

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество

"Тутаевский моторный завод"

Код эмитента: 05633-А

за 1 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: **152300 Российская Федерация, Ярославская область, г. Тутаев, Строителей 1**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
Дата: 14.05.2019

_____ Виталий Михайлович Грибанов
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14.05.2019

_____ Людмила Витальевна Кузнецова
подпись
М.П.

Контактное лицо: **Анфимова Марина Владимировна, Корпоративный секретарь**

Телефон: **(48533) 2-00-01**

Факс: **(48533) 2-19-91**

Адрес электронной почты: **info@paotmz.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049**

Оглавление

Оглавление	2
Введение.....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента.....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента.....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента.....	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	9
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	10
2.3. Обязательства эмитента	10
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	10
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	10
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	10
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	10
2.4.1. Отраслевые риски	10
2.4.2. Страновые и региональные риски	10
2.4.3. Финансовые риски	11
2.4.4. Правовые риски	11
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск).....	11
2.4.6. Стратегический риск	11
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	11
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	11
3.1. История создания и развитие эмитента.....	11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	12
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	12
3.1.4. Контактная информация.....	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	14
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	14
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	14
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	14
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	14
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	16
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов.....	17
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	17
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	17
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	17
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	17
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	17
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	17
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	17
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	17
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	17
4.3. Финансовые вложения эмитента	17
4.4. Нематериальные активы эмитента.....	17
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	17
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	17
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	18
4.8. Конкуренты эмитента.....	18
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	19
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	19
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	21
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	21
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	28

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	29
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	29
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	29
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	29
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	30
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	30
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	30
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	30
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	30
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	30
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	31
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	31
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	32
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	33
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	33
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	34
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	34
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	43
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	46
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	46
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	46
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	46
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	46
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	46
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	46
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	46
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	46
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	46
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	48
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	48
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	48
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	48
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	49
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	49
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	49
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	50
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	50
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	50
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	50
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	50
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	50
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	50
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	50
8.8. Иные сведения	50
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	50

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента	50
Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента	50
Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу	50
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика.....	50

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Сбербанк,*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк, ДО №17/0233*

Место нахождения: *город Ярославль, проспект Ленина, д.25*

ИНН: *7707083893*

БИК: *042908612*

Номер счета: *40702810177030004225*

Корр. счет: *30101810100000000612*

Тип счета: *Расчетный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество БАНК "Финансовая корпорация Открытие"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Банк "ФК Открытие"*

Место нахождения: *150014 г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 26*

ИНН: *7706092528*

БИК: *044525297*

Номер счета: *40702810401900000295*

Корр. счет: *30101810945250000297*

Тип счета: *Расчетный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Транскапиталбанк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ТКБ БАНК ПАО*

Место нахождения: *150014 г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 26 ОО "Ярославский"*

ИНН: *7709129705*

БИК: *044525388*

Номер счета: *40702810020310000458*

Корр. счет: *30101810800000000388*

Тип счета: *Расчетный счет*

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Аудиторская фирма ООО АКФ "Аудит Гарант"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Аудит Гарант"*

Место нахождения: *150049, г. Ярославль, ул. Свободы, д.87а, офис 104*

ИНН: *7604040270*

ОГРН: *1027600678852*

Телефон: *(4852) 20-02-62*

Факс: *(4852) 20-02-62*

Адрес электронной почты: *auditgar@auditgar.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов - некоммерческое партнерство "Институт профессиональных аудиторов"*

Место нахождения

117420 Российская Федерация, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 419

Дополнительная информация:

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2015	
2016	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В соответствии с Федеральным законом РФ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и № 307-ФЗ от 30.12.2008 г «Об аудиторской деятельности», а также утвержденным решением совета директоров №2-15 от 03.11.2015г. «Положением о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ТМЗ", 15 апреля 2016 года в ОАО «ТМЗ» проведен конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления ежегодного обязательного аудита в обществе по итогам 2016 г.

На основании решения совета директоров от 21.04.2016г. (Протокол №4-15), Приказом генерального директора № 20 от 08.02.2016 г. назначена комиссия по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам 2016 финансового года в количестве 6 человек, при участии представителя главного акционера общества - государственной корпорации "Ростех".

Организаторами конкурса были размещены извещения о проведении конкурса в следующих средствах массовой информации: газета «Северный Край» (г. Ярославль, ул. Максимова, 17/27), а также на официальном сайте ОАО «ТМЗ» <http://www.oaotmz.ru>

К 15 апреля 2016 года в адрес общества поступили заявки, содержащие технические и финансовые предложения от двух аудиторских фирм.

По результатам оценки технических и финансовых предложений, победителем конкурса признана аудиторская организация Общество с ограниченной ответственностью «АКФ «Аудит – Гарант»

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

В соответствии с п. 13.14 Устава ОАО "ТМЗ" общее собрание акционеров утверждает аудитора общества по предложению совета директоров ОАО "ТМЗ".

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер оплаты услуг аудитора определяется договором, подписанным сторонами.

2015 г. - Аудиторская фирма ООО "Аудит - Гарант" - 198 334 руб. 40 коп.

2016 г. - Аудиторская фирма ООО "Аудит - Гарант" - 264 726 руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АПАШ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аудиторская фирма «АПАШ»**

Место нахождения: **603009, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Володина, д.1, пом.1.**

ИНН: **5261025680**

ОГРН: **1025203563208**

Телефон: **(831) 462-1915**

Факс: **(831) 462-1915**

Адрес электронной почты: **apashn@bk.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2017	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В соответствии с разработанным в Обществе и утвержденным советом директоров «Положением о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТМЗ», 14 апреля 2017 года в Обществе проведен конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТМЗ» за 2017г. , комиссией в количестве 6 человек, при участии представителя – ПАО «КАМАЗ».

По результатам оценки технических и финансовых предложений, победителем конкурса признана аудиторская организация ООО «Аудиторская фирма «АПАЗ» (г. Нижний Новгород), набравшая наибольшее количество баллов.

