тест - С.-Петербург» в 2018 году успешно был проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества ПАО «ТМЗ» на соответствие требованиям ИСО 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В 2018 году реализован комплекс мероприятий, направленный на снижение уровня дефектности двигателей ПАО «ТМЗ» на входном контроле и в процессе производства на АО «Петербургский тракторный завод». Уровень дефектности двигателей снизился на 37,28%.

С целью улучшения потребительских характеристик двигателей и снижения уровня дефектности в эксплуатации внедрены:

- головка цилиндров из алюминиевого сплава с повышенными прочностными свойствами и новой технологией отливки, исключающей образование термоусталостных трещин в эксплуатации;
- зарядный генератор повышенной мощности (3 кВт), который обеспечивает надёжную работу всего электрооборудования трактора;
- высококачественные уплотнения системы охлаждения и смазки из фторсиликона, обеспечивающие герметичность соединений в течении всего срока службы;
- пневмокомпрессор Knorr-Bremse с системой энергосбережения обеспечивающей снижение расхода топлива и повышение надёжности работы пневмосистемы трактора;
- компрессор кондиционера, интегрированный в состав двигателя, с приводом от шкива коленчатого вала, который помогает поддерживать комфортный микроклимат в кабине трактора при любых климатических условиях;
- топливные трубопроводы фирмы «Камоцци- Пневматика» с быстроразъёмными соединениями гарантирующими герметичность и повышающими надёжность работы ТНВД и форсунок.

Уровень дефектности двигателей в эксплуатации снизился на 41,31%.

ПАО «ТМЗ» стремится обеспечивать высокое качество, экономическую привлекательность и конкурентоспособность своей продукции. С этой целью проводится:

- участие в Днях поля, агропромышленных выставках, дилерских и сервисных конференциях;

- оперативное обслуживание двигателей в гарантийный и послегарантийный период;
- ремонт двигателей любой сложности и объема;
- консультативная поддержка партнеров, обучение персонала;
- 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 85 сервисных центров.

Уровень потерь от претензий потребителей снизился на 14,4%.

На 2019 год установлены следующие основные цели в области качества:

- Снизить уровень потерь от брака на 10%
- Снизить уровень потерь от претензий потребителей на 10 %
- Снизить уровень дефектности двигателей, поставляемых ключевому потребителю (АО "ПТЗ"), на входном контроле и в процессе производства на 25%
- Снизить уровень дефектности двигателей, поставляемых ключевому потребителю (АО "ПТЗ"), в процессе эксплуатации на 10%

VI 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 № 590 от 05.10.2016 г. (выданное ФГУ «Ярославский ЦСМ»), осуществляет контроль промышленных выбросов в атмосферу, сбросов сточных вод в р. Волга, качества атмосферного воздуха и питьевой воды;
- ведутся работы по совершенствованию действующей системы очистки сточных вод и повышению эффективности пылегазоулавливающих устройств;
- ведутся работы по 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 техническому перевооружению системы теплоснабжения предприятия, направленные на снижение расхода природных ресурсов (воды, газа, электроэнергии);
- 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 2018 год в ПАО «ТМЗ» были выполнены следующие мероприятия в области обеспечения экологической безопасности:

1. Начаты работы по инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
2. Введены в эксплуатацию автоматические сухие пылеуловители с фильтрующими патронами на участке термообработки и обрубки литья ЧЛЦ:
 - CDR-6 - от линии обнажачивания головки блока цилиндров,
 - CDR-6 - от линии обнажачивания средних отливок,
 - CDR-12 - от обнажачивания мелких отливок.
3. Выполнен капитальный ремонт 8 вытяжных вентиляционных систем от источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ЧЛЦ.
4. Выполнены работы по очистке системы хоз.-бытовой канализации протяженностью 522 пог. м (чистка колодцев и промывка системы)
5. Приобретен и смонтирован драйкулер ф. «Ангара» холодо-производительностью 500 кВт для охлаждения оборотной воды МСК.
6. Разработаны материалы отнесения отходов к V классу опасности.
7. Продолжены работы по усовершенствованию системы раздельного сбора отходов:
 - спроектирована, изготовлена и введена в эксплуатацию передвижная металлическая тара для раздельного сбора промышленных отходов в производственных подразделениях (47 ед.),

- закуплены и введены в эксплуатацию передвижные пластиковые контейнеры для раздельного сбора бытовых и промышленных отходов на объектах предприятия (86 ед.).

8. Заключен договор на поставку в 2019 г. измельчителя стружки ИМ-270 для её последующего использования в качестве втор. сырья.

9. Выполнены необходимые исследования согласно утвержденным планам-графикам производственного контроля: качества питьевой, природной поверхностной и сточной вод; качества атмосферного воздуха; промышленных выбросов в атмосферу; воздуха рабочей зоны; произведены замеры физических факторов на рабочих местах.

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

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

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

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

13.1 ЦНОиСС – приобретен и введен в эксплуатацию полуавтоматический ленточнопильный станок Carif 260BSA;

13.2 ЦДДиКП –заключен договор лизинга с ООО «ФФГ РУС» на поставку в 2019 г. токарного обрабатывающего станка «Boehringer» (Германия);

13.3 ЧЛЦ:

13.3.1 приобретена окрасочная камера с водяной завесой;

13.3.2 заключен договор лизинга с ООО «РусЛитМаш» на поставку в 2019 г. 2-х вихревых интенсивных смесителей SGMТ 1500;

13.3.3 заключен договор с ЗАО «Накал» - Промышленные печи» на поставку в 2019 г. печи газового типа ПГТ 20.122.10/7Т.

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

14.1 выполнены работы по теплоснабжению станции нейтрализации СЭиРОиС;

14.2 выполнены работы по теплоснабжению стержневого участка ЧЛЦ;

14.3 выполнены работы по теплоснабжению помещений транспортного цеха.

15. Продолжены работы по модернизации системы питьевого водоснабжения предприятия, которые позволят исключить потери в сетях, снизить расход питьевой воды и улучшить ее качество:

– смонтирована новая система водоснабжения транспортного цеха.

Затраты на осуществление деятельности ПАО «ТМЗ» в области охраны окружающей среды в 2018 году.

1. Содержание и эксплуатация основных фондов природоохранного назначения – 32 958 тыс. руб.

2. Осуществление мониторинга состояния экологической безопасности предприятия – 2 438 тыс. руб.

3. Капитальный ремонт новых площадей и оснащение лабораторной мебелью эколого-промышленной лаборатории - 4 414 тыс. руб.

