

Утвержден
Единственным акционером АО «СТМ»
«20» июня 2024 года
(Решение б/н от 20.06.2024 г.)

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «СТМ»
«13» июня 2024 года
(Протокол б/н от 18.06.2024 г.)



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Синара - Транспортные Машины»
по результатам работы за 2023 год

Об Отчете

Настоящий Годовой отчет (далее также - Отчет) освещает деятельность Акционерного общества «Синара-Транспортные Машины» (далее - АО «СТМ», Общество) за 2023 год и подготовлен с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления с учетом законодательных требований и ограничений.

Годовой отчет отражает основную информацию и результаты деятельности Холдинга «Синара – Транспортные Машины» (далее – Холдинг). Под Холдингом в Отчете следует понимать АО «СТМ» и подконтрольные ему общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества, информация о которых представлена в разделе «Сведения о Холдинге» настоящего Отчета.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

АО «СТМ» создано в 2007 году. Общество зарегистрировано в Свердловской области и осуществляет управление бизнесом с учетом единых принципов ведения производственной, технологической, инвестиционной, социальной и информационной политик. Офис АО «СТМ» находится в Москве.

Фирменное наименование общества	Акционерное общество «Синара-Транспортные Машины»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	ОГРН 1076672030820 от 05 июля 2007 года
Место нахождения Общества	620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр. 51, пом. 634
Адрес в г. Москве	109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 4Б
Контактный телефон, адрес электронной почты, сайт Общества	+7 (495) 937-40-54, +7 (495) 258-71-64 СТМ@sinara-group.com, https://sinaratm.ru
Основной вид деятельности	Деятельность по управлению холдинг-компаниями (код ОКВЭД 70.10.2)
Размер уставного капитала	В 2023 году уставный капитал составлял: 22 605 800 000,00 рублей
Категория, тип, вид ценных бумаг	Обыкновенные акции
Общее количество размещенных акций	2 260 580 000 штук
Номинальная стоимость одной акции	10 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации	1-01-55323-Е, 06 ноября 2007 г.
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Лицензия № 045-13976-000001 от 3 декабря 2002 г. 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX Телефон: +7 (495) 780-73-63; факс: +7 (495) 780-73-67; e-mail: info@rrost.ru
Информация об аудиторской организации	<i>Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</i>

Биржевые облигации АО «СТМ»

По состоянию на 31.12.2023 в обращении находятся 3 выпуска облигаций АО «СТМ» общим объемом 30 млрд рублей.

Серия	001P-01	001P-02	001P-03
Программа	Программа биржевых облигаций серии 001P (регистрационный номер 4-55323-Е-001P-02Е) от 27.04.2021		
Регистрационный номер выпуска	4B02-01-55323-Е-001P	4B02-02-55323-Е-001P	4B02-03-55323-Е-001P
ISIN	RU000A1035D0	RU000A1035G00	RU000A105M91
Объем выпуска, рублей	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000
Номинальная стоимость, рублей	1 000	1 000	1 000
Срок обращения	3 года	5 лет	5 лет
Срок до оферты	-	-	3 года
Дата размещения	28.05.2021	28.07.2021	16.12.2022
Дата погашения	24.05.2024	22.07.2026	10.12.2027
Купонный период, дней	182	182	91
Ставка купонов, % годовых	8,10	8,70	11,50
Листинг	Московская Биржа, II уровень	Московская Биржа, II уровень Сектор устойчивого развития, Сегмент зеленых облигаций СПБ Биржа Сегмент «Зеленые облигации» Сектора ESG	Московская Биржа, II уровень

События после отчетной даты:

- 14 марта 2024 года ПАО Московская Биржа зарегистрирован 4й выпуск облигаций АО «СТМ»:

Серия	001P-04
Программа	Программа биржевых облигаций серии 001P (регистрационный номер 4-55323-Е-001P-02Е) от 27.04.2021
Регистрационный номер выпуска	4B02-04-55323-Е-001P
ISIN	RU000A1082Y8
Объем выпуска, рублей	10 000 000 000
Номинальная стоимость, рублей	1 000
Срок обращения	5 лет
Срок до оферты	-
Дата размещения	05.04.2024
Дата погашения	10.03.2029
Купонный период, дней	30
Ставка купонов, % годовых	15,50
Листинг	Московская Биржа, II уровень

- 05 мая 2024 года биржевые облигации серии 001P-04 успешно размещены.
- 24 мая 2024 года погашены биржевые облигации серии 001P-01 в полном объеме.