В соответствии с п. 13.14 Устава ОАО "ТМЗ" общее собрание акционеров 6 июня 2017 года, по предложению совета директоров ОАО "ТМЗ", утвердило аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «АПАЗ» (г. Нижний Новгород)

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Согласно пункту 13.14 Устава ОАО "ТМЗ" Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. Органом управления, принимающим решение о выдвижении кандидатуры аудитора на утверждение собранию акционеров, является совет директоров ОАО "ТМЗ". После одобрения результатов конкурса по отбору аудитора совет директоров ОАО "ТМЗ" вносит для утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО "ТМЗ" кандидатуру аудитора, признанного победителем конкурса.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер оплаты услуг аудитора определяется договором, подписанным сторонами. 2017 г. - ООО «Аудиторская фирма «АПАЗ» - 300 000 руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: **Аудиторская компания РКФ ФБК Поволжье**

Сокращенное фирменное наименование: **Аудиторская компания РКФ ФБК Поволжье**

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

ИНН: **1658024852**

ОГРН: **1021603276155**

Телефон: **(843) 564-5374**

Факс: **(843) 555-6067**

Адрес электронной почты:

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»**

Место нахождения

119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4

Дополнительная информация:

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2018	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

В соответствии с разработанным и утвержденным советом директоров «Положением о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТМЗ», для организаций, созданных с участием ПАО «КАМАЗ» 26 февраля 2018г. в ПАО «КАМАЗ», проведен конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления ежегодного обязательного аудита Протокол №3.

По результатам оценки технических и финансовых характеристик победителем конкурса признана Аудиторская фирма ООО ФБК «Поволжье» г.Казань набравшая наибольшее количество баллов.

В соответствии с п. 13.14 Устава ОАО "ТМЗ" общее собрание акционеров 19 июня 2018 года, по предложению совета директоров ПАО "ТМЗ", утвердило аудитором общества ООО ФБК «Поволжье» г.Казань

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Согласно пункту 13.14 Устава ОАО "ТМЗ" Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. Органом управления, принимающим решение о выдвижении кандидатуры аудитора на утверждение собранию акционеров, является совет директоров ПАО "ТМЗ". После одобрения результатов конкурса по отбору аудитора совет директоров ПАО "ТМЗ» вносит для утверждения годовым общим собранием акционеров ПАО "ТМЗ" кандидатуру аудитора, признанного победителем конкурса.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер оплаты услуг аудитора определяется договором, подписанным сторонами. Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, составил:

за 2018 год - 606 539,6 руб., в том числе НДС.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: **Грибанов Виталий Михайлович**

Год рождения: **1961**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"**

Должность: **Генеральный директор**

ФИО: **Кузнецова Людмила Витальевна**

Год рождения: **1960**

Сведения об основном месте работы:

Организация: **Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"**

Должность: **Главный бухгалтер**

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

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 перечисленных ниже рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

2.4.1. Отраслевые 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 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.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные 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.

2.4.3. Финансовые риски

Основными финансовыми рисками ПАО «ТМЗ» являются:

- 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.

2.4.4. 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.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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.

2.4.6. Стратегический риск

В ПАО «ТМЗ» разработана и утверждена Программа стратегического развития ПАО «ТМЗ» на период до 2025 года, в которой определены ключевые цели, направления и действия, которые необходимы для обеспечения долгосрочного устойчивого развития компании.

Результаты деятельности Тулаевского моторного завода в 2017 – 2018 годах показывают правильность Стратегии: есть позитивная динамика основных бизнес-показателей, реализуются проекты развития, коллектив вовлечён в достижение стратегических целей.

Программа стратегического развития актуализирована с учетом трансформации спроса на традиционную продукцию, необходимости расширения диверсификации и масштабов бизнеса, ускорения развития продуктовой линейки, создания стратегических партнёрств.

Реализация Стратегии обеспечит ТМЗ устойчивое развитие и выполнение всех обязательств перед акционерами, деловыми партнёрами, сотрудниками и обществом.

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 KPI.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Текущие судебные процессы, судебные процессы в которых участвовал ПАО «ТМЗ», и, которые существенно могут повлиять на деятельность Эмитента, отсутствуют.

Основная деятельность ПАО «ТМЗ» не подлежит лицензированию в рамках действующего законодательства о лицензировании.

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.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Тулаевский моторный завод"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *03.08.2017*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "ТМЗ"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *03.08.2017*

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

Свидетельство на Товарный знак (знак обслуживания) № 217600, дата приоритета 04.11.1998г., срок действия исключительного права - 4 ноября 2028 года.

Зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской

Федерации г. Москва 24 июля 2002 года.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: **Филиал Ярославского моторного завода**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ЯМЗ**

Дата введения наименования: **06.11.1968**

Основание введения наименования:

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 869-308

Полное фирменное наименование: **Тутаевский завод дизельных агрегатов**

Сокращенное фирменное наименование: **ТЗДА**

Дата введения наименования: **29.05.1970**

Основание введения наименования:

Приказ по Министерству автомобильной промышленности СССР (МАП СССР) №141

Полное фирменное наименование: **Тутаевский моторный завод**

Сокращенное фирменное наименование: **ТМЗ**

Дата введения наименования: **05.03.1985**

Основание введения наименования:

Приказ по Министерству автомобильной промышленности № 154

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество открытого типа "Тутаевский моторный завод"**

Сокращенное фирменное наименование: **АООТ "ТМЗ"**

Дата введения наименования: **07.04.1993**

Основание введения наименования:

Распоряжение 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"

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Тутаевский моторный завод"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ТМЗ"**

Дата введения наименования: **30.06.1998**

Основание введения наименования:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Ярославской области от 4 ноября 2002 года.

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "ТМЗ"**

Дата введения наименования: **03.08.2017**

Основание введения наименования:

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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **Распоряжение Главы Администрации города Тутаева и Тутаевского района № 618**

Дата государственной регистрации: **07.04.1993**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Главы Администрации города Тутаева и Тутаевского района**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027601272082**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **04.11.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Ярославской области**

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Публичное акционерное общество «Тутаевский моторный завод» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721.

Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Ярославской

области.

1968 – 6 ноября принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 869-308 о строительстве филиала Ярославского моторного завода в Тутаеве.

1971 – Образован Тутаевский завод дизельных агрегатов в составе Ярославского моторного завода. Одним из первых на новом производстве создан цех нестандартизированного оборудования.

1973 – Тутаевскому заводу дизельных агрегатов открыт самостоятельный текущий счёт. 1974 – Тутаевский завод дизельных агрегатов получил статус производственной единицы Ярославского производственного объединения «Автодизель».