4. Разработка проектной документации, необходимой для сбросов и выбросов в ОС, образования и размещения отходов производства и потребления, и получение разрешительной документации – 266 тыс. руб.

5. Очистка сточных вод, сбрасываемых на очистные сооружения ООО «Тутаевский водоканал» - 1 324 тыс. руб.
6. Утилизация и обезвреживание отходов I, III-IV классов опасности – 630 тыс. руб.
7. Транспортировка и размещение отходов IV-V классов опасности на полигоне ТБО – 398 тыс. руб.
8. Платежи за негативное воздействие на ОС - 883 тыс. руб.

Доходы (поступления) от осуществления деятельности ПАО «ТМЗ» в области охраны окружающей среды в 2018 году.

1. Реализация в сторонние организации отходов производства для использования в качестве втор. сырья – 41 702 тыс. руб.
2. Возврат отходов производства в качестве втор. сырья в собственное производство (металлолом) – 100 580 тыс. руб.
3. Транспортировка и очистка стоков сторонних организаций на ливневых очистных сооружениях ПАО «ТМЗ», с учетом платы за сверхнормативный сброс ЗВ, - 2 391 тыс. руб.
4. Транспортировка стоков сторонних организаций на очистные сооружения ООО «Тутаевский водоканал» - 1 388 тыс. руб.



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

Таблица 2

| Вид энергетического ресурса | Единица измерения | Объём потребления в нат-ном выражении | | Объём потребления, тыс. руб. | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------|------------------------------|--------|
| | | 2017г. | 2018г. | 2017г. | 2018г. |
| Электрическая энергия | тыс. кВт. час. | 65 568 | 62213 | 188 478 | 203900 |
| Газ естественный (природный) | тыс.м.куб | 11 615 | 12474 | 49 882 | 55443 |
| Бензин автомобильный | тонн | 47 | 46,5 | 2 256 | 2141 |
| Топливо дизельное зимнее | тонн | 203 | 282 | 9 016 | 12125 |
| Топливо дизельное летнее | тонн | 442 | 273 | 19 741 | 11727 |
| Масло смазочное отечественное | тонн | 380 | 339 | 17 637 | 14967 |
| Масло смазочное импортное | тонн | 0,4 | 0,5 | 125 | 171 |

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

VIII ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Перспективы развития ПАО «ТМЗ» разработаны и сформулированы в программе «Стратегия развития ТМЗ» на основе анализа рынка в тех секторах экономики, которые находятся в сфере интересов предприятия.

В таблицах 3,4 приведены полученные в период 2015-2018 года основные финансово-экономические показатели деятельности ПАО «ТМЗ» и ориентиры на период 2019-2020 годы.

Основные показатели деятельности ПАО «ТМЗ» 2015-2018 года,
прогноз на 2019 и 2020 годы

Таблица 3

| Наименование показателей | Ед изм | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | факт | факт | факт | факт | план | план |
| Объем реализации | млн руб | 2121,7 | 3048,4 | 3162,8 | 3001,1 | 3161,6 | 3693,9 |
| в том числе двигатели | шт | 1682 | 2609 | 2404 | 2138 | 2168 | 2200 |
| Чистая прибыль / убыток | млн руб | 35,8 | 93,3 | 152,0 | 80 | 120,9 | 296,7 |
| Численность | чел | 1514 | 1570 | 1624 | 1512 | 1457 | 1546 |
| Выработка на одного работника | тыс руб | 1420 | 1945 | 2024 | 1890 | 2174 | 2389 |
| Соотношение заемных и собственных средств | | 0,22 | 0,23 | 0,15 | 0,07 | 0,17 | 0,17 |

Основными направлениями развития ПАО «ТМЗ» являются:

- сокращение всех видов издержек производства, повышение энергоэффективности предприятия;
- выполнение комплекса НИОКР, направленных на разработку новых видов конкурентоспособной продукции, инновационных технологий и повышение качества продукции;
- реинжиниринг предприятия, предусматривающий организацию производства новых продуктов и оптимизацию производств;
- совершенствование рыночной стратегии;
- совершенствование системы оплаты труда, кадровой политики предприятия.

IX 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.

В 2018 году Общество сохранило тенденцию увеличения объемов производства.

В результате хозяйственной деятельности получена чистая прибыль в сумме 80 млн.руб. С целью развития продуктовой линейки в соответствии с программой стратегического развития Общества в бюджете инвестиций на 2019 год предусмотрено – 272 млн.руб. Финансирование указанных средств будет осуществляться по основным направлениям проектов:

- «Создание обновленной конструкции двигателей модели 880» - 61 млн.руб.
- «Создание производства автомобильных лебедок 4310» (с ПАО «НЕФТЕГАЗ») – 7 млн.руб.
- «Модернизация литейного производства и технологической оснастки блока цилиндров» - 63 млн.руб.
- «Реновация действующего, устаревшего оборудования» (высокий физический и моральный износ) – 141 млн.руб.

Руководствуясь принципами дивидендной политики и п.9.1 Устава общества, рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ» дивиденды по всем видам и типам акций ПАО «ТМЗ» не начислять.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ТМЗ» для выполнения бюджета инвестиций в 2019 году направить чистую прибыль в размере 79927 тыс. рублей на производственное развитие общества, 31 тыс. рублей на вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО «ТМЗ».

Вопрос о невыплате дивидендов по всем видам и типам акций ПАО «ТМЗ» и распределении прибыли за 2018 год включен в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.

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

Х ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность Общества

1. Отраслевые, технологические и производственные риски

Основные отраслевые, технологические и производственные риски ПАО «ТМЗ»:

- моральное устаревание производственного модельного ряда и зависимость от успешных результатов новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;
- снижение ценового преимущества российских производителей за счёт возможного увеличения цен на материалы (особенно на металл) и металлоёмкие комплектующие, а также продукцию естественных монополий (электроэнергию, газ, транспортные тарифы);
- усиление конкуренции со стороны иностранных и российских производителей двигателей.

Основными действиями ПАО «ТМЗ», направленными на снижение отраслевых рисков, являются:

- форсирование конструкторских и технологических работ по подготовке производства нового поколения двигателей;
- оптимизация производственных мощностей, внедрение программы снижения издержек;
- развитие товаропроводящей и сервисной сетей;
- непрерывность разработки и совершенствования продуктовых линеек;
- разработка и проведение мероприятий по оптимизации системы снабжения и состава поставщиков;
- снижение себестоимости компонентной базы изделий, возможность концентрации инвестиционных ресурсов на ключевых продуктах;
- разработка и проведение мероприятий по сбережению и замещению сырьевых и энергетических ресурсов;
- повышение надёжности и качества поставок;
- совершенствование системы управления бизнес-процессами, определение и внедрение необходимых международных стандартов управления;
- освоение новых товарных рынков.