Сведения о Холдинге (по состоянию на 31 декабря 2023 года)

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации,

подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Среди ключевых событий, характеризующих деятельность Холдинга, следует отметить:

- *Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

- подтверждение Аналитическим кредитным рейтинговым агентством АКРА кредитного рейтинга инвестиционного уровня A(RU) всем трем выпускам облигаций АО «СТМ», что подтверждает сохранение АО «СТМ» сильных позиций на рынке железнодорожного машиностроения. Также облигации АО «СТМ» вошли в топ-10 корпоративных бумаг с высокой доходностью;

- активное развитие Холдинга в ESG-направлении: ~70% продукции относится к категории «экологически чистый транспорт», подготовлены отчеты об устойчивом развитии за 2021 и 2022 годы.

5. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Финансовые показатели деятельности АО «СТМ» на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за год, закончившийся 31 декабря:

	2023 год	2022 год
Выручка, млн. руб.	1 584	1 707
Чистая прибыль, млн. руб.	2 964	584

Финансовые показатели деятельности Холдинга на основании данных консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря:

	2023 год	2022 год
Выручка, млн. руб.	105 851	94 228
Чистая прибыль (убыток), млн руб.	-609	654
Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕБИТДА), млн руб.	12 065	8 448

Чистый долг, млн руб.	28 400	24 288
Отношение чистого долга к EBITDA	2,35	2,87

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Перспективы развития Холдинга в части основной деятельности:

- безусловное выполнение планов и обязательств перед заказчиками;
- решение задач по дальнейшему технологическому и продуктовому развитию;
- поиск новых рыночных ниш.

Холдинг обладает компетенциями и ресурсами достаточными для того, чтобы успешно решать задачи, связанные с расширением присутствия на рынке, увеличением сбыта продукции.

7. СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Наименование показателя	на 31.12.2023	на 31.12.2022	на 31.12.2021
Чистые активы, тыс. рублей	25 671 066	23 340 100	23 802 460
Уставный капитал, тыс. рублей	22 605 800	22 605 800	22 605 800

Величина чистых активов Общества за отчетный период превысила размер уставного капитала.

Уставом Общества предусмотрено создание резервного фонда в размере 5% от его уставного капитала. По состоянию на 31.12.2023 величина резервного фонда составляет 352 197 тыс. рублей.

8. ОТЧЕТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

В отчетном году были приняты единственным акционером Общества следующие решения о распределении чистой прибыли, в т.ч. о выплате (объявлении) дивидендов:

Дата решения	Год /Период	Общая сумма чистой прибыли, руб.	Принятое решение		
			Сумма к распределению, руб.	Направление	Размер дивиденда на одну акцию, руб.
30.06.2023	2022	68 457 759,52	29 181 242,30	Резервный фонд	-
			39 276 517,22	Не распределять	-
18.08.2023	2018	632 962 400,00	373 946 311,20	Дивиденды	0,28
	2020		47 732 391,56		
	2021		211 283 697,24		

Обязательства Общества по выплате дивидендов акционеру в денежной форме выполнены в полном объеме. Задолженность по выплате дивидендов отсутствует.

В Обществе действует Дивидендная политика (утвержденная Советом директоров АО «СТМ» 22.12.2023) в целях обеспечения наибольшей прозрачности для акционера Общества и всех заинтересованных лиц механизма принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов Обществу, которая опубликована на странице раскрытия Общества в сети интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13378>.

9. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система корпоративного управления

Система корпоративного управления АО «СТМ» выстроена на основе требований российского законодательства, рекомендаций Банка России, с учетом российских стандартов

корпоративного поведения и деловой этики, принципов информационной открытости и прозрачности, изложенных в Кодексе корпоративного управления¹.

В основе построения системы корпоративного управления АО «СТМ» лежит: обеспечение и соблюдение баланса интересов между акционерами, членами Совета директоров, менеджментом Общества, а также иными заинтересованными сторонами, которые имеют отношение к управлению деятельностью Холдинга.

АО «СТМ» руководствуется следующими основными принципами корпоративного управления:

справедливость	<ul style="list-style-type: none">• Безусловное соблюдение прав акционеров и обеспечение равенства условий для их осуществления;• Надежность и эффективность учета прав собственности на ценные бумаги;• Предоставление равной и справедливой возможности участвовать в распределении прибыли Общества посредством получения дивидендов
подотчетность	<ul style="list-style-type: none">• Стратегическое руководство деятельностью Общества и эффективный контроль над работой менеджмента осуществляется Советом директоров, который отчитывается перед акционером;• Оперативное руководство деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом, который подотчетен Совету директоров и акционеру Общества
прозрачность	<ul style="list-style-type: none">• Своевременное раскрытие достоверной корпоративной информации в строгом соответствии с нормами законодательства Российской Федерации;• Обеспечение свободного доступа заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации
ответственность	<ul style="list-style-type: none">• Признание предусмотренных законодательством прав и интересов заинтересованных лиц в целях обеспечения устойчивой финансово-хозяйственной деятельности Общества;• Члены Совета директоров и Единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за принятые ими решения и соблюдение требований законодательства Российской Федерации и Устава Общества

АО «СТМ» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением Банка России раскрывает необходимую корпоративную информацию. Для раскрытия информации Общество использует электронные каналы раскрытия информации, обеспечивающие свободный, необременительный и безвозмездный доступ заинтересованных лиц к публикуемым сведениям.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация:
<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13378>.

