

Утвержден
Решением годового общего
собрания акционеров ПАО «ЗиТ»,
состоявшимся 15.06.2023 года
(Протокол № 41 от 19.06.2023 г.)

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Завод имени А.М. Тарасова»
(Протокол № 36/405 от 12.05.2023 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД имени А.М.ТАРАСОВА»
за 2022 год

по состоянию на 01.01.2023 г.

Генеральный директор ПАО «ЗиТ»

А.Н. Шутов

Главный бухгалтер ПАО «ЗиТ»

М.А. Дорофеева



г. Самара

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности Общества за 2022 год.

Общие сведения об Обществе

Публичное акционерное общество «Завод имени А.М.Тарасова», в прошлом Куйбышевский автотракторный завод основан в 1934 году.

В 1993 году государственное предприятие «Завод автотракторного электрооборудования имени А.М. Тарасова» преобразовано в акционерное общество открытого типа и зарегистрировано Постановлением администрации Промышленного района г. Самары № 4546 от 08 июля 1993 года. Общество создано на неопределенный срок.

В 1996 году Общество переименовано в Открытое акционерное общество «Завод имени А.М. Тарасова».

В 2016 году Общество переименовано в Публичное акционерное общество «Завод имени А.М. Тарасова».

ИНН 6319017480 ОГРН 1026301696794

Общество расположено по адресу: Российская Федерация, 443011, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311.

Количество акционеров на 01 января 2022 г. - 2 454, в т.ч. 4 - юридических лица.

Акции ПАО «ЗиТ» в государственной собственности нет.

Уставный капитал Общества на 01 января 2022 г. – 25 748 473 руб.

Количество размещенных акций – 25 748 473 шт.

Количество объявленных акций – 198 251 527 шт.

В соответствии с решением Совета директоров (от 28.04.2022 г. № 43/904) 16 июня 2022 года состоялось годовое Общее собрание акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, по состоянию на 22 мая 2022 г., составило 25 748 473.

Приняли участие в годовом общем собрании акционеры, владеющие 24 173 784 голосующих акций. Кворум: 93,88%.

На собрании рассмотрено и принято решение по пяти вопросам повестки дня.

Отчет об итогах голосования размещен в сети Интернет на сайте Информационного агентства АК&М и на сайте ПАО «ЗиТ» в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

Аудитор ПАО «ЗиТ»: Согласно решению годового Общего собрания акционеров Общества (протокол № 39 от 20 июня 2022 года) аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год должен был быть проведен аудиторской организацией:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Альянс».

ИНН: 6318715500.

Местонахождения: 443114, г. Самара, ул. Стара – Загора, д.142, кв.85.

В связи с вступлением с 1 января 2023 г. изменений в Федеральный закон от 30.12.2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", изменившие требования к аудиторским организациям, осуществляющим аудит общественно-значимых организаций, к которым относятся публичные акционерные общества, было созвано внеочередное Общее собрание акционеров Общества (протокол № 40 от 27.02.2023 года с повесткой дня «О назначении аудиторской организации ПАО «ЗиТ». По решению ВОСА аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год был проведен аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль».

ИНН: 7604352625.

Местонахождения: 150003, Ярославская область, город Ярославль, ул. Советская, д. 41, корпус 3.

В соответствии с требованием действующего законодательства функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «РЕЕСТР», в лице Самарского филиала «РЕГ-ТАЙМ» АО «Реестр», ОГРН 1027700047275, ИНН 7704028206, КПП 631502002.

Место нахождения регистратора: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» Акционерного общества «Реестр».

Почтовый адрес: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д.41, офис 413.

Номер и дата выдачи лицензии: № 045-13960-000001 от 13.09.2002 года.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по ранку ценных бумаг.

Информация об Обществе, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством, публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Информационного агентства АК&М на странице ПАО «ЗиТ» по адресу <http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/> и в ленте новостей.