2. Страновые и политические риски

Страновые и политические риски ПАО «ТМЗ»:

- зависимость российской экономики от цен на нефть и газ на мировых рынках;
- устаревание объектов инфраструктуры в РФ (дороги, объекты электроэнергетики, связи и др.), что может серьёзно повредить местной экономике;
- риск экономического кризиса в других странах. Продажи транспортных средств, энергетических установок, использующих продукцию «ТМЗ», в основном ориентированы на СНГ и развивающиеся страны дальнего зарубежья, которые в большой мере подвержены риску экономических и политических кризисов.

3. Финансовые риски

Основные финансовые риски ПАО «ТМЗ»:

- изменение темпов роста инфляции. Увеличение темпов роста цен вызовет рост затрат (за счёт роста цен поставщиков), замедление оборачиваемости запасов и активов, в то время как цена продукции ТМЗ определяется уровнем цен зарубежных конкурентов, действующих в другой инфляционной среде;
- риск роста процентных ставок по кредитам.

4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением в налоговом законодательстве:

- риск увеличения налогового бремени, что может повлечь уменьшение чистой прибыли, направляемой на финансирование текущей и инвестиционной деятельности и исполнения финансовых обязательств;

- риск введения новых требований к налоговому учёту и налоговой отчётности может повлечь необходимость нести издержки на обучение специалистов.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В связи с тем, что по состоянию на 31.12.2018 г. финансовое положение Общества по сравнению с аналогичным периодом прошлого года изменилось не существенно, предприятием получена прибыль, уменьшение числа клиентов (контрагентов) не наблюдается, риск потери деловой репутации, а также стратегический риск оцениваются, как незначительные.

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

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

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

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

XI ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

Таблица 5

| | Единица измерения | 2017г. | 2018 г | % изменения |
|--|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Производственные показатели:</i> | | | | |
| Товарная продукция в сопоставимых ценах | тыс. руб. | 3 275 208 | 2 810 215 | 85,8 |
| В том числе: двигатели | штук | 2 562 | 1 982 | 77,4 |
| чугунное литье | тонн | 4 807 | 5 376 | 111,8 |
| штамповки | тонн | 1 477 | 1 335 | 90,4 |
| Среднесписочная численность | чел. | 1 624 | 1 512 | 93,1 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 28 220 | 27 931 | 99,0 |
| <i>Показатели финансово-экономической деятельности</i> | | | | |
| Балансовая прибыль (убыток) | тыс.руб. | 189 209 | 100 976 | 53,4 |
| Кредиторская задолженность | тыс.руб. | 226 219 | 305 204 | 134,9 |
| Дебиторская задолженность | тыс.руб. | 274 932 | 285 661 | 103,9 |
| Коэффициент ликвидности | - | 1,936 | 1,928 | 99,6 |
| Коэффициент финансовой независимости | - | 0,721 | 0,696 | 96,5 |

Динамика основных производственных показателей говорит о снижении объемов производства, что обусловлено уменьшением выпуска двигателей. В результате финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году получена чистая прибыль в размере 80,0 млн. руб.

Показатели, характеризующие финансовое положение Общества в 2018 году находятся в пределах нормативных значений, что свидетельствует об устойчивом положении предприятия и его способности своевременно реагировать на ситуацию, складывающуюся в отрасли.

В 2018 году обществу кредитных рейтингов не присваивалось.

Показатели рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ. Бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год заверена аудитором общества ФБК «Поволжье» г. Казань.

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



XII СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Расчет оценки стоимости чистых активов

Таблица 6

тыс.руб.

| Наименование показателя | Код строки бух-го баланса | За 2016 год | За 2017 год | За 2018 год |
|---|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 1 046 073 | 1 039 032 | 1 233 256 |
| Незавершенное строительство | | | | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | 3 919 |
| Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | 1170 | 22 232 | 22 232 | 21 599 |
| Прочие внеоборотные активы | 1120,1180, 1190 | 82 760 | 91 537 | 144 880 |
| Запасы | 1210 | 424 546 | 567 180 | 467 843 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 51 | 50 | 26 470 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 371 592 | 274 932 | 285 661 |
| Денежные средства | 1250 | 902 | 1 541 | 1 233 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 853 | - | - |
| Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | 1600 | 1 949 009 | 1 996 504 | 2 184 861 |
| Пассивы | | | | |
| Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | 188 920 | - | 100 000 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1420 | 16 727 | 17 393 | 111 364 |
| Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | 101 820 | 209 600 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 297 749 | 226 219 | 305 204 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | | | | |
| Резервы предстоящих расходов | 1540 | 48 093 | 97 440 | 42 598 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1550 | 7 793 | 5 942 | 105 850 |
| Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | | 661 102 | 556 594 | 665 015 |
| Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | 1300 | 1 287 907 | 1 439 910 | 1 519 845 |

Анализ показателей, влияющих на стоимость чистых активов, показывает:

- за 2018 год чистые активы увеличились относительно 2017 года на 79935тыс.руб. Увеличение произошло за счёт получения обществом чистой прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности и по состоянию на 31.12.2018г. чистые активы составили – 1 519 845тыс.руб.;

Стоимость уставного капитала не менялась с момента создания Общества и по состоянию на 31.12.2018 года составляет – 837 тыс.руб.

Стоимость чистых активов общества за три последних завершённых финансовых года (2016 – 2018гг.) существенно превышает стоимость уставного капитала.

ХIII СТРУКТУРА КАПИТАЛА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

Идентификационные признаки акций ПАО «ТМЗ»:

- акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-01-05633-А;

акция привилегированная именная бездокументарная типа А, государственный регистрационный номер - 2-01-05633-А.

Общее количество зарегистрированных лиц в реестре акционеров ПАО «ТМЗ» по состоянию на 31.12.2018 составляет 4330.

По состоянию на 31 декабря 2018 года:

Таблица 7

| 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 |
| Публичное акционерное общество «КАМАЗ» | 422 747 | 372 233 | 50 514 | 50,51 |
| Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», в числе держатели пакета акций более 5 %: | 325 707 | 216 355 | 109 352 | 38,92 |
| 1. Акционерное общество «Промышленные активы» | 152 091 | 116 753 | 35 338 | 18,17 |
| 2. Публичное акционерное общество «КАМАЗ» | 150 000 | 88 007 | 61 993 | 17,92 |
| Другие юридические и физические лица | 88 491 | 39 121 | 49 370 | 10,57 |

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.

