

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «КОРМЗ»
Протокол б/н от 20.06.2024г.

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «КОРМЗ»
16.05.2024г.
Протокол № 02 от 16.05.2024г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Кемеровский опытный ремонтно-механический завод»

по итогам работы за 2023 год.

1. Сведения об Обществе

1. Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество "Кемеровский опытный ремонтно-механический завод"
2. Сокращенное наименование – ОАО «КОРМЗ»
3. Местонахождение и почтовый адрес: 650021, Россия, г.Кемерово, ул.Грузовая, 19Б.
4. Общество зарегистрировано на основании решения Постановления администрации г.Кемерово от 07 апреля 1993 года №66 за регистрационным номером 1510.
5. ИНН – 4209003875; КПП 420501001.
6. Последняя редакция Устава ОАО «КОРМЗ» утверждена годовым общим собранием акционеров 29 июня 2009 года.
7. Уставный капитал Общества на дату составления отчета согласно действующему Уставу составляет 6800000 (шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей.
8. Коды основных видов экономической деятельности согласно ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред.2:
29.10.5 – Производство автомобилей специального назначения
07.29.41 – Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
25.11 – Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
25.61 – Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы
25.62 – Обработка металлических изделий механическая
28.22.7 – Производство пневматических подъемников и конвейеров и прочего оборудования непрерывного действия для товаров или материалов
28.30 – Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
28.92 – Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
33.12 – Ремонт машин и оборудования
45.19.1 – Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских
45.19.3 – Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая
45.19.4 – Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе
46.61 – Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства
46.69 – Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
46.90 – Торговля оптовая неспециализированная
9. ОАО КОРМЗ» имеет сертификаты соответствия, декларации о соответствии, удостоверяющие:
- Соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) Системы менеджмента качества применительно к производству автомобилей специального назначения; производству автомобильных кузовов, прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта; производству машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства; техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; торговле автотранспортными средствами (регистрационный № НСС-RU-AC13-K-00222-21, срок действия до 02.09.2024г.).