За 2022 год размещено 19 Сообщений о существенных фактах, отчеты эмитента за 6 и 12 месяцев отчетного года, списки аффилированных лиц Общества, Годовой отчет за 2021 год, бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, Положение о Совете директоров в новой редакции, промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность.

1. Положение Общества в отрасли

Публичное акционерное общество «Завод имени А. М. Тарасова» является лидером в РФ по производству генераторов и стартеров для отечественных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и специальной техники. Номенклатура выпускаемой Обществом продукции охватывает всю гамму производимых в стране отечественных автомобилей. Основной объем производства приходится на выпуск электрооборудования для легковых автомобилей, выпускаемых под российскими брендами.

Предприятие размещено в Приволжском Федеральном округе. Экономические сферы деятельности Общества - все регионы России и страны ближнего зарубежья.

На российском рынке автотракторного оборудования конкурентами ПАО «ЗиТ» являются: концерн «Прамо» (г. Москва), ОАО «БАТЭ» (г. Борисов, Республика Беларусь); фирма «БОШ» (Германия), «ВАЛЕО» (Франция), «Стартвольт» (г. Санкт – Петербург), китайские производители электрооборудования.

Ориентировочная доля ПАО «ЗиТ» на российском рынке автотракторного электрооборудования по итогам 2022 года по сравнению с предыдущим годом осталась на том же уровне - 40 %.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

2.1. Основная хозяйственная деятельность

Основным видом хозяйственной деятельности ПАО «ЗиТ» является производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств.

2.2. Основные виды продукции

ПАО «ЗиТ» выпускает генераторы, стартеры и запасные части к ним, которые используются в автомобильной и сельскохозяйственной технике, а также комплектующие к вышеназванным изделиям.

2.3. Рынки сбыта продукции

Рынок сбыта ПАО «ЗиТ» сегментирован по статусу потребителя:

- первичный рынок — конвейерные автомобильные и моторные заводы РФ;
- вторичный рынок — рынок запчастей РФ;
- внешний рынок – рынок запчастей за пределами РФ.

Среди конвейерных заводов наиболее значимым потребителем является АО «АвтоВАЗ».

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности

За 2022 год произведено товарной продукции в действующих ценах реализации на сумму 2 366 053 тыс. руб., что больше чем в 2021г. на 1,2 %. Выручка от продаж товаров, продукции, работ и услуг за 2022 год составила 2 610 721 тыс. руб.

Счет прибылей и убытков Общества тыс. руб.

Прибыль от продаж товаров, работ, услуг (152 254).

Доходы от участия в других организациях 0.

Проценты к получению 31.

Проценты к уплате 94 088.

Прочие доходы 116 855.

Прочие расходы (83 492).

Прибыль (убыток) до налогообложения (212 948)

Отложенные налоговые активы 35 954

Пени, штрафы и иные аналогичные платежи (0).

Текущий налог на прибыль (0).

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (176 994).

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль периода 0.

Результат от прочих операций, не включаемый, в чистую прибыль периода 0.

Совокупный финансовый результат периода (176 994).

Начислено налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды в 2022 г. 267 243 тыс. руб.; уплачено – 217 269 тыс. руб. Задолженность Общества перед бюджетом на 31.12.2022г. составила 76 649 тыс. руб.

Размер Резервного фонда Общества по Уставу – 15%, что составляет 3 862 тыс. руб. Использование фонда в 2022 году не производилось.

Стоимость чистых активов ПАО «ЗиТ» на конец отчетного периода составила 508 439 тыс. руб. (уменьшение на 176 994 тыс. руб.).

Фонды из прибыли прошлых лет не формировались.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г. составила 214 619 тыс. руб., что больше, чем по состоянию на 31.12.2021г., на 25 181 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г. составила 440 746 тыс. руб., что больше, чем по состоянию на 31.12.2021г., на 73 264 тыс. руб.

За отчетный период был получен убыток в размере 176 994 тыс. руб. Совокупный финансовый результат (убыток) 2022 года составляет 176 994 тыс. руб.