XIV СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В состав совета директоров Общества, действовавший с 06.06.2017 по 22.06.2018, избранный годовым общим собранием акционеров 06.06.2017г., Протокол №26 от 09.06.2017г. входили следующие лица:

ФИО: *Авдеев Юрий Сергеевич*

Год рождения: *1964*

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

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

Доля участия в уставном капитале общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *нет*

ФИО: *Володарский Михаил Исаакович*

Год рождения: *1955*

Образование: *Костромской сельскохозяйственный институт*

Наименование должности по основному месту работы: *ОАО «Промышленно – крестьянский фонд» - генеральный директор*

Доля участия в уставном капитале общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *нет*

ФИО: *Герасимов Юрий Иванович*

Год рождения: *1962*

Образование: *Камский политехнический институт*

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

Доля участия в уставном капитале общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *нет*

На заседании совета директоров, протокол № 1-17 от 27.06.2017г., *Герасимов Юрий Иванович* был избран председателем совета директоров ПАО «ТМЗ»

ФИО: *Грибанов Виталий Михайлович*

Год рождения: *1961*

Образование: *Ярославский политехнический институт*

Наименование должности по основному месту работы: *ПАО «ТМЗ» - генеральный директор*

Доля участия в уставном капитале общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *нет*

ФИО: *Зыков Андрей Валентинович*

Год рождения: *1969*

Образование: *высшее*

Наименование должности по основному месту работы: *арбитражный управляющий*

Доля участия в уставном капитале общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *нет*

ФИО: *Кабкаев Альберт Кабирович*

Год рождения: *1962*

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

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

Доля участия в уставном капитале общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *нет*

ФИО: **Кучин Денис Александрович**

Год рождения: **1979**

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

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

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: **Матюшин Андрей Александрович**

Год рождения: **1979**

Образование: **Высшее**

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

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: **Мякишин Владислав Николаевич**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

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

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: **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**

ФИО: **Плохушко Сергей Владимирович**

Год рождения: **1964**

Образование: **Высшее, Казанский финансово-экономический институт**

Наименование должности по основному месту работы: **ПАО «КАМАЗ» - руководитель Службы защиты информации**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: **Рухани Константин Джавадович**

Год рождения: **1963**

Образование: **Высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **ООО УК «Группа ГАЗ» - директор Дивизиона «Силовые агрегаты»**

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: **Сарайкин Антон Викторович**

Год рождения: **1980**

Образование: **Камский государственный политехнический институт**

Наименование должности по основному месту работы: **Директор Департамента экономики**

ПАО «КАМАЗ»

Доля участия в уставном капитале общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *нет*

ФИО: Трубников Алексей Анатольевич

Год рождения: *1973*

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

Наименование должности по основному месту работы: *Заместитель корпоративного директора по правовому обеспечению ПАО «КАМАЗ»*

Доля участия в уставном капитале общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *нет*

ФИО: Халимуллин Айрат Флюрович

Год рождения: *1970*

Образование: *Высшее, КАМПИ, 1998г.*

Наименование должности по основному месту работы: *ПАО «КАМАЗ» - Руководитель службы налогового регулирования*

Доля участия в уставном капитале общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *нет*

В течение 2017г. членами совета директоров сделок с акциями Общества не совершалось.

В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ПАО «ТМЗ» от 22.06.2018г., протокол № 27 в совет директоров Общества были избраны:

ФИО: Герасимов Юрий Иванович

Избран председателем совета директоров ПАО «ТМЗ», протокол № 1-18 от 19.07.2018

Год рождения: *1962*

Образование: *Камский политехнический институт*

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

Доля участия в уставном капитале общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *нет*

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран –22.06.2016

ФИО: Авдеев Юрий Сергеевич

Год рождения: *1964*

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

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

Доля участия в уставном капитале общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *нет*

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран –21.06.2013

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 Российской Федерации, 2015г.*

Наименование должности по основному месту работы: *Консультант заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «КАМАЗ»*

Доля участия в уставном капитале общества: *нет*

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет
Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран –22.06.2018

ФИО: Грибанов Виталий Михайлович

Год рождения: 1961

Образование: Ярославский политехнический институт

Наименование должности по основному месту работы: ПАО «ТМЗ» - генеральный директор

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран –02.12.1994

ФИО: Дементьева Татьяна Станиславовна

Год рождения: 1970

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

Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела дочерних и зависимых обществ ПАО «КАМАЗ»

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» была избрана –22.06.2016

ФИО: Ивлев Андрей Петрович

Год рождения: 1976

Образование: Казанский государственный университет , 2001г.

Наименование должности по основному месту работы: Директор департамента стратегического развития ПАО «КАМАЗ»

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран –21.06.2013

ФИО: Кабкаев Альберт Кабирович

Год рождения: 1962

Образование: Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина

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

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран –22.06.2014

ФИО: Кондратьев Евгений Георгиевич

Год рождения: 1978

Образование: Казанский государственный университет, 2001г.

Наименование должности по основному месту работы: Консультант заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «КАМАЗ»

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран – 09.06.2017

ФИО: Кучин Денис Александрович

Год рождения: 1979

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

Наименование должности по основному месту работы: ПАО «КАМАЗ» - консультант

заместителя генерального директора

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран –21.06.2013

ФИО: Модестов Борис Маркович

Год рождения: 1987

Образование: Казанский (Приволжский) Федеральный, 2010г.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель руководителя ПРАиСПСАК ПАО «КАМАЗ»

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран –22.06.2018

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

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран –09.06.2017

ФИО: Савинков Андрей Сергеевич

Год рождения: 1965

Образование: Камский политехнический институт, 1989г.

Наименование должности по основному месту работы: БЗГД-ДР, НТЦ-Заместитель главного конструктора, Главный конструктор по автомобилям ПАО «КАМАЗ»

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран –22.06.2018

ФИО: Сарайкин Антон Викторович

Год рождения: 1980

Образование: Камский государственный политехнический институт

Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента экономики ПАО «КАМАЗ»

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран -22.06.2016

ФИО: Трубников Алексей Анатольевич

Год рождения: 1973

Образование: Казанский государственный университет ,2002г, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2009г.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель корпоративного директора по правовому обеспечению ПАО «КАМАЗ»

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран –22.06.2016

ФИО: Шагин Юрий Дмитриевич

Год рождения: 1959

Образование: Ярославский политехнический институт, 1981г., Государственная академия промышленного менеджмента, 2007г.