- соответствие требованиям нормативных документов качества машины подметально-уборочной «ПУМА» (регистрационный № ЕАЭС RU Д-RU.PA.09.B.97392/23, срок действия – до 22.11.2028).
 - соответствие требованиям нормативных документов качества Битумозаливщика для ремонта дорог прицепного БЗ, БЗ-М (регистрационный № ЕАЭС N Д-RU.PA02.B.28397/22, срок действия – до 04.03.2027г.).
 - соответствие требованиям нормативных документов качества вакуумной подметально-уборочной машины «ВПУМ» (регистрационный № ЕАЭС N RU Д-RU.PA.10.B.02608/23, срок действия – до 24.10.2026г.).
 - соответствие требованиям нормативных документов качества Пескоразбрасывателя прицепного ПРТ (регистрационный № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.97356/21, срок действия – до 23.11.2028г.).
 - соответствие требованиям нормативных документов качества машины комбинированные дорожные уборочные ДМК-50, ДМК-65 (регистрационный № ЕАЭС RU С-RU.ГА06.B.00113/20, срок действия – до 08.10.2024г.).
 - соответствие требованиям нормативных документов качества машины комбинированные дорожные уборочные ДМК-40, ДМК-55, ДМК-70, ДМК-70В, ДМК-80 (регистрационный № ЕАЭС RU С-RU.ГА06.B.00101/20, срок действия – до 13.09.2024г.).
 - соответствие требованиям нормативных документов качества машины комбинированные уборочные ДМК-55, ДМК-65, ДМК-70 (аэродромного исполнения), включая комплектующие и запасные части к ним (регистрационный № РОСС RU.АФ00.Н01088, срок действия – до 29.11.2026г.).
 - соответствие требованиям нормативных документов качества Оборудования навесного плужного к автогрейдерам (регистрационный № ЕАЭС RU С- RU.MT15.B.00174/20, срок действия – до 19.04.2025г.).
 - соответствие требованиям нормативных документов качества Оборудования коммунальное для содержания дорог для автотранспортных средств (регистрационный № ЕАЭС RU С-RU.MT15.B.00176/20, срок действия – до 19.04.2025г.).
 - соответствие требованиям нормативных документов выполняемых услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, по установке дополнительного оборудования для содержания автодорог и элементов их обустройства на легковые и легкие грузовые автомобили категории М1 и N1, и грузовые автомобили категории N2 и N3, и автобусы категории М2 и М3, на выполнение монтажных и демонтажных работ, связанных с заменой узлов и агрегатов на легковые и легкие грузовые автомобили категории М1 и N1, и грузовые автомобили категории N2 и N3, автобусы категории М2 и М3, прицепов и полуприцепов категории О, (регистрационный № СДС.НРСУ.RU.0010С.03.00238, срок действия – до 31.01.2025г.).
- 10.ОАО «КОРМЗ» имеет следующие одобрения типа ТС экологического класса Евро 5:
- на машины комбинированные дорожные уборочные ДМК-55 (№ ТС RU E-RU.ГА06.01299.P1 от 08.12.2022г. до 07.12.2025г.);
 - на машины комбинированные дорожные уборочные ДМК-70, ДМК-80 (№ ТС RU E-RU.ГА06.00178.П1Р2 от 25.01.2023г. до 24.01.2026);
 - на машины комбинированные дорожные уборочные ДМК-65L и ДМК-65B (№ ТС RU E-RU.ГА06.00906.P1 от 05.10.2022г.);
 - на машину комбинированную дорожную уборочную ДМК-80В (№ ТС RU E-RU.ГА06.00477 от 11.12.2018г.);
 - на машину комбинированную дорожную уборочную ДМК-55D (№ ТС RU E-RU.ГА06.00120.P1 от 27.12.2018г.);
 - на машины комбинированные дорожные уборочные ДМК-40F1, ДМК-80Е (№ ТС RU E-RU.ГА06.00663.P1 от 10.09.2022г.);
 - на машины комбинированные дорожные уборочные ДМК-40М (№ ТС RU E-RU.ГА06.00526.P1 от 15.10.2022г.);
 - на машины комбинированные дорожные уборочные ДМК-55Е (№ ТС RU E-RU.ГА06.00533 от 24.06.2019г.);
 - на машины комбинированные дорожные уборочные ДМК-55S (№ ТС RU E-RU.MT15.00505 от 26.03.2021г.);
 - на машины комбинированные дорожные уборочные ДМК-55SH (№ ТС RU E-RU.MT15.00651 от 24.09.2022г.);
 - на машины комбинированные дорожные уборочные ДМК-6580 (№ ТС RU E-RU.ГА06.01182 от 08.10.2021г.);
 - на машины комбинированные дорожные уборочные ДМК-155 (№ ТС RU E-RU.ГА06.00419 от 05.07.2018г.);
 - на машины комбинированные дорожные уборочные ДМК-55М (№ ТС RU E-RU.MT15.00663 от 19.11.2022г.);

- на машины комбинированные дорожные уборочные ДМК-65М (№ ТС RU E-RU.MT15.00662 от 19.11.2022г.);
- на мусоровозы М315 и МБ18 (№ ТС RU E-RU.ГА06.00421 от 29.06.2018г.);
- на мусоровозы М320 и М322 (№ ТС RU E-RU.ГА06.00573 от 23.09.2019г.).

11.ОАО «КОРМЗ» имеет следующие патенты:

- на геоход (проходческий щитовой агрегат) (патент № 2552539);
- на проходческий щитовой агрегат (патент № 157899);
- на систему управления производственным предприятием «КОРМЗ-Производство» (патент № 2012613809);
- на раздаточно-приводной узел для вакуумной подметально-уборочной машины (патент №214228);
- на ходовую часть вакуумной подметально-уборочной машины (патент № 214852);
- на систему рулевого управления вакуумной подметально-уборочной машины (патент № 214268);
- на систему рулевого управления вакуумной подметально-уборочной машины (патент № 13111);
- на раздаточно-приводной узел для вакуумной подметально-уборочной машины (патент №13112);
- на ходовую часть вакуумной подметально-уборочной машины (патент № 13113);
- на шасси с самосвальным кузовом (патент № 136325);
- на шасси универсальное (патент № 136324);
- на систему управления рабочими органами комбинированной дорожной машины (патент № 2802935).