Наиболее важными решениями Совета директоров, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

-решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества;

- решения, связанные с назначением исполнительных органов Общества;

- решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета и планов развития Общества).

Кроме того, на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы утверждения оплаты услуг аудитора Общества и иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в 2022 году действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех заседаниях.

3.2. Социальные показатели за предыдущий и отчетный год

Среднесписочная численность работников за 2022 г. составила 821 чел., (в 2021 г. – 852 чел.).

Фонд заработной платы использован в сумме 361 011,12 тыс. руб.

Фактическая среднемесячная зарплата одного работающего составила 36 623 руб. По сравнению с 2021 годом увеличилась на 16,4 %.

Расходы на медицинское обслуживание работников составили 1 555,1 тыс. руб.

190 детей работников ПАО «ЗиТ» получили бесплатные новогодние подарки. Расходы составили 244,2 тыс. руб.

Сумма материальной помощи по заявлениям работников в 2022 году составила 98,5 тыс. руб., в прошлом году — 44,0 тыс. руб.

3.3. Распределение прибылей и убытков

Совокупный финансовый результат (убыток) 2022 отчетного года в сумме (176 994) тыс. руб.

Убыток по результатам 2022 отчетного года в размере 176 994 тысяч рублей рекомендовано ГОСА погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

4. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов

Обществом в 2022 г. были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- потребление электрической энергии – 21 681,4 тыс. кВт/ч на сумму 101 849,0 тыс. руб.;
- потребление газа естественного (природного) – 4 151,4 тыс.м³ на сумму 27 218,9 тыс.руб.,
- потребление бензина автомобильного – 12 860,4 л. на сумму 500,3 тыс. руб.,
- потребление топлива дизельного – 13 088,2 л. на сумму 574,8 тыс. руб.

Атомная энергия, тепловая энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, уголь, горючие сланцы, торф и др. – не использовались.

5. Перспективы развития Общества

Перспективой развития Общества является разработка, изготовление и реализация конкурентоспособного автотракторного оборудования, в максимальной степени удовлетворяющего запросы рынка.

Планируемый объем продаж на 2023 год - **4 млрд.**

Важнейшими направлениями работы Общества были и остаются все направления, связанные с реализацией основной цели – получение прибыли.

Среди них приоритетные:

- повышение качества выпускаемой продукции;
- выполнение программы импортозамещения;
- расширение рынков сбыта, в том числе вторичного;
- освоение новых изделий;
- изыскание внутренних резервов для снижения себестоимости продукции и др.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 16 июня 2022 года принято решение дивиденды за 2021 год не выплачивать. Дивиденды за предыдущие годы, а также по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2022 года не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество осуществляет централизованную политику в области управления рисками. Основной задачей этой политики является определение всех существенных для Общества факторов риска, которые потенциально могут оказать негативное влияние на нормальную деятельность предприятия и формирование системных подходов к предотвращению или максимальному снижению влияния этих рисков на деятельность Общества. Основные управленческие механизмы, используемые Обществом в сфере управления рисками:

- избежание;
- страхование;
- ограничение (лимитирование).

В целях уменьшения потенциального негативного влияния на деятельность Общества нестабильности внешней среды, для повышения эффективности и оперативности реагирования на возникающие риски, а также для более качественной подготовки управленческих решений, проводится ежемесячный анализ рисков.

Отраслевые риски

ПАО «ЗиТ» относится к отрасли машиностроения, которая отличается высокой материалоемкостью, энергоемкостью производства. Повышение цен на материалы, энергоресурсы может оказать негативное влияние на темпы развития предприятия.

Также, отрасль является трудоемкой, предприятия машиностроения зависят от наличия высококвалифицированных кадров.

Фондоемкость отрасли предполагает риски износа и морального устаревания основных фондов.

Низкая инвестиционная привлекательность может привести к замедлению темпов развития машиностроительной отрасли.