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Представительства в Ярославской области, Государственная корпорация «Ростех»

Доля участия в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Впервые в совет директоров ПАО «ТМЗ» был избран –17.06.2009

В течение 2018г. членами совета директоров сделок с акциями Общества не совершалось.

XV ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

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

Грибанов Виталий Михайлович

Год рождения: 1961

Место работы: ПАО «ТМЗ»

Образование и специальность по диплому: Ярославский политехнический институт, двигатели внутреннего сгорания, инженер – механик, 1983 г.

Наименование должности по основному месту работы: ПАО «ТМЗ» - генеральный директор.

Гражданство: РФ

Впервые был избран в совет директоров: 02.12.1994 г.

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - нет

В 2016 году Грибанов Виталий Михайлович решением совета директоров, протокол № 4-15 от 21.04.2016 года переизбран на новый срок.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

В течение 2018 года генеральным директором сделок с акциями Общества не проводилось.

XVI 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 2018 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 19 июня 2018 года (протокол №27) 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 35 678,50 руб.

Также в 2018 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. Одним из органов внутреннего контроля для осуществления мониторинга результативности финансово-хозяйственной деятельности Общества, его структурных подразделений, эффективности его органов управления является балансовая комиссия Общества.

Балансовая комиссия выполняет следующие функции:

- производит оценку результатов деятельности структурных подразделений предприятия за отчетный период, указывает на допущенные нарушения ФХД, дает рекомендации по устранению выявленных нарушений и контролирует ход реализации выполнения рекомендаций комиссии;
- утверждает фонд премирования по итогам работы структурных подразделений за отчетный период;
- принимает решение о выплате и размерах премии руководителям структурных подразделений.

Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но не менее одного раза в месяц.

XVII ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

Комитета по аудиту при совете директоров в Обществе не создано.

Статус, состав, функции и полномочия ревизионной комиссии регламентируются Положением о ревизионной комиссии.

В состав ревизионной комиссии Общества, действовавшей с 06.06.2017 по 22.06.2018, избранной годовым общим собранием акционеров 06.06.2017г., Протокол №26 от 09.06.2017г. 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. Иванова Альбина Андреевна

Год рождения: **1993 г.**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **Специалист 3 категории Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»**

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

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

Ф.И.О. Нуриева Дилбар Саитгараевна

Год рождения: **1969г.**

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. Османова Ольга Станиславовна

Год рождения: **1973 г.**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **Начальник аналитического бюро ОДиЗО БЗГД – КД 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: **Ведущий бухгалтер Главной бухгалтерии ПАО «ТМЗ»**

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

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

Действующий состав избран решением годового общего собрания акционеров 22.06.2018г., протокол № 27.

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. Иванова Альбина Андреевна

Год рождения: 1993 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. Такиуллина Раушания Казбековна

Год рождения: 1967г.

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 Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ»

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Внутренний контроль осуществляется работниками отдела главной бухгалтерии с привлечением специалистов других подразделений Общества.

Внутренний контроль проводится согласно утвержденному плану.

Основными задачами службы внутреннего контроля являются:

- выявление нарушений в ведении финансово хозяйственной деятельности;
- принятие мер к их устранению и недопущению в дальнейшем;
- обеспечение сохранности активов;
- выявление резервов для повышения (улучшения) экономических показателей;
- подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности.

Систему внутреннего контроля координирует главный бухгалтер ПАО «ТМЗ». Проверки и ревизии направлены на обеспечение сохранности имущества Общества, пресечение и профилактику нарушений.

XVIII ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако 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 Общество определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров в 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

В Обществе утверждено Положение о совете директоров, Протокол ГОСА № 26 от 09.06.2017г. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных 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;
- утверждение годовых бизнес-планов Общества и отчетов об их выполнении.

В соответствии с п. 15.3. устава общества и п. 2. Положения о совете директоров ПАО «ТМЗ» к компетенции совета директоров относятся: 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.

Количественный состав совета директоров Общества составляет 15 (пятнадцать) членов.

3. Исполнительное руководство

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

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 30 декабря 2014 г. № 454-П, тексты документов, а также информация в форме сообщений о существенных фактах, публикуется на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049>

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

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

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

5. Внутренний контроль и аудит

В соответствии с требованиями Федерального закона № 208–ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» и «Положением о выборе аудиторской организации для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ», утвержденным решением совета директоров ПАО «ТМЗ» (Протокол № 2-17 от 08.12.2017г.), Общество ежегодно проводит аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. Процедура выбора аудитора осуществляется на конкурсной основе. По результатам конкурса победитель предварительно утверждается советом директоров и включается в бюллетень для утверждения общим собранием акционеров.

Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом ПАО «ТМЗ», утвержденным общим собранием акционеров ОАО «ТМЗ», Протокол №26 от 09.06.2017г.

Проверка финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 5 (пяти) человек.

6. Корпоративная ответственность

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

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

В 2018 году рейтинговой оценки корпоративного управления Общества не проводилось.

ХИХ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Политика ПАО «ТМЗ» в области управления персоналом в 2018 году была направлена на обеспечение выполнения бизнес целей с учетом снижения объемов производства. Работы по достижению поставленных целей осуществлялись по следующим направлениям:

- сохранение стабильного состава высококвалифицированных работников;
- применение «лучших практик» обучения и развития персонала;
- формирование кадрового резерва.