12.Основными необоротными активами ОАО "Кемеровский опытный ремонтно-механический завод" являются здания, сооружения и земельные участки.

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «КОРМЗ», представляет собой промышленное машиностроительное предприятие, основная деятельность которого направлена на изготовление и поставку в различные регионы России и за ее пределы коммунальной техники.

В интересах коммунальных служб, а также по заказам потребителей предприятие постоянно работает в направлении создания образцов нового рабочего оборудования, как к существующим коммунальным машинам, так и в направлении разработок конструкций новых машин на автомобильных и тракторных шасси.

Предприятие обладает для этого высоким техническим потенциалом, имеет необходимое сложное и уникальное гибкопереналаживаемое производство, квалифицированных специалистов. «Система менеджмента качества» сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001».

В составе предприятия имеется КБ, занимающееся разработкой новой техники. Круг изысканий и разработок здесь широк: это техника для очистки и уборки городских территорий, средства малой механизации для станций техобслуживания, малогабаритные машины на базе минитрактора для уборки дворовых территорий и пешеходных дорожек и т.п.

Специфические особенности жилищно-коммунального хозяйства (территориальная разобщенность объектов, подлежащих обслуживанию, необходимость оперативного, а в ряде случаев и аварийного характера выполнения работ, огромные их объемы и труднодоступность, требования к параметрам и режимам средств механизации) определяют широкое распространение машин различного назначения, как в городском, так и в сельском хозяйстве.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности общества является следующее, связанное с основным видом деятельности:

- производство автомобилей специального назначения для содержания и ремонта автодорог, основную массу которых составляет снегоуборочная техника.

В целях повышения конкурентоспособности, в дополнение к основной деятельности, учитывая сезонность продаж производимой снегоуборочной техники, предприятие занимается следующими сопутствующими видами деятельности:

- изготовление специального навесного оборудования к автомобилям, автогрейдером, тракторам для круглогодичного содержания автодорог;
- изготовление запасных частей и комплектующих к строительно-дорожным машинам;
- оказание сервисных услуг в области эксплуатации выпускаемой продукции, а также техническое сопровождение и обучение персонала навыкам эксплуатации выпускаемой продукции;
- осуществление текущего и капитального ремонта выпускаемой продукции;

- освоение новых и совершенствование существующих технологий производства;
- развитие производства автомобилей специального назначения, работающих на природном газе – метане.

Главными задачами Общества являются:

- укрепление позиций, которые оно занимает на рынке дорожной техники в настоящее время;
- увеличение объема продаж продукции за счёт реализации в центральные регионы России автомобилей специального назначения, работающих на газомоторном топливе;
- реализация предприятиям дорожной и коммунальной отраслям современных, высокопроизводительных машин отечественного производства.

4. Отчёт Совета Директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.

Объем реализации продукции, товаров и услуг Общества за 2023 год – 1 301 659 тыс. руб.

Оплачено потребителями за продукцию, товары и услуги с учетом взаиморасчетов, в том числе отгруженную в предыдущий период – 1 293 772 тыс. руб.

В 2023 году Обществом произведено фискальных платежей на сумму 192 681 тыс. руб., из них 190 617 тыс. руб. в бюджет (налоги, страховые взносы и сборы), 2 064 тыс. руб. во внебюджетные фонды (страховые взносы от НСИПЗ).

Просроченной задолженности по налогам и сборам Общество не имеет.

Среднесписочная численность работников Общества в 2023 г составила 211 чел.