В связи с высокой степенью кооперационных связей деятельность предприятия зависит как от поставщиков комплектующих частей, так и от предприятий-потребителей производимой продукции.

Для завода значимые риски, которые могут возникать в отрасли, связаны с изменением ситуации на конвейерных заводах страны, производящих автотехнику и двигатели к ней.

Основными действиями, предпринимаемыми ПАО «ЗиТ» для снижения отраслевых рисков, являются:

- осуществление взвешенной политики ценообразования;
- организация подготовки и переподготовки кадров на предприятии;
- оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды;
- поддержание конкурентной среды в сфере закупок ТМЦ, работ и услуг.

Страновые и региональные риски

ПАО «ЗиТ» осуществляет свою хозяйственную деятельность в Российской Федерации. Сбыт продукции предприятия ориентирован на внутренний рынок. В связи с этим все значимые риски для завода связаны с изменением политической, экономической ситуации в стране, которое, в свою очередь, может быть связано с глобальными процессами (например, мировой экономической кризис). В настоящее время страновые риски усиливаются введенными против РФ санкциями. Ухудшение экономической ситуации в целом на территории России, включая резкие изменения курса национальной валюты, может повлечь за собой сокращение числа действующих предприятий промышленности всех форм собственности, рост безработицы, снижение

платежеспособного спроса населения. Такое развитие событий привело бы к ухудшению финансового состояния и замедлению темпов роста доходной базы Общества.

ПАО «ЗиТ» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в Поволжском регионе, расположенном в умеренной климатической зоне.

Общество несет риски, связанные с географическими особенностями возникновения в региональных климатических условиях (сильный снегопад, гололед, низкие температуры воздуха).

Действия Общества для снижения влияния данных рисков сводятся к организации производства с учетом особенностей погоды в регионе, а также к страхованию соответствующих рисков.

Также ведется политика управления запасами сырья, материалов, топлива, необходимых для осуществления основной деятельности Общества на случай возникновения дефицита сырья или возникновения риска нарушения транспортного сообщения.

Финансовые риски

Риски, сопровождающие финансово-хозяйственную деятельность, выделяются в особую группу финансовых рисков, играющих наиболее значимую роль в общем «портфеле рисков» предприятия. Финансовые риски возникают в сфере отношений Общества с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам предприятия, тем больше оно зависит от кредиторов, и тем серьезнее финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита влечет за собой трудности в финансировании хозяйственной деятельности.

Финансирование деятельности ПАО «ЗиТ» осуществляется за счет собственных и заемных средств, следовательно, на финансово-хозяйственную деятельность Общества оказывает влияние риск изменения процентных ставок.

Под процентным риском понимается риск потерь, обусловленных неблагоприятным изменением процентных ставок на рынках.

Управление данным видом риска для Общества состоит в постоянном мониторинге рынка заемного капитала и целесообразном использовании экономически обоснованных источников заемных средств с точки зрения процентной ставки и сроков.

В числе предполагаемых действий Общества на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность могут быть выделены:

- дальнейшая оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных индикаторов (привлечение в перспективе исключительно долгосрочных кредитов и займов с целью устранения негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок, а также снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах предприятия);
- мониторинг рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий кредитования;
- увеличение доли инструментов с фиксированной ставкой на уровне, приемлемом для Общества;
- возможное расширение круга банков-партнеров.

Общество подвержено *инфляционному риску*, так как цены на основную продукцию не могут изменяться одновременно с увеличением стоимости материальной составляющей производства. Кроме того, инфляционные процессы могут привести к обесцениванию дебиторской задолженности.

Поскольку Общество получает все доходы в рублях, в условиях инфляции оно неминуемо сталкивается с обесценением реальной стоимости ожидаемых доходов. Инфляционным рискам подвержены все виды активов предприятия.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность ПАО «ЗиТ» может быть выражено следующими рисками:

- 8
- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
 - риск увеличения процентов к уплате по заемным средствам;
 - риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за индексации тарифов на энергоносители, заработной платы и т.п.