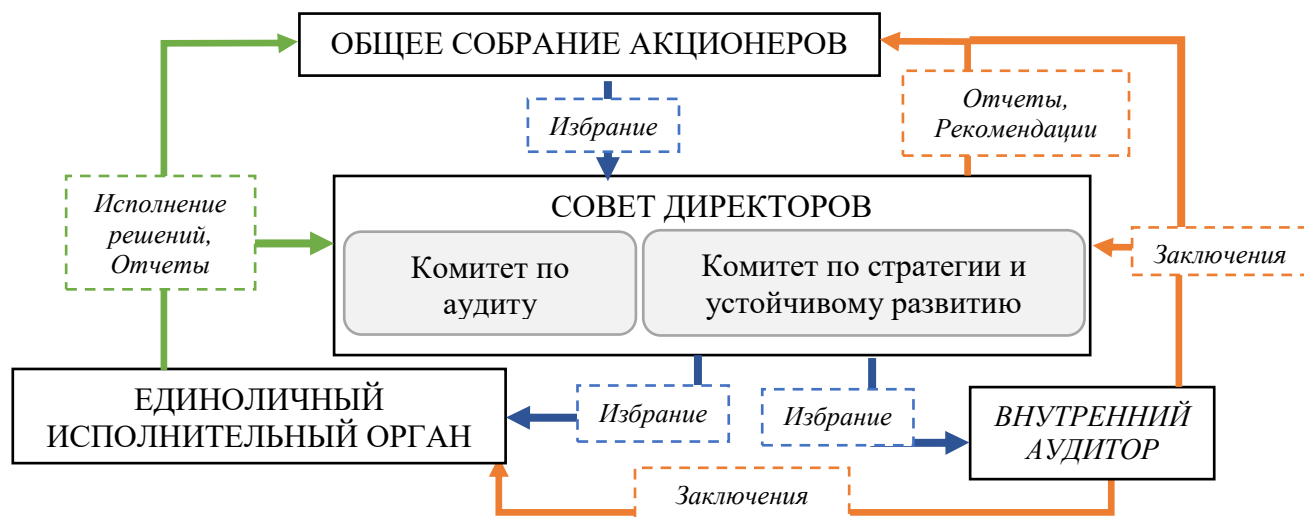
Раскрытие информации осуществляется с учетом ограничений, установленных Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Основные принципы раскрытия информации об Обществе:

- регулярность и оперативность предоставления информации;
- доступность информации для акционера и иных заинтересованных лиц;
- достоверность и полнота сведений;
- наличие разумного баланса между открытостью Общества и соблюдением его интересов.

¹ Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Сведения об органах управления и контроля



Общее собрание акционеров

В соответствии с Уставом АО «СТМ» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Состав акционеров Общества в отчетном году не изменялся.

По состоянию на 31 декабря 2023 года единственным акционером Общества являлось Акционерное общество Группа Синара (АО Группа Синара, ОГРН 1069658112501).

Информация о проведенных в отчетном году собраниях акционеров, принятых решений единственным акционером.

За отчетный год принято 3 решения единственным акционером Общества по вопросам, связанным с:

- компетенцией очередного (годового) общего собрания акционеров, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- передачей полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
- выплатой (объявлением) дивидендов.

Совет директоров

Основные полномочия по управлению делегированы Совету директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью АО «СТМ».

Количественный состав, структура и деятельность Совета директоров АО «СТМ» регулируется Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Состав Совета директоров сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых компетенций, навыков в области стратегического менеджмента, корпоративного управления, корпоративных финансов, а также они имеют положительную деловую и личную репутацию, обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров и требующимися для эффективного осуществления его функций. Конфликт интересов у членов Совета директоров отсутствует.

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В 2023 году в Обществе действовало два состава Совета директоров:

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В отчетном периоде члены Совета директоров не владели акциями АО «СТМ».

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», по решению годового общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Критерии определения вознаграждения членам Совета директоров в Обществе не установлены, Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров Общества собранием акционеров не утверждалось.

