

**Утвержден**  
Решением годового общего  
собрания акционеров ПАО «ЗиТ»  
состоявшимся 20.06.2019 г.  
Протокол № 36

**Предварительно утвержден**  
Решением Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«Завод имени А.М. Тарасова»  
Протокол № 41/698 от 20.05.2019 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ЗАВОД имени А.М.ТАРАСОВА»**  
**за 2018 год**

по состоянию на 01.01.2019 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 2018 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 2018 г. - 2511, в т.ч. 6 - юридических лиц.

Акционеры, владеющие более 5 % акций ПАО «ЗиТ»:

Акционерная компания с ограниченной ответственностью «ЮНАЙТЕД САЗЕН КОРПОРЕЙШЕН ЛИМИТЕД»;

Общество с ограниченной ответственностью «ТАДЕМ-АВТО».

Акция ПАО «ЗиТ» в государственной собственности нет.

Уставный капитал Общества на 01 января 2018 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 12 апреля 2018 г. № 37/654) 17 мая 2018 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 23 апреля 2018 г., составило 25 748 473.

Приняли участие в годовом общем собрании акционеры, владеющие 24 091 829 голосующих акций. Кворум: 93,57 %.

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.

В соответствии с требованием действующего законодательства функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «РЕЕСТР», представленный Самарским филиалом «РЕГ-ТАЙМ» акционерного общества «РЕЕСТР».

Лицензия ФКЦБ (ФСФР) России № 10-000-1-00254 от 13 сентября 2002 года.

Акционерное общество «РЕЕСТР»

Место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2.

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

ОГРН 1027700047275

Самарский филиал «РЕГ-ТАЙМ» АО «РЕЕСТР»

Место нахождения: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, д.41, оф. 413.

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

ИНН 7704028206, КПП 631502002

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 2018 год размещено 47 Сообщений о существенных фактах, ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг, списки аффилированных лиц Общества и изменения к ним, Годовой отчет Общества за 2017 год, бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение.

## 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: московский концерн «Прамо» (поставка на рынок генераторов и стартеров), белорусский завод «БАТЭ» (основное производство — стартеры, развивающееся направление — производство генераторов для легковых и грузовых автомобилей), ООО «Электром», г. Чебоксары (основное производство — генераторы для сельскохозяйственной техники), фирма «БОШ» (Германия), ВАЛЕО. Также необходимо отметить активизацию китайских производителей автомобильного электрооборудования, которые агрессивно действуют на вторичном рынке и завоевывают свою долю в этом сегменте рынка.

Ориентировочная доля ПАО «ЗиТ» на российском рынке автотракторного электрооборудования по итогам 2018 года сохранилась на уровне 30-35%. Такое положение объясняется снижением производства и парка отечественных автомобилей, агрессивной политикой со стороны китайских конкурентов.

## **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;

Среди конвейерных заводов наиболее значимым потребителем является ПАО «АвтоВАЗ». На рынке запасных частей продукцию завода реализует ООО «Автоформ». На внешний рынок поставки осуществляет ООО «Работэк-2».

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

#### 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности

За 2018 год произведено товарной продукции в действующих ценах реализации на сумму 2 055,9 млн. руб., что больше чем в 2017г. на 1,6 % . Выручка от продаж товаров, продукции, работ и услуг за 2018 год составила 2 207,1 млн. руб.

<i>Счет прибылей и убытков Общества</i>	тыс. руб.
Прибыль от продаж товаров, работ, услуг	99 794
Доходы от участия в других организациях	0
Прочие доходы	71 312
Прочие расходы	(58 336)
Прибыль (убыток) до налогообложения	49 348
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2 325
Текущий налог на прибыль	(12 195)
Прочее	( 47 )
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	37 106
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль периода	165
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль периода	0
Совокупный финансовый результат периода	37 271

Начислено налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды в 2018 г. 212,95 млн. руб.; уплачено – 240,99 млн. руб. Задолженность Общества перед бюджетом на 31.12.2018 г. составила 19,660 млн. руб.

Размер Резервного фонда Общества по Уставу – 15%, что составляет 3 862 тыс. руб. Использование фонда в 2018 году не производилось.

Стоимость чистых активов ПАО «ЗиТ» на конец отчетного периода составила 332,7 млн. руб. (увеличение на 37,1 млн. руб.).