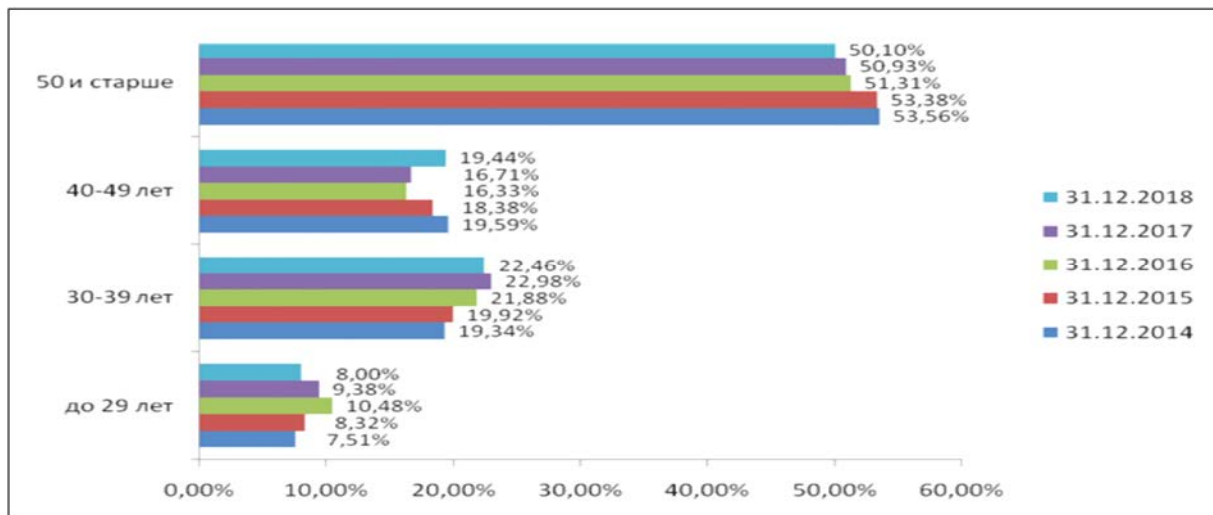
Профиль персонала

Списочная численность персонала по состоянию на начало 2018 года составила 1610 человек. К концу 2018 года списочная численность персонала снизилась на 123 человека и составила 1487 человек.

По состоянию на 01.01.2019 г. доля РСиС в списочной численности составила 28,9% или 429 человек. Доля мужчин в общей численности персонала составила 61,7%, женщин – 38,3%. Средний возраст персонала - 47,3 лет.

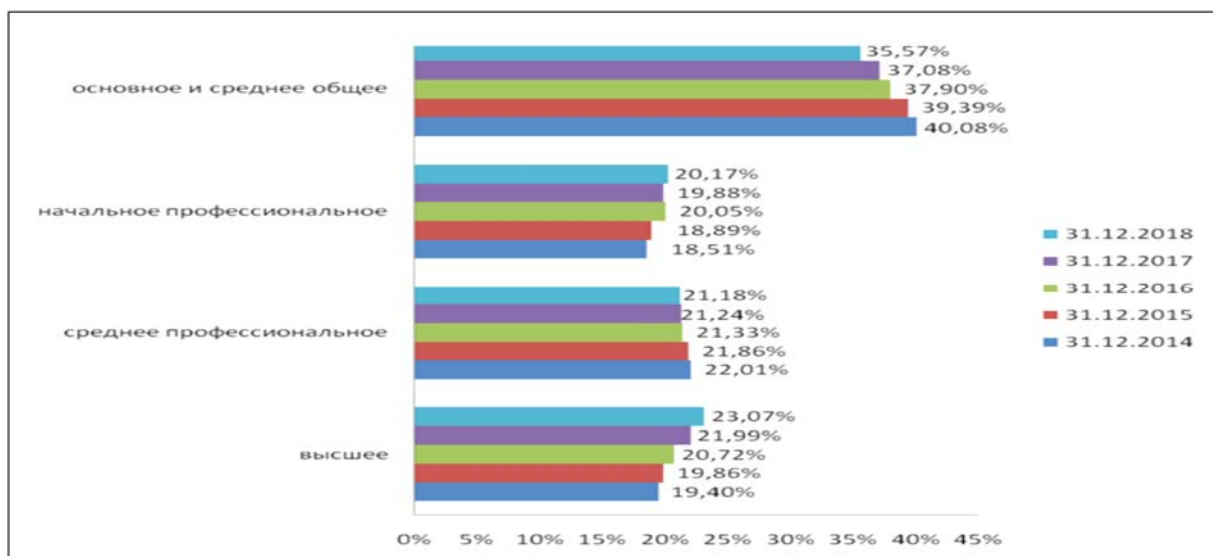
Распределение персонала ПАО «ТМЗ» по возрасту за 2014-2018 гг., в % от списочной численности

Рисунок 1



Распределение персонала ПАО «ТМЗ» по образованию за 2014-2018 гг., в % от списочной численности

Рисунок 2



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 2014 по 2018 год выросла на 3,67%). Если на конец 2014 года она составляла 19,4%, то в 2018 году – 23,07%. Доля персонала, имеющего основное и среднее общее образование снизилась на 4,5%.

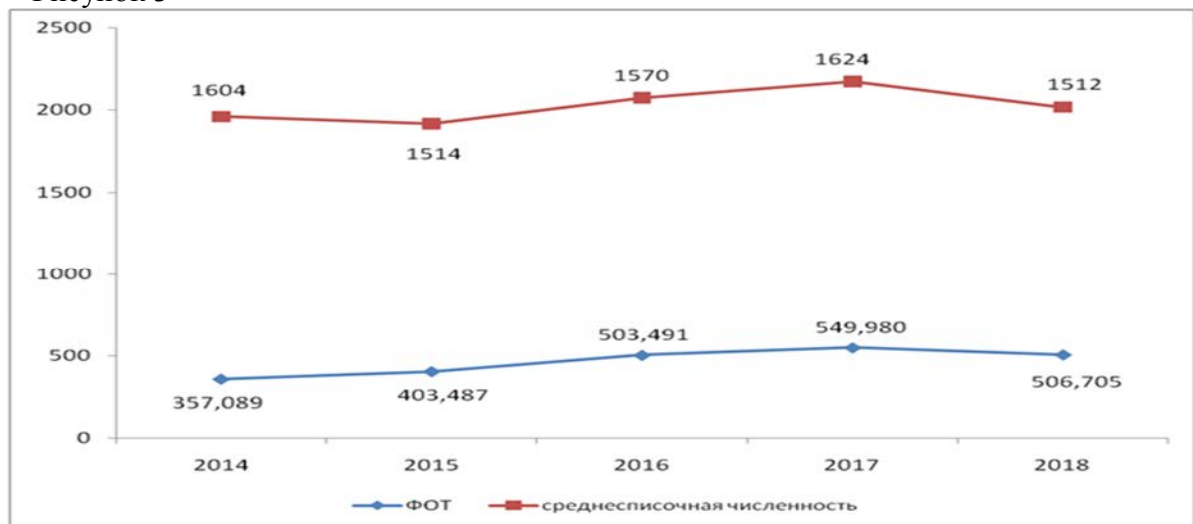
Расходы на персонал

В 2018 году расходы на оплату труда составили 506,7 млн. руб., что на 7,9% ниже аналогичного периода прошлого года в связи с уменьшением объемов производства товарной продукции на 13,2% и снижением численности персонала на 7,6%. Средняя заработная плата персонала в 2018 году составила 27931руб., что на 289 рублей меньше чем в 2017 году.