Краткие биографии членов Совета директоров (по состоянию на 31 декабря 2023 года)

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

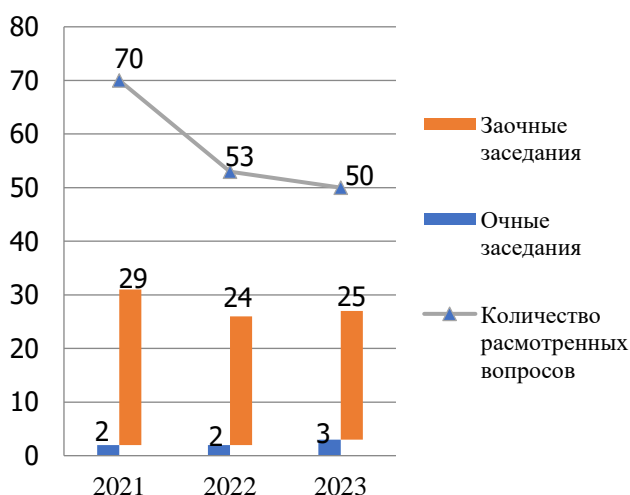
Отчет о работе Совета директоров в 2023 году

В 2023 году Советом директоров было проведено 28 заседаний, отнесенных Уставом Общества к его компетенции.

Ключевые решения Совета директоров Общества, принятые в 2023 году:

- утверждены итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждены внутренние документы Общества;
- рассмотрены вопросы, связанные с участием/прекращением участия Общества, его дочерних обществ в других организациях;
- одобрены сделки, заключаемые Обществом в рамках его финансово-хозяйственной деятельности;
- рассмотрены вопросы, связанные с утверждением ключевых показателей эффективности деятельности (KPI), итогов их выполнения и определением размеров вознаграждений Генерального директора, заместителей Генерального директора и иной категории работников Общества и его дочерних обществ;
- представлены рекомендации по формированию органов управления подконтрольных компаний;
- заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СТМ» между Обществом и АО Группа Синара (Управляющая организация);

Количество заседаний Совета директоров в 2023 году



Структура рассмотренных вопросов Советом директоров в 2023 году



Комитеты при Совете директоров

При Совете директоров Общества функционируют два комитета: Комитет по аудиту и Комитет по стратегии и устойчивому развитию. Основными задачами комитетов являются

предоставление рекомендаций и консультаций Совету директоров для принятия решений по вопросам, находящимся в области их компетенций.

Комитет по аудиту

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В 2023 году Комитетом рассматривались следующие вопросы:

- об определении принципов и подходов к организации в АО «СТМ» внутреннего контроля и внутреннего аудита.

- о предварительном согласовании назначения на должность лица, отвечающего за функции внутреннего аудита в АО «СТМ».

Комитет по стратегии и устойчивому развитию

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В 2023 году Комитетом рассматривались следующие вопросы:

- об участии дочерних обществ в другой организации;

- о рассмотрении отчета об устойчивом развитии АО «СТМ»;

- о предварительных результатах работы Общества за 2023 год;

- о рассмотрении бюджетов Холдинга на 2024-2026 годы.

Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом.

Единоличному исполнительному органу принадлежит ключевая роль в реализации стратегии Общества, в организации эффективного выполнения решений Совета директоров, руководства текущей деятельностью.

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Полномочия и функции единоличного исполнительного органа осуществляются Управляющей организацией на основании решения единственного акционера АО «СТМ» от 19.06.2023 и в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 26.06.2023.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе Уставом не предусмотрен и не формируется.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Организация системы управления рисками и внутреннего контроля

Система управления рисками и внутреннего контроля является составляющей системы управления Компанией, включающей в себя процедуры, методы, механизмы контроля.

Участниками системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе являются:

- Общее собрание акционеров (Единственный акционер);
- Совет директоров;
- Комитет Совета директоров по аудиту;
- Генеральный директор;
- Структурные подразделения;
- Работники.

Организация системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе основывается на принципах: законности, системности, непрерывности, ответственности, разумной уверенности, адаптивности, оптимальности, оценки результатов, экономической целесообразности.

Политика Компании в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение превентивных мер, направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность АО «СТМ». Управление отдельными рисками осуществляют владельцы рисков.

В Обществе организовано и действует Управление корпоративных комплаенс-рисков, целями и задачами которого являются:

- приведение всех бизнес-процессов Компании в соответствие с действующим законодательством и требованиями контрольно-надзорных органов;
- предотвращение или снижение рисков, предупреждение нарушения законов и обязательных требований;
- снижение степени влияния существующих комплаенс-рисков на результаты финансовой деятельности Компании;
- формирование корпоративной этики и культуры, не допускающей противозаконных и мошеннических действий, а также нарушений норм предпринимательской этики.