1976 – Вышло постановление Совета Министров СССР, в котором предусматривалось создание на заводе новых двигателей ЯМЗ-840 и ЯМЗ-240 для автомобилей МАЗ, КраЗ. 1977 – Тутаевский завод дизельных агрегатов переведён на юридическую и хозяйственную самостоятельность, оставшись одним из предприятий ПО «Автодизель». 1978 – Утверждён проект расширения предприятия для производства запасных частей. На заводе созданы отдел главного конструктора и метрологическая служба.

1982 – Получены первые поковки в кузнечно-прессовом цехе.

1983 – Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР за заводом закреплено изготовление двигателей ЯМЗ-8423 для тракторов К-701М.

1984 – Началось интенсивное расширение предприятия, обеспечивающее создание мощностей по выпуску силовых агрегатов для грузовых автомобилей МАЗ, КраЗ, дизельных двигателей для тракторов К-701.

1985 – В связи с решением правительства о создании в Тутаеве мощностей по производству нового семейства дизельных двигателей приказом Минавтопрома Тутаевский завод дизельных агрегатов переименован в Тутаевский моторный завод.

1986 – На ТМЗ созданы первые мощности по производству нового семейства дизельных двигателей ЯМЗ-8423 для Кировского тракторного завода. Построена станция испытания двигателей.

1987 – Начат выпуск дизельных двигателей для комплектования больших грузовых автосамосвалов, автопоездов и тракторов К-701М. 31 марта успешно завершились испытания первого двигателя 8423, собранного на ТМЗ. Всего в этом году удаётся собрать 50 моторов.

1988 – С 1988 года до 1993 года растёт производство моторов. Создан отдел внешнеэкономических связей, поскольку продукция ТМЗ поставлялась не только в республики СССР, но и в другие страны.

1989 – Основана заводская газета «Моторостроитель».

1991 – ТМЗ входит в концерн «Автосельхозагрегат», входящий в «Автосельхозмашхолдинг». Сотрудничество с ЯМЗ осуществляется на основе договоров. 1993 – Государственное предприятие преобразовано в акционерное общество открытого типа «Тутаевский моторный завод» (АООТ «ТМЗ»). К этому времени предприятие достигло выпуска 10 модификаций 8-цилиндровых двигателей типа ЯМЗ-842 для тракторов и погрузчиков Кировского тракторного завода, автомобильных тягачей, аэродромных тягачей, фронтальных погрузчиков, колёсных тягачей.

1994 – Введён в эксплуатацию блок литейных цехов, цех алюминиевого литья. Выпущены первые образцы четырёхколёсного мотоцикла «Рысь».

1995 – Принята федеральная целевая программа «Развитие транспортных средств для пассажирских перевозок». В неё включён Тутаевский моторный завод как производитель двигателей для автобусов и автобусов большой вместимости на базе имеющихся у завода мощностей. Изготовлен автобусный двигатель ТМЗ-770.

1996 – Впервые спортивная команда КАМАЗа победила в гонках «Париж - Дакар» на машине с двигателем производства Тутаевского моторного завода.

1997 – На заводе изготавливается 29 модификаций двигателей. В феврале Ярославский моторный завод, Тутаевский моторный завод, Ярославский завод дизельной аппаратуры и Ярославский завод топливной аппаратуры вошли в областное объединение «Российские моторы».

1998 – Акционерное общество открытого типа «Тутаевский моторный завод» (АООТ «ТМЗ») переименовано в открытое акционерное общество «Тутаевский моторный завод» (ОАО «ТМЗ»).

1999 – Создано дочернее предприятие завода - ООО «Торговый дом ТМЗ».

2000 – На основании соглашения между правительствами России и Республики Беларусь создана финансово-промышленная группа «БелРусАвто», в которую вошли Минский автомобильный завод, Могилёвский автомобильный завод имени С.М. Кирова, Автодизель (ЯМЗ), Тутаевский моторный завод, Ярославский завод топливной аппаратуры, Ярославский завод дизельной аппаратуры и Уральский автомобильный завод. С ноября 2002 по 2005 год завод находился в процедуре банкротства. Предприятие погасило все требования кредиторов. Социальная инфраструктура передана на баланс городского бюджета.

2006 – Принята программа «Основные направления развития ОАО «ТМЗ». Намечены пути развития дизельного, коробочного и литейного производств.

2007 – Заключены соглашения о стратегическом партнёрстве с КАМАЗом, Минским автозаводом, Минским моторным заводом и БелАЗом.

2013 – Началась оптимизация производства. 450 единиц технологического оборудования перемещено на новые площади цеха запасных частей и механосборочного цеха. 12 ноября глава российского правительства Дмитрий Анатольевич Медведев посетил ТМЗ.

2014 – Работа, проведённая по техническому перевооружению систем тепло-, паро- и горячего водоснабжения, позволила 12 апреля полностью остановить заводскую котельную. Завод перешёл на

новые технологии теплоснабжения и подачи горячей воды. 7 мая на плавильном комплексе «Индуктотерм» проведена 20-тысячная плавка чугуна. Команда «КАМАЗ-Мастер» одержала 12-ю победу в ралли «Дакар» на грузовиках с моторами производства ТМЗ.

2015 – Выпущен 20-тысячный двигатель. Губернатор Ярославской области С.Н. Ястребов объявил благодарность коллективу ТМЗ за эффективную работу и достижение высоких производственных результатов. Изготовлены первые дизель-редукторные агрегаты мощностью от 320 до 465 л.с. Выпущены опытные образцы лифтовых лебёдок. Началась работа над производством автомобильной лебёдки. Разработана стратегия развития завода до 2020 года. Во всех подразделениях завода началось внедрение производственной системы на принципах бережливого производства и её интеграция с производственной системой КАМАЗа. Началась работа над двигателем мощностью 600 л.с.

2016 – Открылись участок алюминиевого литья и участок капитального ремонта двигателей. В марте завод перешагнул важную отметку в производстве двигателей. Впервые за месяц было выпущено 206 моторов. 12 февраля посетившему КАМАЗ Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину были показаны автомобильные лебёдки, изготовленные на ТМЗ в рамках программы импортозамещения. Впервые ТМЗ принял участие в Международном военно-техническом форуме «Армия».

2017 – Тутаевский моторный завод признан лучшим предприятием Ярославской области в сфере машиностроения и металлообработки.

3 августа ОАО «ТМЗ» переименовано в ПАО «ТМЗ».