Производство важнейших видов продукции ОАО «КОРМЗ» в натуральном выражении:

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	Динамика отчетного года по сравнению с 2022г., %
1.	Комбинированная дорожная уборочная машина ДМК-40	шт.	28	23	7	1	14%
2.	Комбинированная дорожная уборочная машина ДМК-50	шт.	4	1	1	-	0
3.	Комбинированная дорожная уборочная машина ДМК-55	шт.	51	48	51	28	55%
4.	Комбинированная дорожная уборочная машина ДМК-65	шт.	12	9	12	0	0
5.	Комбинированная дорожная уборочная машина ДМК-70	шт.	129	47	56	37	66%
6.	Комбинированная дорожная уборочная машина ДМК-80	шт.	4	6	3	0	0
7.	Комплект навесного оборудования ДМК-55	шт.	-	-	-	119	119%
8.	Комплект навесного оборудования ДМК-65	шт.	-	-	-	8	8%
9.	Комплект навесного оборудования ДМК-70	шт.	-	-	-	6	6%
10.	Комплект навесного оборудования ДМК-80	шт.	-	-	-	2	2%
11.	Мусоровозы МЗ15 и МБ18	шт.	1	1	-	-	0
12.	Битумозаливщик для ремонта дорог БЗ	шт.	10	19	10	15	150%
13.	Машина подметально-уборочная «ПУМА»	шт.	7	8	1	6	600%

4.2 Прибыли и убытки за 2023 год. (тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	2022 год	2023 год	Отклонения (+; -)
1.	Доходы от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС)	1 009 545	1 301 659	+ 292 114
2	Себестоимость	(719 963)	(910 251)	+ 190 288
3	Валовая прибыль(1-2)	289 582	391 408	+ 101 826
4	Коммерческие расходы	(42 188)	(37 943)	- 4 245

5	Управленческие расходы	(70 181)	(89 277)	+ 19 096
6	Прибыль от продаж (3-4)	177 213	264 188	+86 975
7	Проценты к получению	42 486	48 983	+ 6 497
8	Проценты к уплате	(31 079)	(38 443)	+ 7 364
9	Прочие доходы	366 488	56 870	- 309 618
10	Прочие расходы	(120 893)	(44 992)	- 75 901
11	Прибыль до налогообложения(5+6-7+8-9)	434 215	286 606	- 147 609
12	Текущий налог на прибыль	(91 674)	(52 856)	-38 818
13	Отложенный налог на прибыль	3 619	(3 031)	- 6 650
14	Штрафы, пени	(49)	-	- 49
15	Чистая прибыль (10-11+12-13-14)	346 111	230 719	- 115 392

4.3. Оценка Совета Директоров итогов развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2023 году как удовлетворительные - основным негативным фактором, сказывающимся на низкой динамике роста выручки, является кадровый «голод» в регионе (Кемеровской области). В 2023 году Общество было вынуждено отказаться от части контрактов на поставку основной номенклатуры выпускаемой продукции по причинам срыва сроков изготовления. Часть контрактов была исполнена Обществом на условиях промышленной кооперации с вовлечением в процесс изготовления продукции предприятий региона и Ленинградской области.

5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Ед. изм.	Объем	Затраты (тыс. руб.)
1	атомная энергия	-	-	-
2	тепловая энергия (собственная газовая котельная)	Г/калл	8 000	-
3	электрическая энергия	Квт/час	1 205 471	6 889
4	электромагнитная энергия	-	-	-
5	нефть	-	-	-
6	бензин автомобильный	литров	49 166	1 959
7	топливо дизельное	литров	51 372	2 600
8	мазут топочный	-	-	-
9	газ естественный (природный)	тыс.м³	783	5 478
10	уголь	-	-	-
11	горючие сланцы	-	-	-
12	торф	-	-	-
13	другие	-	-	-

6. Перспективы развития общества.

Дальнейшее развитие ОАО «КОРМЗ» будет происходить в соответствии со следующими приоритетными направлениями:

- снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов;
- создание новых продуктов для российского и международного рынков;
- повышение доли на международных рынках.