Для осуществления контрольных процедур в Компании создано отдельное структурное подразделение по внутреннему контролю - Контрольно-ревизионное управление (КРУ).

КРУ обеспечивает надлежащее и своевременное решение следующих задач:

- осуществление контрольно-ревизионных мероприятий (проведение плановых и внеплановых проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности) в Обществе и на предприятиях Холдинга, которым она оказывает услуги согласно заключенным с ними возмездным договорам, с целью контроля финансово-хозяйственной деятельности, соблюдения имущественных прав и интересов акционеров, требований действующего законодательства РФ;
- осуществление контроля рационального использования финансовых средств в рамках реализации инвестиционных проектов Компании;
- оказание методологической помощи предприятиям по вопросам организации системы внутреннего контроля.

Деятельность КРУ осуществляется в соответствии с внутренним Положением о контрольно-ревизионном управлении, а также Регламентом взаимодействия АО Группа Синара, АО «Синара - Транспортные Машины» и подконтрольных обществ в рамках консультирования по вопросам организации системы внутреннего контроля и проверки локально-сметных расчетов.

Советом директоров АО «СТМ» утверждена Политика внутреннего контроля АО «СТМ», которая нацелена на повышение эффективности управления деятельностью Общества, финансовой устойчивости, стабильности его развития, включая эффективное управление ESG-факторами и рисками, конструктивное взаимодействие с заинтересованными сторонами с учетом интересов Общества, а также повышения кредитного рейтинга и инвестиционной привлекательности Общества.

В АО «СТМ» функцию внутреннего аудита осуществляет внутренний аудитор, который действует в интересах Общества, осуществляет оценку систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, выявляет события, препятствующие эффективному достижению Обществом поставленных целей и задач. Для обеспечения эффективности и независимости деятельности внутренний аудитор функционально подотчетен Совету директоров АО «СТМ», административно – Генеральному директору АО «СТМ». Основополагающими документами, регламентирующими функции внутреннего аудита, являются: Политика внутреннего аудита АО «СТМ», Положение о службе внутреннего аудита АО «СТМ», утвержденные Советом директоров Общества.

Противодействие коррупции

Недопустимость коррупции в любых ее проявлениях является для Общества одним из базовых принципов ответственного ведения деятельности. Основные принципы противодействия коррупции изложены в Кодексе этики. Также в АО «СТМ» действует Политика по предупреждению и противодействию коррупции, которая охватывает вопросы коррупции, взяточничества и конфликта интересов или любого другого вида мошенничества. С Политикой по предупреждению и противодействию коррупции можно ознакомиться на сайте АО «СТМ»: <https://sinaratm.ru/about/komplaens/>

В подконтрольных обществах введены и действуют Кодекс этики и Политика по предупреждению и противодействию коррупции.

Для противодействия коррупции, в том числе предотвращения хищений и мошенничества, на предприятиях АО «СТМ» открыт инструмент общественного контроля - специальная горячая линия, через которую сотрудники и внешние заинтересованные стороны могут анонимно направить обращения о любых случаях нарушения норм деловой этики, случаях коррупции, взяточничества или мошенничества. Вся поступающая информация проверяется сотрудниками службы экономической безопасности СТМ.

Обращения могут быть направлены любым удобным способом:

- Телефон доверия: 8-800-700-38-53 (Звонки записываются на автоответчик круглосуточно. Звонок из любой точки страны бесплатный);
- E-mail: SEB@sina-group.com (Сообщение может быть направлено с любого почтового ящика);
- Почта: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 51, «Горячая линия»;
- Почта: 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д 4Б, «Горячая линия».

Конфликт интересов

Одним из приоритетных направлений антикоррупционной деятельности Компании является выявление и урегулирование конфликта интересов. В Компании создана система идентификации ситуаций, связанных с конфликтом интересов, и мер, направленных на их предотвращение.

Положение о мерах по предупреждению и противодействию коррупции в АО «СТМ» обязывает работников Компании своевременно раскрывать ситуации конфликта интересов, информируя председателя Совета директоров и/или непосредственных руководителей о возникновении или возможности возникновения таких ситуаций. В отчетном периоде ситуации конфликта интересов не выявлены.

11. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

12. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Информация не раскрывается в соответствии с абзацем 2 п. 1 Постановления Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

13. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году АО «СТМ» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с Уставом АО «СТМ» к Обществу не применяются положения главы XI Федеральным законом «Об акционерных обществах».