Динамика численности персонала ПАО «ТМЗ», человек

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

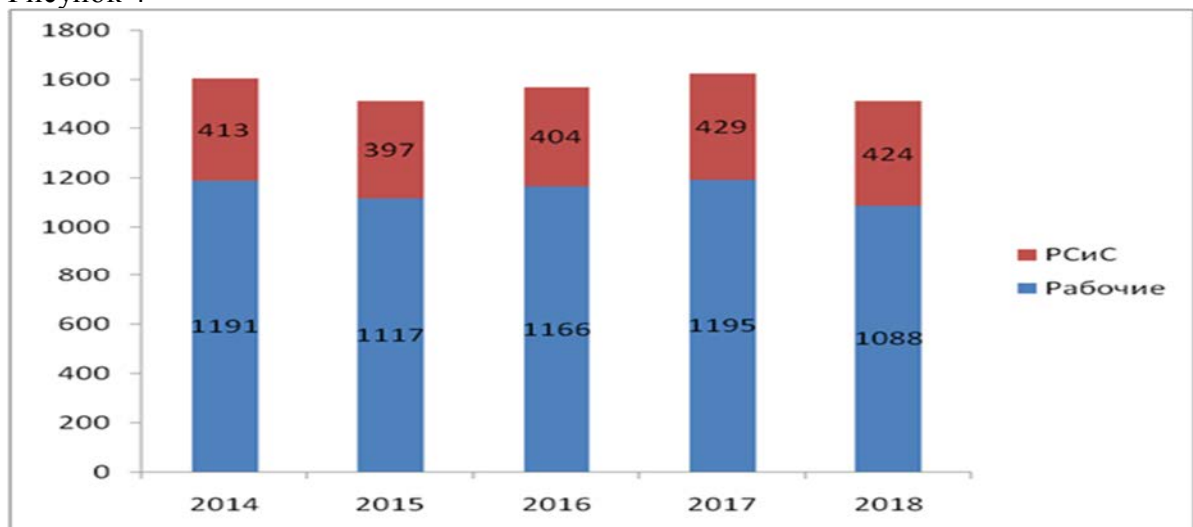
Рисунок 3



Основные показатели ПАО «ТМЗ»

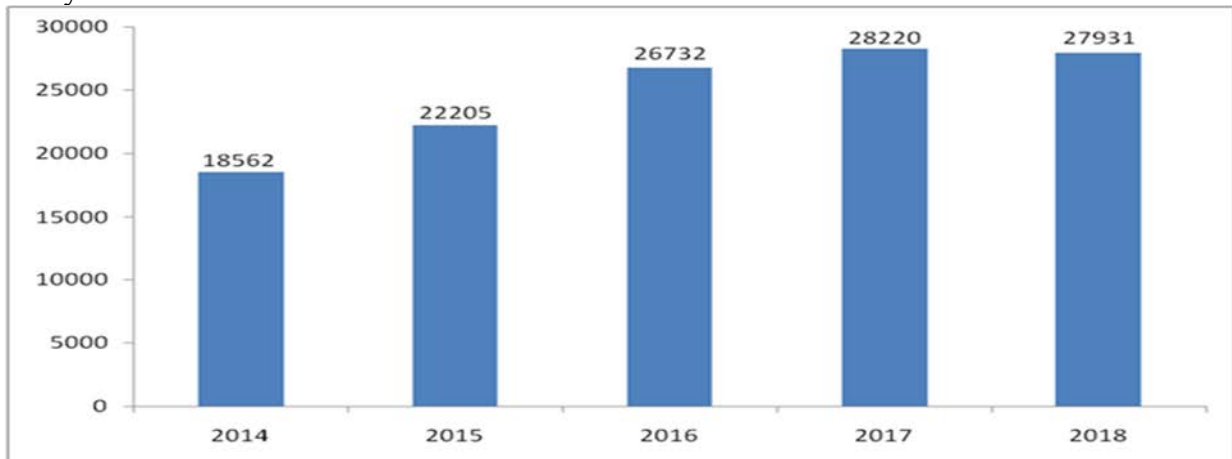
Среднесписочная численность персонала ПАО «ТМЗ», человек

Рисунок 4



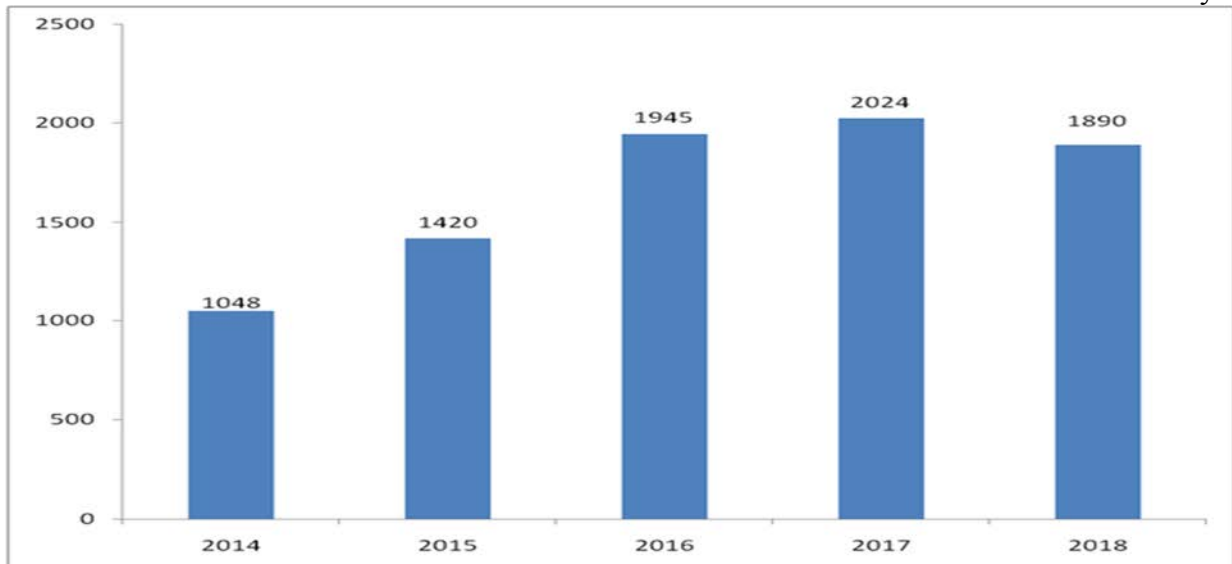
Средняя заработная плата персонала ПАО «ТМЗ», руб./мес.