Менеджментом ПАО «ЗиТ» инфляционные процессы учитываются и прогнозируются при планировании деятельности, при этом принимаются во внимание доступные статистические данные об уровне и темпах инфляции, а также позиция Правительства РФ. Соответственно, риски Общества, связанные с инфляцией являются управляемыми, поэтому степень их в настоящее время может быть оценена как умеренная.

Обществом реализуются мероприятия, направленные на получение в конечном итоге положительной чистой прибыли и рентабельности, которые охватывают различные виды расходов:

- в целях оптимизации расходов на закупку: приобретение ТМЦ осуществляется в соответствии с программой закупок с проведением выбора поставщиков;
- помимо приобретения ТМЦ на конкурсной основе определяются и подрядные организации, оказывающие (выполняющие) отдельные виды услуг (работ);
- осуществляется оптимизация затрат посредством разработки и реализации мероприятий снижения издержек.

В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции предприятие планирует оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами.

В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов ПАО «ЗиТ».

В последнее время для предприятия большую актуальность приобретает наличие *валютного риска*. Валютный риск - это вероятность финансовых потерь в результате изменения курса валют, которое может произойти в период между заключением контракта и фактическим производством расчетов по нему.

Для ПАО «ЗиТ», имеющего долю импортных комплектующих в составе себестоимости производимой продукции, валютный риск - это риск сделок, т. е. вероятность наличных валютных убытков по конкретным операциям в иностранной валюте. Риск сделок возникает из-за неопределенности стоимости в национальной валюте инвалютной сделки в будущем. На предприятии проводится ежедневный мониторинг изменения курсов валют и расчет влияния указанных изменений на себестоимость производства продукции. Для уменьшения степени влияния валютного риска на финансовое состояние предприятия на ПАО «ЗиТ» разработана программа импортозамещения, которая предусматривает собственное производство комплектующих узлов и деталей или их приобретение у отечественных производителей.

ПАО "ЗиТ" осуществляет свою хозяйственную деятельность в рамках действующего законодательства РФ, что предполагает наличие определенных правовых рисков.

Одну из групп *правовых рисков* ПАО "ЗиТ" составляют риски, связанных с изменениями действующего законодательства РФ, а также с недостаточностью или противоречивостью правового регулирования той или иной сферы, с которой сопряжена деятельность ПАО "ЗиТ".

В частности, изменения в гражданском законодательстве могут оказывать влияние на деятельность ПАО "ЗиТ" в сфере арендных, подрядных правоотношений, в отношениях с контрагентами по поставкам продукции, в электроэнергетике и лицензировании.

Таможенное и валютное регулирование содержит потенциальные риски для внешне-экономической деятельности ПАО "ЗиТ", в том числе связанные с изменениями тарифной политики, регулированием таможенных процедур при импорте комплектующих, сырья, технологического оборудования, экспорте готовой продукции, а также с валютным контролем.

Несвоевременное реагирование на изменения трудового законодательства может вести к возникновению рисков применения административных санкций со стороны контролирующих органов.

Интенсивное изменение налогового законодательства и неоднозначность в толковании его действующих норм, способствует повышению рисков возникновения споров с налоговыми органами.

В целях минимизации последствий указанной группы рисков ПАО "ЗиТ" осуществляет систематический мониторинг принимаемых новых законодательных и подзаконных актов, актов министерств и ведомств, в том числе разъяснений действующей нормативно-правовой базы, мониторинг изменений и дополнений действующих нормативных правовых актов, а также обсуждаемых и принимаемых проектов законодательных и иных актов. ПАО "ЗиТ" использует разъяснения контролирующих органов и судебную практику для рассмотрения и принятия решений по коллизионным вопросам правоприменительной практики.

Ввиду обширных хозяйственно-договорных связей ПАО "ЗиТ" деятельность Общества сопровождается договорными рисками. Данные риски, связаны с работой по заключению и исполнению договоров ПАО "ЗиТ".