2018 – 23 февраля распоряжением Президента РФ Владимира Владимировича Путина № 37-рп «О поощрении» коллективу Тутаевского моторного завода объявлена благодарность за большой вклад в развитие транспортного машиностроения. Выпущена почтовая марка, посвящённая 50-летию Тутаевского моторного завода. ПАО «ТМЗ» получило региональную награду «Социально ответственное предприятие Ярославской области». Разработана стратегия развития завода до 2025 года.

Миссия Общества: Обеспечивать постоянно меняющиеся потребности рынка качественной и конкурентоспособной машиностроительной продукцией при эффективном развитии предприятия. ТМЗ – социально ответственный партнёр, действующий ради долгосрочных интересов акционеров и благосостояния сотрудников.

Приоритеты Общества: Всемерная ориентация на интересы потребителей. Конкурентоспособность на рынках России и СНГ. Стабильное экономическое положение и социальное благополучие всех работающих на ТМЗ.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

152300 Российская Федерация, Ярославская обл., город Тутаев, Строителей 1

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

152303 Российская Федерация, Ярославская обл., Тутаевский район, город Тутаев, Строителей 1

Телефон: (48 533) 2-00-01

Факс: (48 533) 2-19-91

Адрес электронной почты: info@paotmz.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

Группа корпоративного управления Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"

Адрес нахождения подразделения: 152300, г.Тутаев, ул.Строителей, д.1

Телефон: +7(45833)2-00-01

Факс:

Адрес электронной почты: info@paotmz.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7611000399

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД	Коды ОКВЭД
29.32	29.10.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Основная продукция Тутаевского моторного завода (дизельные двигатели, коробки перемены передач, запасные части, комплектующие изделия, литые и штамповки) применяются в различных отраслях промышленности (автомобильное, транспортное, сельскохозяйственное машиностроение, судостроение и энергетика). По результатам января-декабря 2018 года 73,9% объёмов выпускаемой Тутаевским моторным заводом продукции приходится на долю двигателей, запасных частей к ним и компонентов двигателей.

В секторе сельскохозяйственного машиностроения ПАО «ТМЗ» производит двигатели для колёсных тракторов, выпускаемых Петербургским тракторным заводом типа К744, кормоуборочных комбайнов КВК-800-16 «Палессе FS80-2» АО «Гомсельмаш» и СП «Гомсельмаш-Брянксельмаш», вторичного рынка тракторов как российского, так и импортного производства.

В период января-декабря 2018 года Петербургским тракторным заводом было произведено 1926 тракторов серии К744, что составило 74% российского рынка этого класса тракторов (2613 шт.). В период января-марта 2019 года Петербургским тракторным заводом было произведено 317 тракторов типа К744, что составило 95% к уровню соответствующего периода 2018 года, при этом объём рынка составил 72%. 5% падения производства тракторов на этом предприятии к соответствующему периоду прошлого года остаётся связанным с серьёзными внешними причинами. Тутаевский моторный завод за период январь-март 2019 года поставил Петербургскому тракторному заводу 372 двигателя. Таким образом, количество двигателей Тутаевского моторного завода, поставляемых на ПТЗ несколько превысило количество проданных тракторов ПТЗ, что подтверждает сложную ситуацию на рынке сельхозтехники.

В период января-декабря 2018 года продано 348 комбайнов кормоуборочных самоходных против 387 в 2017 году, что составляет 89,9% от продажи предыдущего года. В период январь-март 2019 года продано 48 самоходных кормоуборочных комбайнов против 53 того же периода 2018 года, что также подтверждает сложность ситуации на сельскохозяйственном рынке.

В секторе транспортного машиностроения Тутаевский моторный завод производит в основном двигатели для специальных колёсных шасси.

За январь-декабрь 2018 года было произведено 352 двигателя для этого сектора или 70% к уровню предыдущего года.

За период январь-март 2019 года было произведено 74 двигателя для этого сектора.

Поставки двигателей на вторичный рынок в 2018 году составили 77% от уровня предыдущего года.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Ограниченность субсидий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 в количественном отношении и неритмичность их выделения влияли на рыночную ситуацию для сектора, где применяются двигатели Тутаевского моторного завода, в 2018 году и существенно продолжают влиять и в отчётный период в 2019 году.

В 2019 году продолжают также действовать факторы, связанные с последствиями стихийного бедствия на Петербургском тракторном заводе. ПАО «ТМЗ» для того, чтобы обеспечить объёмы продаж двигателей ТМЗ, предусмотренные планами на 2019 год, необходимо продолжать работу по повышению имиджа двигателей ТМЗ в соответствии с разработанными и действующими на ТМЗ процедурами.

Кроме того, Тутаевскому моторному заводу для того, чтобы сохранить и усилить позиции на рынке сельхозтехники и других, необходимо продолжать техническое перевооружение предприятия и одновременно выполнять комплекс мероприятий по совершенствованию технических характеристик гражданских модификаций двигателей (достижение экологических параметров Stage IIIb, повышение ресурса, надёжности, топливной экономичности).

Осуществление этих мероприятий требует привлечения финансовых ресурсов с минимальной кредитной ставкой.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы отразиться на темпах развития общества, являются:

- снижение покупательной способности потребителей;*
- ограниченная доступность финансовых ресурсов, необходимых для организации производства новых продуктов и обеспечения оборотными средствами;*
- рост цен на сырьё и комплектующие изделия;*
- рост цен на оборудование, инструмент и оснастку, не производимые в России, но необходимые для развития производства.*

В качестве мер, способствующих снижению рисков, вызванных негативными факторами, органы управления ПАО «ТМЗ» предусматривают в программе развития ПАО «ТМЗ» сосредоточение усилий и финансовых ресурсов на важнейших направлениях:

- 1. Снижение затрат на производство продукции ТМЗ, повышение качественных показателей, улучшение сервиса и повышение за счёт этого конкурентоспособности продукции ТМЗ на рынках;*
- 2. Работы по совершенствованию конструкции и технологии производства двигателей, направленные на расширение рынков сбыта продукции;*
- 3. Работы по расширению типажа производимых двигателей, в направлении увеличения мощностного диапазона и выполнения специальных требований потребителей, создание новых моделей, максимально*

унифицированных с серийно производимыми.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Российский речной регистр**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Свидетельство о признании № 091130**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Изготовление судовых двигателей внутреннего сгорания и запасных частей к ним по согласованной с РРР документации; разработка технической документации на судовые двигатели внутреннего сгорания; ремонт (в том числе капитальный) судовых двигателей внутреннего сгорания по согласованной с РРР документации.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **12.09.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **2019-09-11**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы Безопасности РФ по Ярославской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Лицензия ГТ №0092061 Рег. № 1057**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **20.09.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **2022-09-19**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Лицензия № ВХ-18-025667 Серия АВ №290296**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **26.05.2015**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **СРО Некоммерческое партнерство «Главное межрегиональное управление строительства «ГЛАВВЕРХНЕ-ВОЛЖСКСТРОЙ»**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Свидетельство № С-094-02122009-7611000399-402.3**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **О допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.08.2014**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Лицензия № 76-Б/00019**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **28.05.2014**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по надзору в сфере природопользования**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **Лицензия №076/00202**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.04.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

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;
- разработку и организацию 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.