Новое направление в производстве уборочной техники – изготовление вакуумной подметально-уборочной машины на самоходном среднетоннажном шасси с комплектом навесного оборудования для всесезонного содержания дорог. Реализация данной программы софинансируется Министерством Промышленности и Торговли Российской Федерации в части компенсации расходов на выполняемые

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (58% от совокупных затрат по проекту компенсировано МПТ России по факту подтверждения понесенных расходов). В 2023 году реализовано 2 единицы техники, до середины 2026 года планируется реализация 55 единиц техники (нарастающим итогом).

С целью повышения доли на международных рынках, ОАО «КОРМЗ» приняло участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Казахстан 2023». Результатом участия, стала поставка более ста комплектов навесного оборудования производства ОАО «КОРМЗ» в Республику Казахстан. Также, проведены переговоры по дальнейшему сотрудничеству, и планам совместной работы на 2024-2025 годы.

7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Решение о выплате дивидендов в 2018, 2019 годах не принималось.

Решением общего собрания акционеров, состоявшегося 17.06.2020г. было принято решение о направлении части нераспределенной чистой прибыли на выплату дивидендов в размере 1 рубль 50 копеек на 1 именную обыкновенную акцию.

Решением общего собрания акционеров, состоявшегося 21.05.2021г. было принято решение о направлении части нераспределенной чистой прибыли на выплату дивидендов в размере 13 рублей 50 копеек на 1 именную обыкновенную акцию.

Решение о выплате дивидендов в 2022, 2023 годах не принималось.

На существующем этапе развития основной деятельности предприятия дивидендная политика общества предусматривает, что часть прибыли может направляться на развитие производства, а часть на выплату дивидендов. Однако, в перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие риски:

- **отраслевые риски** – риски, связанные с уходом крупных международных производителей комплектующих с отечественного рынка; риски, связанные с повышением тарифов на энергоресурсы, что повлияет на увеличение себестоимости продукции; с ростом цен на сырье и материалы, что в свою очередь, также отразится на увеличении себестоимости продукции.
- **конкурентные риски** – риск, связанный с тем, что конкуренты займут более конкурентоспособное положение на рынке, а их действия могут угрожать жизнедеятельности предприятия;
- **финансовые риски** – после повышения ключевой ставки Центробанком, выросла ставка и по лизингу, и за пользование кредитными средствами; риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг (работ) общества;
- **макроэкономические риски** – риск, связанный пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19), повлекший закрытие государственных границ ведет к сокращению товарооборота; падение цен на нефть также не способствует стабильности экономики, а государственная помощь и гарантии направлены на поддержание субъектов малого и среднего предпринимательства, к которым ОАО «КОРМЗ» не относится;
- **социальные риски** – риски, связанные с увольнением квалифицированных работников; риски, связанные с социальными выплатами работникам.

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

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

В 2023 году Обществом крупные сделки не совершались.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

В 2023 году Обществом сделки, признаваемые сделками, в которых имеется заинтересованность, не совершались.

11. Состав Совета Директоров общества. Сведения о членах Совета Директоров, в том числе данные о владении ими акциями общества.

Состав Совета Директоров ОАО «КОРМЗ», утвержденный на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2023 года:

Председатель Совета директоров: Масалитин Борис Григорьевич

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее техническое

Место работы: ОАО «КОРМЗ»

Наименование должности по основному месту работы: главный инженер

Доля в уставном капитале общества, %: 2,8676

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,8676

Члены Совета директоров:

Сладнев Александр Владимирович

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее техническое

Место работы: ОАО «КОРМЗ»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 84,0010

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 84,0010

Александров Юрий Михайлович

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее юридическое

Место работы: ОАО «КОРМЗ»

Наименование должности по основному месту работы: начальник юридического отдела

Доля в уставном капитале общества, %: 2,8611

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,8611

Зенченко Игорь Николаевич

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее техническое

Место работы: ОАО «КОРМЗ»

Наименование должности по основному месту работы: коммерческий директор

Доля в уставном капитале общества, %: 2,4332

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 2,4332

Цегельников Павел Михайлович

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее техническое

Место работы: ОАО «КОРМЗ»

Наименование должности по основному месту работы: начальник службы продаж

Доля в уставном капитале общества, %: 0,0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0

До избрания указанного состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров, проведенном 30 июня 2023 года, в Совет директоров входили: Сляднев А.В., Масалитин Б.Г., Александров Ю.М., Зенченко И.Н., Цегельников П.М.