Снижение вероятности наступления событий, связанных с данной группой рисков, достигается соблюдением действующих в ПАО "ЗиТ" стандартов предприятия по договорной работе, распределением ответственности за исполнение договоров между соответствующими структурными подразделениями ПАО "ЗиТ" и их взаимодействием с юридической службой.

Также деятельность ПАО "ЗиТ" подвержена рискам, связанным с участием ПАО "ЗиТ" в административных, уголовных и гражданских судопроизводствах. Такое участие может быть обусловлено как в результате исков контрагентов, акционеров или работников ПАО "ЗиТ", так и инициативой ПАО "ЗиТ", а также органов государственной власти.

ПАО "ЗиТ" стремится минимизировать данные риски путем досудебного урегулирования споров в соответствии с действующими в ПАО "ЗиТ" стандартами претензионной работы, путем своевременного и в полном объеме выполнения предписаний контролирующих органов, проверки добросовестности контрагентов на стадии заключения договоров, а также по средствам осуществления своей хозяйственной деятельности в строгом соответствии с действующим законодательством РФ.

Как правило, указанные изменения анонсируются правительством заблаговременно, поэтому при краткосрочном планировании влияние данных рисков прогнозируемо, при условии мониторинга изменений текущего законодательства.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

10. Состав Совета директоров Общества

Важнейшими направлениями работы Совета директоров являются принятие решений, способствующих реализации основной цели Общества – получению прибыли.

Количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

Персональный состав Совета директоров Обществам до **16 июня 2022 года:**

Н.В.Шутов, А.Н. Шутов, А.А.Щелкунов, В.П. Загорнюк, Ю.В.Ковтун, О.Е. Светанько, О.А. Шкутова.

с 16 июня 2022 года в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров были избраны:

Н.В.Шутов, А.Н. Шутов, А.А.Щелкунов, В.П. Загорнюк, М.Б. Цыбанова, О.Е. Светанько, О.А. Шкутова.

Сведения о членах Совета директоров и доля их участия в уставном капитале Общества в течение **2022 года:**

Председатель Совета директоров Общества

Шутов Николай Васильевич

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее

Место работы	Занимаемая должность
ООО «Группа компаний ТАДЕМ»	Президент

Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества: 93,4368 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 93, 4368 %.

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялись.

Члены Совета директоров Общества:

Шутов Александр Николаевич

Год рождения: 1989

Сведения об образовании: высшее

Место работы	Занимаемая должность
ПАО «ЗиТ»	Генеральный директор
ОАО «Завод Магнето»	Генеральный директор (по совместительству)
ООО «ГК ТАДЕМ»	Генеральный директор (по совместительству)

Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества: долей не имеет (0 шт./0%).

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, долей не имеет (0 шт./0%).

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялись.

Щелкунов Александр Александрович

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Место работы	Занимаемая должность
ООО «Группа компаний ТАДЕМ»	Первый заместитель Генерального директора

Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества, долей не имеет (0 шт./0%).

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, долей не имеет (0 шт./0%).

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялись.

Загорнюк Виталий Павлович

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее

Место работы	Занимаемая должность
ООО «Группа компаний ТАДЕМ»	Начальник финансового управления

Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества: долей не имеет (0 шт./0%).

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: долей не имеет (0 шт./0%).

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялись.

Ковтун Юрий Викторович

Год рождения: 1990

Сведения об образовании: высшее

Место работы	Занимаемая должность
ООО «Триумф»	ведущий специалист

Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества, долей не имеет (0 шт./0%).

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, долей не имеет (0 шт./0%).

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялись.

Светанько Ольга Евгеньевна

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее

Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества: долей не имеет (0 шт./0%).

Место работы	Занимаемая должность
АО «Балаковорезинотехника»	Директор Представительства в г. Москве

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: долей не имеет (0 шт./0%).

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялись.