Производство 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.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В 1 кв. 2019 г. затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента не осуществлялось.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Деятельность Тутаевского моторного завода связана, прежде всего, с машиностроением, в том числе

автомобилестроением, транспортным машиностроением, сельхозмашиностроением, судостроением и энергетическим машиностроением. Развитие предприятий машиностроительного комплекса, действующие в этом комплексе тенденции в значительной степени определяют техническую и экономическую политику ПАО «ТМЗ».

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.

Снижение объёмов реализации в 2018 году могло бы быть больше, если бы не специальные мероприятия, проводимые ПАО «ТМЗ» совместно с его стратегическими партнёрами:

- подписано дополнительное Соглашение с Петербургским тракторным заводом, крупным потребителем двигателей ПАО «ТМЗ» сельскохозяйственного назначения о дополнительных мерах по совершенствованию этого продукта, как оперативного характера, так и долгосрочного. В рамках этого Соглашения в 2018 году был изготовлен двигатель мощностью 450 л.с. с улучшенными технико-экономическими показателями;
- получена литера «О» на двигатели мощностью 600 л.с. Успешно проведены, совместно с заказчиком, приёмочные испытания в составе окончательного изделия;
- изготовлен первый опытный образец двигателя серии 880, охватывающий мощностной диапазон 600-1000 л.с.;
- разработан и осуществляется комплекс мероприятий на основе сохранившихся компетенций предприятия по организации производства продуктов, требующихся рынку (различного вида лебёдки, детали коробок передач, отливки и т.д.). При этом, уже в отчётном году начато их производство, что смягчило действие обозначенных выше факторов.

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

Производство 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.

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

- сохранил долю двигателей ТМЗ на рынках сельхозмашиностроения и транспортного машиностроения, не смотря на неблагоприятную ситуацию на этих рынках и обеспечил прибыльность; прибыльность обеспечена за счёт снижения издержек, совершенствования организационной структуры, улучшения качества продукции и сервиса.
- успешно проведены, совместно с заказчиком, приёмочные испытания двигателя 854.10-01 мощностью 600 л.с.;
- обеспечил объём инвестиций в развитие производства 232,8 млн. руб.

Таким образом, несмотря на некоторое снижение объёмов реализации и учитывая сохранившуюся прибыльность предприятия, совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году в целом, как удовлетворительные.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

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:

- динамика изменения денежной массы (агрегата М2) в период 2015-2018г.г. 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».
- усиление конкурентной борьбы на рынках РФ с зарубежными компаниями, особенно в аграрном секторе;
- отсутствие производства в РФ ряда компонентов, материалов, оборудования, инструмента;
- повышение экологических требований к выпускаемой продукции.

Действия указанных факторов привели к некоторому снижению общих объёмов реализации продукции предприятия в 2018 году. Ожидается, что эти факторы будут действовать и в 2019 году.

4.8. Конкуренты эмитента

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

При этом на рынке сельхозтехники РФ двигатели ТМЗ занимают 57% и доля их сохраняется. Конкурентами на этом рынке являются двигатели «Камминз» QSX15 и QSK19, а на рынке транспортного машиностроения доля двигателей ТМЗ составляет 65%.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Общества являются:

- *общее собрание акционеров;*
- *совет директоров;*
- *единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор.*

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

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.

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) *внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;*
- 2) *реорганизация Общества;*
- 3) *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) *определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) *увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных пунктом 8.2 и 8.4 устава;*
- 7) *уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;*
- 8) *избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) *утверждение аудитора Общества;*
- 10) *выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;*
- 11) *утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;*
- 12) *распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года;*
- 13) *определение порядка ведения общего собрания акционеров;*
- 14) *дробление и консолидация акций;*
- 15) *принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 16) *принятие решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 17) *приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 18) *принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 19) *утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 20) *принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;*
- 21) *принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;*
- 22) *решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) *определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегии развития Общества, годового бизнес-плана или бюджета Общества;*
- 2) *созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 3) *утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 4) *определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и*

проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путём размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.2 и 8.4 устава;

6) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

9) образование единоличного исполнительного органа Общества (назначение генерального директора Общества), досрочное прекращение его полномочий и утверждение условий трудового договора;

10) утверждение документов, регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;

11) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12) определение размера оплаты услуг аудитора;

13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) утверждение положения об инсайдерской информации Общества, политики внутреннего аудита, политики внутреннего контроля, политики по управлению рисками, комплаенс-программы и иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

16) создание дочерних обществ, филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (крупные сделки);

18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность);

19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 14.2 устава Общества), включая решения о совершении любых действий, в том числе сделок по отчуждению или приобретению акций (долей) в уставном капитале других организаций, которые приводят или могут привести к увеличению или уменьшению доли участия Общества, прекращению участия Общества в других организациях;

21) предварительное утверждение годового отчёта Общества;

22) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение Обществом недвижимого имущества, включая незавершённые строительством объекты и земельные участки, сделок по выдаче и получению займов и кредитов, сделок по оформлению поручительства и банковской гарантии, сделок по оказанию благотворительности, оказанию спонсорской помощи независимо от суммы сделки, сделок по НИОКР;

23) согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, независимо от суммы сделки;

24) рассмотрение отчетов:

- об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;

- об исполнении комплаенс-программы Общества.