В течение 2023 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

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

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Выборы генерального директора осуществляет Совет директоров Общества.

Генеральным директором общества является **Сляднев Александр Владимирович**, избран Советом директоров 30 июня 2020 года (Протокол № 05), срок полномочий согласно Уставу – пять лет.

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее техническое

Место работы: ОАО «КОРМЗ»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 84,0010

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 84,0010

В течение 2023 года генеральным директором Слядневым А.В. сделки с акциями Общества не совершались.

13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органам управления, а также сведения по каждому из органов управления общества.

Вознаграждение генерального директора определено трудовым договором (контрактом) и состоит из фиксированной суммы (ежемесячного оклада), начисленных доплат и компенсаций, предусмотренных Положением об оплате труда и Положением о доплатах, надбавках и компенсациях работникам ОАО «КОРМЗ».

Отдельно размер вознаграждения генерального директора не раскрывается с учетом установленного в обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа и других работников заводоуправления.

Генеральному директору компенсируются расходы на служебные командировки, на услуги мобильной связи в пределах лимитов, установленных Положением о доплатах, надбавках и компенсациях работникам ОАО «КОРМЗ». Размер компенсаций генерального директора не раскрывается с учетом установленного в обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

Членам Совета директоров вознаграждение за осуществление ими функций органа управления общества не выплачивается. Компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, не производится.

Все члены Совета директоров являются работниками ОАО «КОРМЗ» и получают ежемесячную заработную плату, которая определяется их трудовыми договорами и внутренними локальными актами, регулирующими оплату труда работников общества.

За 2023 год совокупный размер заработной платы пяти членов Совета директоров составил 23 657 533 рубля с учетом НДФЛ.

14. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления").

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «КОРМЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности общества.

Информация для акционеров публикуется Обществом в сети Интернет на официальном сайте ОАО «КОРМЗ» на странице с адресом www.kormz.ru/company/, а также на сайте уполномоченного информационного агентства на странице с адресом <http://www.disclosure.ru/issuer/4209003875/>.

Порядок предоставления информации акционерам и инвесторам утвержден Советом директоров 13 октября 2010г. в Положении об информационной политике, размещенном на сайте ОАО «КОРМЗ» в разделе «Положения».

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Принцип корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечание (пояснение)
1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.	Частично соблюдается	
1.2. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.	Частично соблюдается	Решение о выплате дивидендов принималось в 2020 и в 2021 годах
1.3. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.	Да	
1.4. Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Да	Учет прав на акции осуществляет независимый регистратор
2.1. 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, а также реализует иные ключевые функции.	Нет	
2.2. Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества.	Да	
2.3. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.	Частично соблюдается	
2.4. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.	Нет	

2.5. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.	Да	
2.6. Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.	Да	
2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.	Да	
2.8. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.	Нет	
2.9. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.	Нет	
3.1. Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.	Нет	
4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.	Нет	
4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.	Нет	
4.3. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.	Да	
5.1. В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.	Да	В Обществе осуществляется внутренний контроль на основании Положения КОРМЗ-Пол-2018-1.6-01
5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.	Нет	
6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Да	
6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.	Частично соблюдается	
6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Да	
7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.	Частично соблюдается	

7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.	Частично соблюдается	
---	----------------------	--

15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Дата составления Годового отчета: 15 мая 2024г.

Генеральный директор ОАО «КОРМЗ»

А.В.Сляднев

Главный бухгалтер

А.Т.Гафарова



Прошнуровано, пронумеровано

Могиннагай листа(ов)

Генеральный директор

А. В. Сладнев