Цыбанова Марина Базарсадаевна

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее

Место работы	Занимаемая должность
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «МФ «ТАДЕМ»»	Генеральный директор

Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества, долей не имеет (0 шт./ 0%).

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, долей не имеет (0 шт. / 0%).

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялись.

Шкутова Ольга Алексеевна

Год рождения: 1987

Сведения об образовании: высшее

Место работы	Занимаемая должность
ООО «Группа компаний ТАДЕМ»	Главный бухгалтер
ООО «РАБОТЭК»	Генеральный директор (совместительство)

Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества, долей не имеет (0 шт./ 0%).

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, долей не имеет (0 шт. / 0%).

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялись.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор, который назначается Советом директоров.

Решением Совета директоров от 17 июня 2022 года (протокол № 2/905) на должность Генерального директора назначен Шутов Александр Николаевич, 1989 года рождения, образование высшее, доли участия в Уставном капитале Общества не имеет (0%), доли принадлежащих обыкновенных акций Общества - не имеет (0 шт. / 0%). Сделки по приобретению и продаже акций Общества не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление. Члены Правления назначаются Советом директоров. Председатель Правления – Генеральный директор Общества.

Решением Совета директоров от 17 июня 2022 г. (протокол № 3/905) утвержден следующий состав Правления:

Председатель Правления, Генеральный директор:

Шутов Александр Николаевич

Год рождения: 1989

Сведения об образовании: высшее

Место работы	Занимаемая должность
ПАО «ЗиТ»	Генеральный директор
ОАО «Завод Магнето»	Генеральный директор (по совместительству)
ООО «ГК ТАДЕМ»	Генеральный директор (по совместительству)

Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества, долей не имеет (0 шт./0%).

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, долей не имеет (0 шт./0%).

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялись.

Члены Правления:

Персональный состав членов правления на 01.01.2022: Козин Александр Владимирович, Федотов Дмитрий Геннадьевич, Дорофеева Марина Александровна.

Персональный состав членов правления, утвержденных Решением Совета директоров от 17.06.2022 года (протокол № 3/905): Козин Александр Владимирович, Федотов Дмитрий Геннадьевич, Дорофеева Марина Александровна.

Персональный состав на конец отчётного 2022 года: Козин Александр Владимирович, Федотов Дмитрий Геннадьевич, Дорофеева Марина Александровна.

Изменений в составе Правления в 2022 году не было.

Козин Александр Владимирович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Место работы	Занимаемая должность
ПАО «ЗиТ»	Директор по развитию

Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества, долей не имеет (0 шт./0%).

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, долей не имеет (0 шт./0%).

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялись.

Федотов Дмитрий Геннадьевич

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Место работы	Занимаемая должность
ПАО «ЗиТ»	Коммерческий директор

Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества, долей не имеет (0шт./0%).

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, долей не имеет (0 шт./0%).

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялись.

Дорофеева Марина Александровна

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее

Место работы	Занимаемая должность
ПАО «ЗиТ»	Главный бухгалтер

Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества, долей не имеет (0 шт. /0%).

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, долей не имеет (0 шт./0%).

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялись.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа управления Общества, если таким лицом не является управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения.

Локальный нормативный акт, регулирующий Политику в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления ПАО «ЗиТ» отсутствует.

Основные положения о порядке определения размера вознаграждений и (или) компенсаций по каждому из органов управления закреплены в Уставе Общества. Порядок и размер вознаграждения Генерального директора и членов Правления закреплен в трудовых договорах и штатном расписании Общества.

Информация, касающаяся премирования органов управления ПАО «ЗиТ» раскрывается в «Положении о премировании работников ПАО «ЗиТ» за основные результаты хозяйственной деятельности» по итогам работы за отчётный квартал.