25) периодическое заслушивание отчетов генерального директора о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества и принятие решений о применении к генеральному директору дисциплинарных взысканий и поощрений;

26) согласие на совершение или последующее одобрение сделок с кредитными организациями для открытия расчетных и иных счетов Общества; кроме сделок по открытию отдельных счетов для расчётов по контрактам гособоронзаказа.

27) согласие на совершение или последующее одобрение гражданско-правовых сделок, сумма которых составляет более пять процентов от балансовой стоимости активов общества

28) согласие на совершение или последующее одобрение инвестиций Общества вне зависимости от их суммы;

29) одобрение штатного расписания Общества;

30) одобрение кандидатур при назначении на вакантные должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера и директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом Общества;

31) *иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.*

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

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

Годовым общим собранием акционеров ПАО "ТМЗ" протокол №27 от 22.06.2018г. принят устав ПАО"ТМЗ" в новой редакции.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО: *Авдеев Юрий Сергеевич*

Год рождения: *1964*

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
2012	наст. вр.	ПАО «КАМАЗ» По совместительству: АО "РТ-АВТО"	Консультант заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» по управлению персоналом и организационному развитию Заместитель генерального директора - исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Герасимов Юрий Иванович*

(председатель)

Год рождения: *1962*

Образование: *Высшее, Камский политехнический институт*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	наст. вр.	ПАО "КАМАЗ"	Первый заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" - исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Грибанов Виталий Михайлович**

Год рождения: **1961**

Образование: **Ярославский политехнический институт**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
с	по	
2013	наст. вр.	ПАО "ТМЗ Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Кабкаев Альберт Кабирович**

Год рождения: **1962**

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
с	по	
2012	Наст. вр.	ПАО "КАМАЗ" Консультант заместителя генерального директора по персоналу и организационному развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Кучин Денис Александрович**

Год рождения: **1979**

Образование: **Высшее. Санкт-Петербургский Государственный инженерно-экономический университет, НОУ ВПО Академия управления "ТИСБИ"**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	наст. вр.	ПАО "КАМАЗ"	Консультант заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Сарайкин Антон Викторович**

Год рождения: **1980**

Образование: **Высшее. Камский политехнический институт**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. вр.	ПАО "КАМАЗ"	Директор Департамента качества

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Трубников Алексей Анатольевич**

Год рождения: **1973**

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	наст. вр.	ПАО "КАМАЗ"	Заместитель корпоративного директора по правовому обеспечению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Панфилов Эдуард Владимирович**

Год рождения: **1972**

Образование: **Высшее, Камский политехнический институт, 1996г.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	наст. вр.	ПАО «КАМАЗ»	Директор Литейного завода

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ануров Денис Вячеславович**

Год рождения: **1976**

Образование: **Высшее. Камский политехнический институт, 1998г., Казанский государственный университет, 2002г., Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, 2015г.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	наст. вр.	ПАО "КАМАЗ"	Консультант ЗГД по УПиОР, группа ротации СТК

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Дементьева Татьяна Станиславовна**

Год рождения: **1970**

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность

с	по		
	наст. вр.	ПАО "КАМАЗ"	начальник отдела дочерних и зависимых обществ БЗГД-КД

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Ивлев Андрей Петрович**

Год рождения: **1976**

Образование: **Казанский Государственный Университет, 2001г.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	наст. вр.	АО "РТ- Авто"	Директор Департамента стратегического развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Модестов Борис Маркович**

Год рождения: **1987**

Образование: **Казанский (Приволжский) Федеральный, 2010г.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
	наст. вр.	ПАО "КАМАЗ"	Директор департамента экономики

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Савинков Андрей Сергеевич**

Год рождения: **1965**

Образование: **Камский политехнический институт, 1989**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	наст. вр.	ПАО "КАМАЗ"	БЗГД-ДР, НТЦ-заместитель главного конструктора ПАО "КАМАЗ"-главный конструктор по автомобилям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Шагин Юрий Дмитриевич**

Год рождения: **1959**

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

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	наст. вр.	Государственная корпорация "Ростех"	Руководитель Представительства в Ярославской области

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Кондратьев Евгений Георгиевич***

Год рождения: ***1978***

Образование: ***Казанский государственный университет, 2001г.***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
	наст. вр.	ПАО "КАМАЗ"	консультант заместителя ГД ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом и организационному развитию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Грибанов Виталий Михайлович***

Год рождения: ***1961***

Образование: ***Ярославский политехнический институт***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. вр.	ПАО "ТМЗ"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-	-
Заработная плата	-	-
Премии	-	-
Комиссионные	-	-
Иные виды вознаграждений	-	-
ИТОГО	-	-

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2018	2019, 3 мес.
Совет директоров	-	-

В 1 квартале 2019 года вознаграждений, компенсаций расходов и других выплат членам совета директоров общества за выполнение ими управленческих функций не производилось.

В 1 квартале 2019 года вознаграждений, компенсаций расходов и других выплат ревизионной комиссии ПАО "ТМЗ" не производилось.

Также в 1 квартале 2019 года единоличному исполнительному органу, а таким органом является физическое лицо, вознаграждений, за исключением заработной платы, не производилось.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не предусмотрено

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	1 512	1 465
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	506 705	125 184.6
Выплаты социального характера работников за отчетный период	3 564.3	515.5

В обществе в 1973 году создана первичная профсоюзная организация, которая входит в Профсоюз работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **4 330**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **4 330**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **25.05.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2 855**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **3 937**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "КАМАЗ"**

Место нахождения

423827 Россия, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2

ИНН: **1650032058**

ОГРН: **1021602013971**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **68.43%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **73,32%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: **указанных лиц нет**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не

менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

1.1. Полное фирменное наименование: *Государственная корпорация по содействию, разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»*

Сокращенное фирменное наименование: *Государственная корпорация "Ростех"*

Место нахождения: *119991 Российская Федерация, г.Москва, Гоголевский бульвар 2 стр. 1*

ИНН: *7704274402*

ОГРН: *1077799030847*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: *47,1*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

1.2. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Автоинвест»*

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: *121099 Российская Федерация, город Москва, Смоленская площадь, этаж 7, пом. 1, комната 85, 3*

ИНН: *7704333351*

ОГРН: *1157746973229*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: *23.54*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Промышленные активы"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Промышленные активы"*

Место нахождения

423827 Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский 2

ИНН: *1650291408*

ОГРН: *1141650015242*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *18.17%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *18.6%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1. Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «КАМАЗ»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «КАМАЗ»*