Фонды из прибыли прошлых лет не формировались.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018г. составила 130,0 млн. руб., что меньше, чем по состоянию на 31.12.2017г., на 60,9 млн. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018г. составила 289,9 млн. руб., что меньше чем по состоянию на 31.12.2017г., на 44,6 млн. руб.

За отчетный период была получена чистая прибыль в размере 37,1 млн. руб., кроме того, результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль составил 0,165 млн. руб. Совокупный финансовый результат (прибыль) 2018 года составляет 37,3 млн. руб.

### ***3.2. Социальные показатели за предыдущий и отчетный год***

Среднесписочная численность работников за 2018 г. составила 927 человек.

Фонд заработной платы использован в сумме 268,5 млн. руб.

Фактическая среднемесячная зарплата одного работающего составила 24 137 руб. По сравнению с 2017 годом увеличилась на 10,3 %.

Расходы на медицинское обслуживание работников составили 1279,2 тыс. руб.

232 ребенка работников ПАО «ЗиТ» получили бесплатные новогодние подарки. Расходы составили 179,64 тыс. руб.

Сумма материальной помощи по заявлениям работников в 2018 году составила в 2018г. – 126 тыс. рублей, в 2017г. - 97,5 тыс. руб., в 2016г — 61,0 тыс. руб.

### ***3.3. Распределение прибылей и убытков***

Совокупный финансовый результат 2018 отчетного года в сумме 37,3 млн. руб. будет направлена на развитие и модернизацию производства.

## **4. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов**

Обществом в 2018 г. были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- электрическая энергия – 13 395,5 тыс. кВт/ч на сумму 54 166,9 тыс. руб.;
- тепловая энергия – 19,1 тыс. Гкал на сумму 26 156 тыс. руб.,
- газ естественный (природный) — 1 814,5 тыс.м<sup>3</sup> на сумму 10151,7 тыс. руб.,
- топливо дизельное — 23 974,58 л на сумму 495,7 тыс. руб.,
- бензин автомобильный — 14 692,95 л на сумму 847,1 тыс.руб.

Атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, уголь, горючие сланцы, торф и др. - не используются.

## **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 2019 год - 2 327 млн. руб. при производительности труда 2 505 млн. руб. (в ценах реализации). 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 принято решение (протокол № 34) не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2017 г.

## **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 обесцениванием 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:

- 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 отчетном году совершена 1 сделка, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой, заключенной в процессе обычной хозяйственной деятельности. Согласие на её совершение и последующее одобрение было получено на внеочередном общем собрание акционеров (Протокол № 35 от 19.10.2018 г.). Информация об этой сделке размещена на сайте Информационного агентства АК&М на странице ПАО «ЗиТ» по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/> (сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях от 22.10.2018 г.)

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

В 2018 году Обществом заключено 2 сделки, в совершении которых имелась заинтересованность. Информация о сделках размещена на сайте Информационного агентства АК&М на странице ПАО «ЗиТ» по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/> (сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) от 12.04.2018 г.; сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) от 29.10.2018 г.) и отчете о заключенных ПАО «ЗиТ» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

#### **10. Состав Совета директоров Общества**

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

Совет директоров Общества избран годовым Общим собранием акционеров 17 мая 2018 года в следующем составе:

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: 4,02%

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 4,02%

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 (совместительство)
ООО «Группа компаний ТАДЕМ»	Генеральный директор

Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества, долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, долей не имеет.

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.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, долей не имеет.

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.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: долей не имеет.

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 ТОРГОВЫЙ ДОМ «МФ «ТАДЕМ»	Генеральный директор

Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества, долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, долей не имеет.

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

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

Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества, долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, долей не имеет.

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

**Хлыстова Ирина Вячеславовна**

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее

Место работы	Занимаемая должность
ООО «Автоформ»	Начальник коммерческого управления

Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества, долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, долей не имеет.

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

Совет директоров Общества, действовавший с 15 июня 2017 года по 17 мая 2018 года:

1. Шутов Николай Васильевич
2. Шутов Александр Николаевич
3. Щелкунов Александр Александрович
4. Загорнюк Виталий Павлович
5. Ковтун Юрий Викторович
6. Светанько Ольга Евгеньевна
7. Хлыстова Ирина Вячеславовна

### **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 15 мая 2018 года (протокол № 1/658) на должность Генерального директора назначен Шутов Александр Николаевич, 1989 года рождения, образование высшее, доли участия в Уставном капитале Общества не имеет, 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 мая 2018 г. (протокол № 1/658) 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 (совместительство)
ООО «Группа компаний ТАДЕМ»	Генеральный директор

Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества, долей не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, долей не имеет.