Сведения о выплатах коллегиальному исполнительному органу ПАО «ЗиТ», осуществленных в 2022 году:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2022, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	7456
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	7 456

Сведения о выплатах Совету директоров ПАО «ЗиТ», осуществленных в 2022 году:
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2022, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Компенсации:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2022, 12 мес.
Совет директоров	0
Коллегиальный исполнительный орган	0

Дополнительная информация:

За отчетный период членам Совета директоров и Коллегиального исполнительного органа ПАО «ЗиТ» компенсации не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Общество учитывает основные положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года с оговоркой на то обстоятельство, что ценные бумаги (акции) Общества не участвуют в организованных торгах.

Общество обеспечивает своим акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также следующими документами Общества, которые содержат принципы и положения Кодекса:

- Устав Общества;
- Положение об Общем собрании акционеров;
- Положение о Совете директоров Общества.

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и соблюдении законных интересов акционеров. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Это проявляется в соблюдении прав акционеров Общества, подготовке и проведении Общего собрания акционеров, в организации работы Совета директоров Общества.

Практика корпоративного управления обеспечивает равное отношение со стороны Общества к акционерам, владеющим равным числом акций одной категории (типа), включая миноритарных. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе и финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Общество осуществляет размещение (опубликование) Сообщения о проведении Общего собрания акционеров на официальном web-сайте Общества.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Устав Общества и Положение о Совете директоров предусматривает выборы членов Совета директоров кумулятивным голосованием. Внутренними документами Общества определен порядок установления кворума для проведения заседаний Совета директоров.

По мере создания условий Общество примет к руководству и исполнению другие принципы, положения и рекомендации Кодекса, который является основой для усиления финансовой дисциплины и достижения прогресса в развитии Общества.

14. Дополнительная информация

С 30 декабря 2020 года в Обществе сформирован Комитет по аудиту Совета директоров, а также утверждено Положение «О Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЗиТ» и Положение «О политике в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «ЗиТ» (протокол СД ПАО «ЗиТ» № 13/803 от 25.12.2020).

Сформирован Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ЗиТ» в составе трех членов Совета директоров ПАО «ЗиТ».

Изменения в составе Комитета по аудиту СД ПАО «ЗиТ» в течение 2022 года не происходило:

Члены комитета по аудиту Совета директоров в период до 16.06.2022:

<i>ФИО</i>	<i>Председатель</i>
<i>Загорнюк Виталий Павлович</i>	<i>да</i>
<i>Щелкунов Александр Александрович</i>	<i>нет</i>
<i>Шкутова Ольга Алексеевна</i>	<i>нет</i>

Члены комитета по аудиту Совета директоров в период с 17.06.2022:

<i>ФИО</i>	<i>Председатель</i>
<i>Загорнюк Виталий Павлович</i>	<i>да</i>
<i>Щелкунов Александр Александрович</i>	<i>нет</i>
<i>Шкутова Ольга Алексеевна</i>	<i>нет</i>

С 30 декабря 2020 года назначен Руководитель Внутреннего аудита ПАО «ЗиТ» - Нестерова Юлия Николаевна, имеющая соответствующий опыт работы, наличие квалификационного сертификата, зарегистрированная в Реестре аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 22006053167.

Нестерова Юлия Николаевна

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее

Место работы	Занимаемая должность
ПАО «ЗиТ»	Руководитель внутреннего аудита (основное место работы)

Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества, долей не имеет (0 шт./0%).

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, долей не имеет (0 шт./0%).

Сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению акций Общества: сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлялись.

Цели внутреннего аудита в Обществе:

- повышение эффективности управления Обществом и совершенствование его финансово-хозяйственной деятельности путем систематизированного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

- обеспечение сохранения и повышение стоимости Общества посредством проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления независимых и объективных гарантий и консультаций.

К задачам внутреннего аудита относятся:

- оценка корпоративного управления и предоставление рекомендаций по его совершенствованию.

- оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля в Обществе и предоставление рекомендаций по её совершенствованию.

- оценка надежности и эффективности системы управления рисками в Обществе и предоставление рекомендаций по её совершенствованию.