Место нахождения

423827 Россия, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2

ИНН: *1650032058*

ОГРН: *1021602013971*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

участие в юридическом лице

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:

Наличие права распоряжаться более 50 процентов в высшем органе управления организации

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: *57,89*

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: *57,89*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *68,43%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *73,32%*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **11.05.2017**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "КАМАЗ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "КАМАЗ"*

Место нахождения: *Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2*

ИНН: **1650032058**

ОГРН: **1021602013971**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **31.78**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **31.78**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Промышленные активы"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Промышленные активы"*

Место нахождения: *423827 РФ Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2*

ИНН: **1650291408**

ОГРН: **1141650015242**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **18.17**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **18.6**

Полное фирменное наименование: *Компания ВОТЭК ЛИМИТЕД*

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: *Территория Республики Кипр*

ИНН:

ОГРН:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **17.92**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.02**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Ваш офис"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО УК "Ваш офис"*

Место нахождения: *603057 Нижний Новгород, Советский р-н, улица Нартова, д.2, кор.6, офис 802*

ИНН: **5262123827**

ОГРН: **1045207794026**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **6.35**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **8.46**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **25.05.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "КАМАЗ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "КАМАЗ"*

Место нахождения: *Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2*

ИНН: **1650032058**

ОГРН: **1021602013971**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **68.43**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **73,32%**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Промышленные активы"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Промышленные активы"*

Место нахождения: *423827 РФ Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2*

ИНН: **1650291408**

ОГРН: 1141650015242

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.17

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.6

Дополнительная информация:

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2018

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2018

Форма по ОКУД

Организация: **Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид деятельности: **Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность** по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.** по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): **152303 Российская Федерация, Ярославская обл., Тутаевский район, город Тутаев, Строителей 1**

Коды
0710001
31.12.2018
0023218
7611000399
29.10.1
1 22 47 / 34
384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120	250		2 950
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 233 256	1 039 032	1 046 073
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 919		
	Финансовые вложения	1170	21 599	22 232	22 232
	Отложенные налоговые активы	1180	35 641	39 460	29 171
	Прочие внеоборотные активы	1190	108 989	52 077	50 639
	ИТОГО по разделу I	1100	1 403 654	1 152 801	1 151 065
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	467 843	567 180	424 546
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 470	50	51
	Дебиторская задолженность	1230	285 661	274 932	371 592
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 233	1 541	902
	Прочие оборотные активы	1260			853
	ИТОГО по разделу II	1200	781 207	843 703	797 944
	БАЛАНС (актив)	1600	2 184 861	1 996 504	1 949 009

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	837	837	837
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 030 215	1 045 827	1 053 047
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			

	Резервный капитал	1360	209	209	209
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	488 584	393 037	233 814
	ИТОГО по разделу III	1300	1 519 845	1 439 910	1 287 907
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			188 920
1650 4	Отложенные налоговые обязательства	1420	34 967	17 393	16 504
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	76 397		223
	ИТОГО по разделу IV	1400	111 364	17 393	205 647
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100 000	209 600	101 820
	Кредиторская задолженность	1520	305 204	226 219	297 749
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	42 598	97 440	48 093
	Прочие обязательства	1550	105 850	5 942	7 793
	ИТОГО по разделу V	1500	553 652	539 201	455 455
	БАЛАНС (пассив)	1700	2 184 861	1 996 504	1 949 009

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД

Организация: **Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **152303 Российская Федерация, Ярославская обл., Тутаевский район, город Тутаев, Строителей 1**

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /

ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710002
31.12.2018
00233218
7611000399
29.10.1
1 22 47 / 34
384

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2018 г.	За 12 мес. 2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	3 001 102	3 162 781
	Себестоимость продаж	2120	-2 667 546	-2 654 660
	Валовая прибыль (убыток)	2100	333 556	508 121
	Коммерческие расходы	2210	-7 926	-8 267
	Управленческие расходы	2220	-303 803	-333 086
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 827	166 768
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	-22 493	-28 422
	Прочие доходы	2340	191 691	173 813
	Прочие расходы	2350	-90 049	-122 950
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	100 976	189 209
	Текущий налог на прибыль	2410		-46 934
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 198	-308
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-17 574	-889
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-3 819	10 289
	Прочее	2460	375	362
	Чистая прибыль (убыток)	2400	79 958	152 037
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	79 958	152 037
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД

Организация: **Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"** Дата по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: **Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность** по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): **152303 Российская Федерация, Ярославская обл., Тутаевский район, город Тутаев, Строителей 1**
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: **Нет**

Коды
0710003
31.12.2018
00233218
7611000399
29.10.1
1 22 47 / 34
384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	837		1 053 047	209	233 814	1 284 907
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					159 257	159 257
в том числе:							
чистая прибыль	3211					152 037	152 037
переоценка имущества	3212					7 220	7 220
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220			-7 220		-34	-7 254
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223			-7 220		-34	-7 254
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						

Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	837		1 045 827	209	393 037	1 439 910
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					95 570	95 570
в том числе:							
чистая прибыль	3311					79 958	79 958
переоценка имущества	3312					15 612	15 612
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320			-15 612		-23	-15 635
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323			-15 612		-23	-15 635
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	837		1 030 215	209	488 584	1 519 845

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31.12.2017 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				

корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 519 845	1 439 910	1 287 907

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД

Организация: **Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"** Дата по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: **Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей** по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность** по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб.** по ОКЕИ

Местонахождение (адрес): **152303 Российская Федерация, Ярославская обл., Тутаевский район, город Тутаев, Строителей 1**

Коды
0710004
31.12.2018
00233218
7611000399
29.10.1
1 22 47 / 34
384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2018 г.	За 12 мес.2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 628 749	2 733 632
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 593 185	2 708 210
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 878	21 483
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	6 686	3 939
Платежи - всего	4120	-2 287 534	-2 446 878
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-1 566 383	-1 575 052
в связи с оплатой труда работников	4122	-659 237	-745 978
процентов по долговым обязательствам	4123	-22 493	-28 422
налога на прибыль организаций	4124		-47 781
прочие платежи	4125		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	341 215	286 754
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	270	4 067
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	270	4 067
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-80 911	-86 756
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-80 911	-86 756
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-80 641	-82 689
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	233 130	282 863
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	233 130	282 863
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-493 900	-486 382
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-342 730	-364 003
прочие платежи	4329	-151 170	-122 379
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-260 770	-203 519
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-196	546
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 541	902
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 233	1 541
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-112	93