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

Члены Правления

**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.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, долей не имеет.

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.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, долей не имеет.

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

**Исаева Любовь Викторовна**

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Место работы	Занимаемая должность
ПАО «ЗиТ»	Главный бухгалтер

Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества: 0,002%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,002%.

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

Решением Совета директоров от 03.12.2018 г. (протокол № 17/674) в связи с досрочным прекращением полномочий члена Правления, Исаева Любовь Викторовна была выведена из состава Правления.

**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.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, долей не имеет.

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

Решением Совета директоров от 11.12.2018 г. (протокол № 21/678) Дорофеева Марина Александровна введена в состав Правления.

**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.**

За 2018 год членам Совета директоров Общества вознаграждения (компенсация расходов) не выплачивались, компенсация расходов не производилась. Порядок и размер вознаграждения Генерального директора и членов правления закреплен в трудовых договорах.

Общий размер вознаграждения всех членов коллегиального исполнительного и единоличного исполнительного органа за 2018 год составил 5 976 тыс. руб.

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

Обществом не утвержден «Кодекс корпоративного управления», рекомендованный к применению Банком России, но ПАО «ЗиТ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами 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;
- Положение о Ревизионной комиссии Общества.

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном web-сайте Общества по адресу: [www.katek.ru](http://www.katek.ru) размещен Устав Общества.

Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в объеме, установленном внутренними документами Общества и законодательством РФ. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность вместе с аудиторским заключением, годовой отчет с включением полной информации о структуре капитала Общества. Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/6319017480/>.

Общество в своей практике взаимодействия с акционерами и реестродержателем действует в соответствии с правилами и процедурами, рекомендованными Кодексом; придерживается принципов, раскрытых в Кодексе. 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 акционеров и иностранных акционеров. 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 по адресу: [www.katek.ru](http://www.katek.ru).

Акционерам предоставлена возможность знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицами, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в месте расположения исполнительного органа Общества до проведения Общего собрания акционеров, а также непосредственно в день проведения собрания. Кодекс рекомендует предоставлять лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров информацию о кандидатах в органы Общества, а также письменное согласие кандидата. Данное положение Кодекса в Обществе соблюдается.

При проведении в отчетном периоде годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества ключевые функции, утверждает условия договоров с Генеральным директором, членами коллегиального исполнительного органа, а также реализует иные функции.

В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.

При проведении годового Общего собрания акционеров Общество представлялись акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.

В Обществе предусмотрена должность корпоративного секретаря, который обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества на основании решения Совета директоров о созыве, подготовки и проведения Общего собрания акционеров. Корпоративный секретарь обеспечивает надлежащее уведомление лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, формирует информационные материалы, предоставляемые участникам собрания для ознакомления; осуществляет контроль за рассмотрением обращений акционеров; обеспечивает своевременное раскрытие и предоставление информации об Обществе, хранение документов 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.

Заседания Совета директоров Общества проводятся регулярно. В Обществе допускается возможность проведения заседаний Совета директоров в очной и заочной формах. Порядок созыва и подготовки к проведению заседания Совета директоров обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению и принятию взвешенных решений. Указанный порядок установлен Положением о Совете директоров.

Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества, принимает решения об участии Общества в новых проектах с учетом рыночной ситуации, проводит оценку финансового состояния Общества. Практика корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, создания новых рабочих мест.

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. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества**

Уставный капитал Общества, составляющий **25 748 473** (Двадцать пять миллионов семьсот сорок восемь тысяч четыреста семьдесят три) рубля, разделен на **25 748 473** (Двадцать пять миллионов семьсот сорок восемь тысяч четыреста семьдесят три) размещенных обыкновенных именных акций.

Номинальная стоимость одной акции: **1 (Один) рубль.**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **нет**

Количество акций, находящихся на балансе Общества: **нет**

Генеральный директор

А.Н. Шутов

Главный бухгалтер

М.А. Дорофеева