Рисунок 5



Производительность труда по ПАО «ТМЗ» тыс.руб./чел.

Рисунок 6

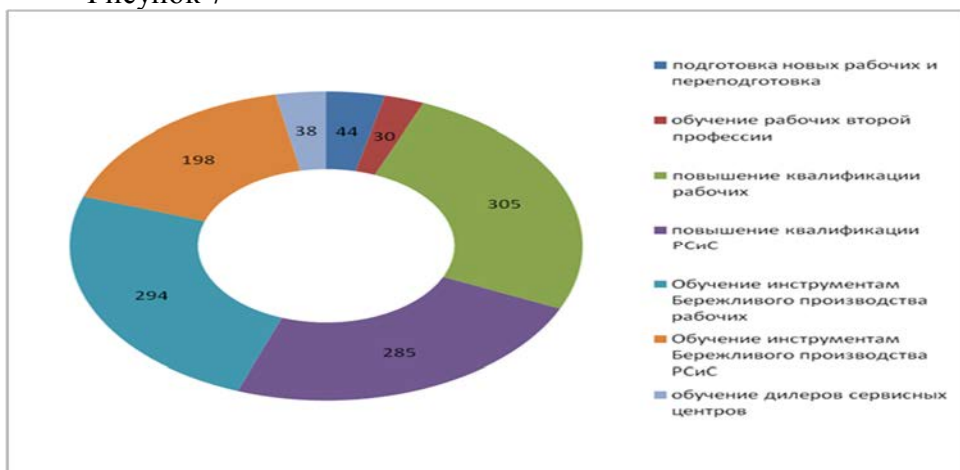


Профессиональное развитие работников ПАО «ТМЗ»

В соответствии с программой развития персонала в 2018 году в ПАО «ТМЗ» организовано 1194 чел./обучений. Обучено рабочих 395 человек (54%) и РСИС – 333 человека (46%), дилеров сервисных центров – 38 человек.

Обучение в разрезе видов обучений, чел./обуч.

Рисунок 7



Учебный процесс на производстве осуществляется силами заводских специалистов, руководителей, рабочих высокой квалификации, а так же, преподавателей сторонних учебных заведений.

Профессиональное обучение рабочих осуществляют инструкторы производственного обучения, имеющие высокую квалификацию и большой стаж работы и преподаватели из числа РСиС, которые имеют соответствующую подготовку.

Для проведения занятий с РСиС привлекаются преподаватели из высших учебных заведений области.

Профориентация

ПАО «ТМЗ» активно проводит профориентационную работу.

В 2018 году начата реализация программы профессиональных проб для старшеклассников.

Третий год подряд ПАО «ТМЗ» участвует в областной целевой программе «Промышленного туризма», в 2018 году завод посетило 2670 человек, а также во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», проводимой Союзом машиностроителей России, в которой приняли участие более 300 старшеклассников и студентов.

Ежегодно проводится день открытых дверей, на котором дети могут побывать на рабочих местах своих родителей, бабушек и дедушек.

2018 год – год юбилея ПАО «ТМЗ». В честь юбилея в семи летних детских оздоровительных лагерях проведен конкурс рисунков, в нем приняло участие более 500 детей.

ПАО «ТМЗ» продолжает сотрудничество с высшими, средними и профессиональными учебными заведениями, студенты которых проходят практику на предприятии с дальнейшим трудоустройством.

Социальная политика

В ПАО «ТМЗ» действует Коллективный договор, который регулирует отношения в социальной сфере.

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 2018 году составили 11508 тыс.руб., в том числе:

- на работу с ветеранами завода - 915 тыс.руб.,
- на оздоровление персонала - 591 тыс.руб.,
- на приобретение подарков детям заводчан - 290 тыс.руб.,
- на компенсацию стоимости проезда к месту работы – 174 тыс.руб.,
- на дополнительные оплачиваемые отпуска в связи с вступлением в брак жениху, невесте и их родителям, в 1-й учебный день сентября одному из родителей, в случае смерти близкого родственника и др. - 244 тыс.руб.

В среднем на одного работника в год было выделено 7611 рублей.

Для персонала ПАО «ТМЗ» организовано горячее питание. Стоимость обедов компенсируется предприятием. В 2018 году на эти цели потрачено 3480 тыс.руб. Начата реконструкция столовой Механосборочного цеха.

В 2018 году была продолжена работа по улучшению жилищных условий молодых перспективных работников ПАО «ТМЗ» - три молодые семьи заводчан получили ключи от новых квартир.

Молодежь

Коллективным договором ПАО «ТМЗ» в разделе «Социальная защита молодежи» предусмотрены льготы для молодых работников предприятия.

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

В 2018 году в соответствии с планом мероприятий Молодежного Совета ПАО «ТМЗ» были организованы и проведены мероприятия по направлениям:
-социально-производственное(выявление наиболее активных и перспективных молодых работников; оказание всесторонней помощи молодому работнику, содействие в реализации его способностей и творческого потенциала).

Рисунок 8



-Культурно – массовое и спортивное(проведение мероприятий, направленных на самосовершенствование молодых людей, на всестороннее развитие индивидуальных способностей и личных качеств молодежи; организация туристических поездок, вечеров отдыха, КВН).

Рисунок 9



- Информационное(доведение информации до молодежи в цехах и подразделениях)

Рисунок 10



Общее число молодых работников, которые приняли участие в деятельности Молодежного Совета ПАО «ТМЗ» – 212 человек. На мероприятия Молодежного Совета ПАО «ТМЗ» израсходовано 250 тыс.руб

Культурно-массовая работа

С целью сплочения коллектива, поддержания связи поколений работников, становления и развития корпоративных традиций ПАО «ТМЗ» регулярно проводит культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Рисунок 11



Работники ПАО «ТМЗ» принимают активное участие в районных и областных мероприятиях и конкурсах, являются призерами и победителями многих из них.

Рисунок 12



На проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, выплату вознаграждений работникам за особые достижения в профессиональной деятельности израсходовано 4751 тыс.руб.



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

В отчетном 2018 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.

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

В отчетном 2018 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на совершение которых в соответствии с уставом Общества, распространяется порядок одобрения, Обществом не совершалось.