Приложение к бухгалтерскому балансу

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Форма по ОКУД

Организация: **Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **152303 Российская Федерация, Ярославская обл., Тутаевский район, город Тутаев, Строителей 1**

Дата
по ОКПО

ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710006
31.12.2018
00233218
7611000399
29.10.1
1 22 47 / 34
384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2018 г.	За 12 мес.2017 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100		
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250	4 128	
Всего поступило средств	6200	4 128	
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-4 128	
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300	-4 128	
Остаток средств на конец отчетного года	6400		

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2019

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата	31.03.2019
Организация: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод" по ОКПО	00233218
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7611000399
Вид деятельности: Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей по ОКВЭД	29.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47 / 34
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): 152303 Российская Федерация, Ярославская обл., Тутаевский район, город Тутаев, Строителей 1	

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На	На	На
			31.03.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120	125	250	
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 218 869	1 233 256	1 039 032
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 710	3 919	
	Финансовые вложения	1170	21 599	21 599	22 232
	Отложенные налоговые активы	1180	36 299	35 641	39 460
	Прочие внеоборотные активы	1190	103 306	108 989	52 077
	ИТОГО по разделу I	1100	1 383 908	1 403 654	1 152 801
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	496 585	467 843	567 180
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 243	26 470	50
	Дебиторская задолженность	1230	400 120	285 661	274 932
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 533	1 233	1 541
	Прочие оборотные активы	1260			
	ИТОГО по разделу II	1200	928 481	781 207	843 703
	БАЛАНС (актив)	1600	2 312 389	2 184 861	1 996 504

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	837	837	837
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 028 790	1 030 215	1 045 827
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	209	209	209
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	501 577	488 584	393 037
	ИТОГО по разделу III	1300	1 531 413	1 519 845	1 439 910
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	38 567	34 967	17 393
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	58 458	76 397	
	ИТОГО по разделу IV	1400	97 025	111 364	17 393
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	222 800	100 000	209 600
	Кредиторская задолженность	1520	320 593	305 204	226 219
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	52 293	42 598	97 440
	Прочие обязательства	1550	88 265	105 850	5 942
	ИТОГО по разделу V	1500	683 951	553 652	539 201
	БАЛАНС (пассив)	1700	2 312 389	2 184 861	1 996 504

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.**

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата	31.03.2019
Организация: Публичное акционерное общество "Тутаевский моторный завод" Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 00233218
Вид деятельности: Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей	ИНН 7611000399
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКВЭД 29.10.1
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКОПФ / ОКФС 1 22 47 / 34
Местонахождение (адрес): 152303 Российская Федерация, Ярославская обл., Тутаевский район, город Тутаев, Строителей 1	по ОКЕИ 384

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2019 г.	За 3 мес.2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	706 374	663 150
	Себестоимость продаж	2120	-621 883	-609 312
	Валовая прибыль (убыток)	2100	84 491	53 838
	Коммерческие расходы	2210	-1 397	-1 496
	Управленческие расходы	2220	-72 585	-64 736
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10 509	-12 394
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	-4 366	-5 198
	Прочие доходы	2340	30 886	35 016
	Прочие расходы	2350	-21 237	-15 555
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 792	1 869
	Текущий налог на прибыль	2410	-1 245	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 029	-1 496
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-3 600	-3 527
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	658	4 649
	Прочее	2460	-37	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 568	2 991
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	11 568	2 991
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в соответствии с которыми эмитент осуществляет раскрытие ежеквартальных отчетов, указаны во введении к ежеквартальному отчету. Также эмитент не входит в круг субъектов, определенных п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ от 20.07.2010 "О консолидированной финансовой отчетности" и обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было

Дополнительная информация:

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **836 945**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **627 709**

Размер доли в УК, %: **75.0000298705**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **209 236**

Размер доли в УК, %: **24.9999701295**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Размер уставного капитала и разбивка УК на обыкновенные и привилегированные акции на дату окончания отчетного квартала соответствует данным, указанным в уставе общества

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется заказным письмом или вручением под роспись, а также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.raotmz.ru

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчётного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 14.3 устава Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчётного года. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также должность, занимаемую кандидатом по основному месту работы. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия и недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. При этом недостаточным считается количество кандидатов, которое меньше количественного состава соответствующего органа.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, а также должны доводиться до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырёх рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в

двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарём общего собрания акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "ОАО ТМЗ"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ТД "ОАО ТМЗ"**

Место нахождения

152300 Российская Федерация, Ярославская область, город Тутаев, Строителей 1

ИНН: **7611012130**

ОГРН: **1027601274238**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ваулово"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Ваулово"**

Место нахождения

152300 Россия, Ярославская обл., Тутаевский район, д.Копнинское Агрпромышленная зона, -

ИНН: **7611018702**

ОГРН: **1087611002225**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Строительное управление № 1"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "СУ-1"**

Место нахождения

152300 Россия, Ярославская обл., г. Тутаев, Промышленная 21

ИНН: **7611020356**

ОГРН: **1117611001133**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **627 709**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
15.04.1993	71-1п-00145
20.08.2009	1-01-05633-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права владельца акций данной категории (типа):

Общие права акционера - владельца акций всех категорий (типов):

- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном уставом и действующим законодательством РФ;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- обращаться с исками в суд;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **A**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **209 236**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
15.04.1993	71-1п-00145
20.08.2009	2-01-05633-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Права владельца акций данной категории (типа):

Акционеры - владельцы привилегированных имеют прав принимать участие в общих собраниях Общества лично, либо посредством своего представителя без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Акционер-владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по - сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- фиксированных дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом;
- начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), остающегося после его ликвидации.

Голосующей акцией по всем вопросам компетенции общего собрания является :

- обыкновенная акция;
- привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о не полной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов;

- о реорганизации и ликвидации общества;
- о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" Ярославский филиал*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Реестр-РН" Ярославский филиал*

Место нахождения: *150000 Россия, г. Ярославль, ул. Советская, 9*

ИНН: *7705397301*

ОГРН: *1027700172818*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00330*

Дата выдачи: *16.12.2004*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *24.01.2000*

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Иной информации об эмитенте и ценных бумагах эмитента нет

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика