Утвержден
Единственным акционером АО «СТМ»
«30» июня 2023 года
(Решение б/н от 30.06.2023 г.)

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «СТМ»
«27» июня 2023 года
(Протокол б/н от 29.06.2023 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Синара - Транспортные Машины»
по результатам работы за 2022 год

Генеральный директор В.Н. Леш

Об Отчете

Настоящий Годовой отчет (далее также - Отчет) освещает деятельность Акционерного общества «Синара-Транспортные Машины» (далее - АО «СТМ», Общество) за 2022 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 CTM@sinara-group.com, https://sinaratm.ru
Основной вид деятельности	Деятельность по управлению холдинг-компаниями (код ОКВЭД 70.10.2)
Размер уставного капитала	В 2022 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	Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры» ОГРН 1027402317920 Местонахождение 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Пушкина, дом 6в Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606060856

Биржевые облигации АО «СТМ»

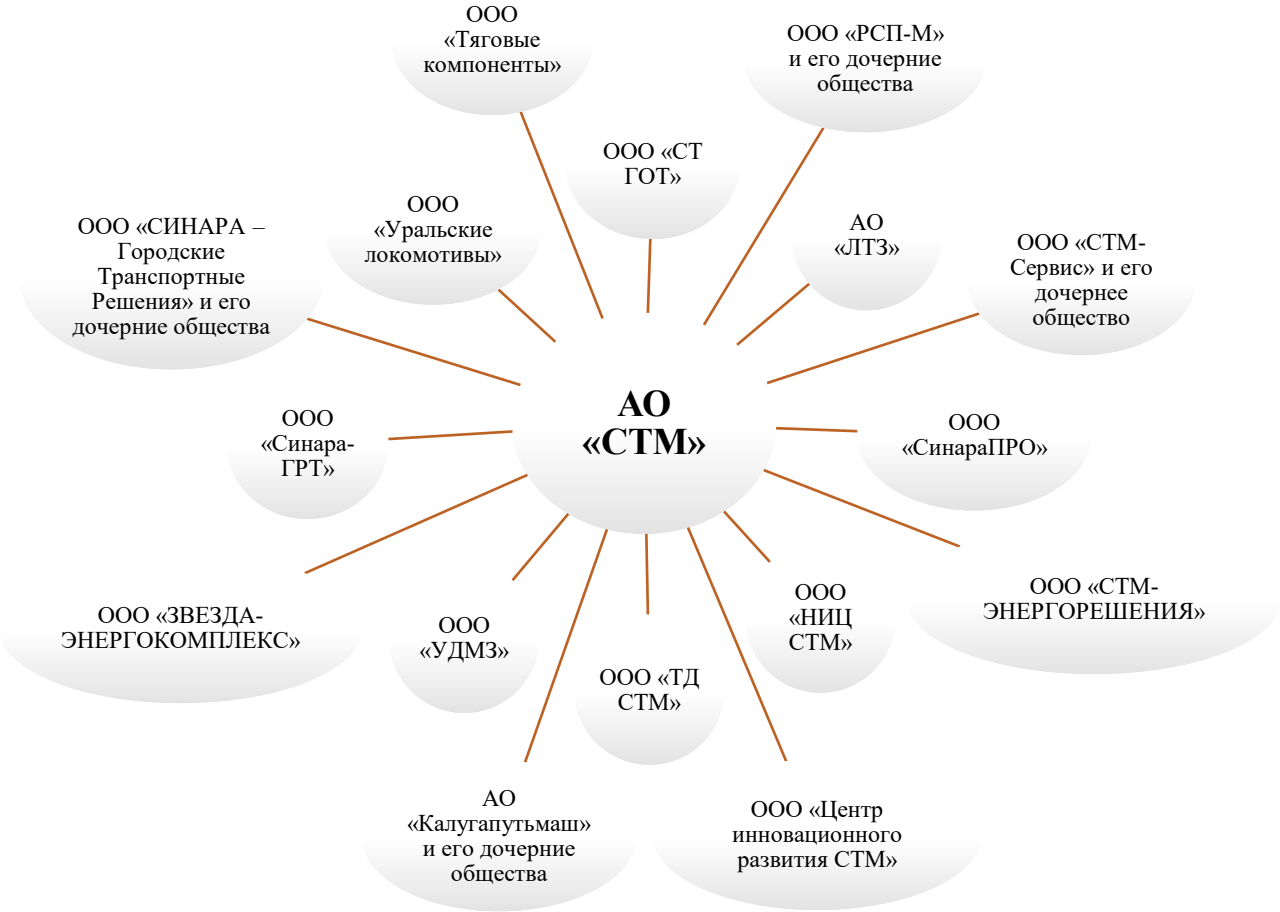
По состоянию на 31.12.2022 в обращении находятся 3 выпуска облигаций АО «СТМ» общим объемом 30 млрд рублей.

Серия	001Р-01	001Р-02	001Р-03
Программа	Программа биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер 4-55323-Е-001Р-02Е) от 27.04.2021		
Регистрационный номер выпуска	4В02-01-55323-Е-001Р	4В02-02-55323-Е-001Р	4В02-03-55323-Е-001Р
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, III уровень

Сведения о Холдинге
(по состоянию на 31 декабря 2022 года)

Предприятия, входящие в Холдинг, осуществляют деятельность во всех федеральных округах Российской Федерации, услуги оказываются юридическим лицам в более чем 150 населенных пунктах РФ.



2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Холдинг объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и оказанию инфраструктурных услуг.

Предприятия Холдинга являются поставщиками локомотивов, путевой техники, электропоездов, городского наземного транспорта и предоставляют услуги по сервисному обслуживанию.

На российском рынке Холдинг является лидером по объемам производства высокотехнологичных путевых машин, предназначенных для строительства и реконструкции железных дорог, выполнения работ при их текущем содержании и ремонте, а также оборудования и специализированных вагонов путевого машиностроения, и занимает второе место среди производителей железнодорожной техники в России.

Доля Холдинга в общем объеме отгруженной продукции и услуг предприятий железнодорожного машиностроения РФ по итогам 2022 года составила 13% (*справочно* – по итогам 2021 года доля составляла 12%); в сегменте локомотивов доля по итогам 2022 года составила 23% (за 2021 год - 21%), в сегменте мотор-вагонного подвижного состава – 17% (за 2021 год - 19%), в сегменте путевой техники – 68% (за 2021 год - 71%).

В целом результаты деятельности АО «СТМ» в отрасли можно считать удовлетворительными.

Несмотря на изменения в геополитической ситуации и последовавшие за ними антироссийские санкции, меры ограничительного характера, Холдингу удалось сохранить ключевые компетенции и объемы производства в основных областях своей деятельности.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТМ имеет большой опыт в трансферте передовых технологий машиностроения, а также создании современного высокотехнологического производства «с нуля» и реализации совместных проектов с ведущими производителями, непрерывно совершенствует выпускаемую продукцию и разрабатывает новые виды техники.

Основными направлениями деятельности Холдинга по итогам 2022 года и на 2023 год являются:

- инжиниринг железнодорожной техники, продукции дизелестроения, легкорельсового транспорта;
- производство грузовых электровозов постоянного и переменного тока, маневровых, маневрово-вывозных и магистральных тепловозов различных модификаций;
- производство промышленных дизелей и дизель-генераторов;
- производство путевой техники;
- производство электропоездов;
- предоставление услуг по сервисному обслуживанию железнодорожной техники и продукции дизелестроения;
- производство узлов и компонентов железнодорожной техники;
- цифровизация продуктов и процессов Холдинга, направленная на повышение надежности и эффективности выпускаемой техники, а также оптимизацию ресурсов;
- дальнейшее развитие в направлении устойчивого развития.

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Среди ключевых событий, характеризующих деятельность Холдинга, следует отметить:

- осуществление поставок в Казахстан путевой техники, предназначенной для строительства и реконструкции верхнего строения пути, а также выполнение работ по их текущему содержанию и ремонту;
- осуществление поставок подвижного состава (инновационные хоппер-дозаторы повышенной грузоподъемности, модули технического сопровождения и обслуживания (МТСО));
- осуществление поставки платформ со съемным оборудованием модели ПМ-820;
- производство колесного городского общественного транспорта собственной конструкторской разработки, проведение его заводских испытаний;

• запущен проект оказания нового сервиса по очистке щебеночного балласта верхнего строения пути, а также электроконтактная сварка рельсов в пути;

• освоено производство новых видов техники, в том числе снегоуборочного поезда ПСС-2П, колесных пар с кассетными подшипниками для вагонов-модулей МТСО-2;

• впервые проведен средний ремонт маневрового тепловоза ТЭМ18ДМ;

• получены сертификаты соответствия на новую продукцию, включая маневровый локомотив ТЭМГ1 с двумя силовыми установками, работающими на сжиженном природном газе (СПГ), грузовой вагонной тележки 18−98−96, скоростную платформу для перевозки контейнеров, снегоуборочный поезд ПСС-2П, модуль технического сопровождения и обслуживания МТСО-2, модуль пожаротушения (вагон-насосную станцию), состав для засорителей СЗ-800;

• успешно размещен третий выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА и агентство «Эксперт РА» подтвердили АО «СТМ» кредитные рейтинги инвестиционного уровня A(RU) и ruA по национальной шкале со «стабильным» прогнозом, что подтверждает сохранение АО «СТМ» сильных позиций на рынке железнодорожного машиностроения.

В 2022 году Холдинг продолжил работу над ключевыми направлениями в области устойчивого развития за счет активного развития проектов (ESG-проекты), позволяющих снизить уровень выбросов парниковых газов и сократить энергопотребление.

5. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Финансовые показатели деятельности АО «СТМ»:

	2022 год	2021 год
Выручка, млн. руб.	1 707	795
Чистая прибыль, млн. руб.	584	1 845

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 31.12.2022	на 31.12.2021	на 31.12.2020
Чистые активы, тыс. рублей	23 340 100	23 802 460	22 923 640
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 31.12.2022 величина резервного фонда составляет 323 016 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.
30.06.2022	2021	1 844 745 463,05	92 237 273, 15	Резервный фонд	-
			1 752 508 189,90	Не распределять	-
12.08.2022	2021	519 933 400,00	4 766 313,53	Дивиденды	0,23
	6 мес. 2022		515 167 086,48		
19.12.2022	2016	542 539 200,00	59 688 361,33	Дивиденды	0,24
	2017		115 513 392,04		
	2018		367 337 446,63		

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

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 управления[1].

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	• *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	• *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	• *Своевременное раскрытие достоверной корпоративной информации в строгом соответствии с нормами законодательства Российской Федерации;* • *Обеспечение свободного доступа заинтересованных лиц к раскрываемой Обществом информации*
ответственность	•*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*

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

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.

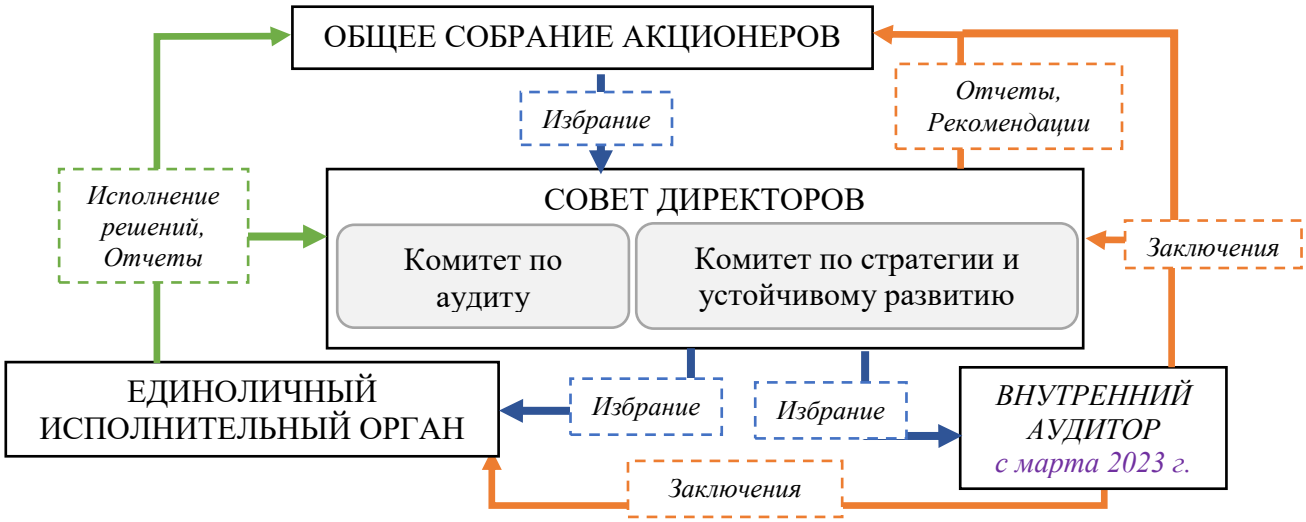
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13378&attempt=1.

Раскрытие информации осуществляется с учетом ограничений, установленных Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и 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.

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 2022 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 5 решений единственным акционером Общества по вопросам, связанным с:

- компетенцией очередного (годового) общего собрания акционеров, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- предоставлением согласия на совершение Обществом крупных сделок;
- формированием Совета директоров Общества;
- 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.

Для формирования качественных управленческих решений, основанных на объективных и профессиональных суждениях, которые отвечают интересам Общества и различных групп заинтересованных сторон, в Совете директоров АО «СТМ» присутствуют независимые директора. Из семи членов Совета директоров двое не участвуют в операционном управлении АО «СТМ» (Эскиндаров Мухадин Абдурахманович, Мишарин Александр Сергеевич) и по оценке Общества являются независимыми. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2022 года доля независимых директоров в составе Совета директоров АО «СТМ» составляет 28,6%.

В 2022 году в Обществе действовало четыре состава Совета директоров:

Наименование и реквизиты документа	**Состав Совета директоров**
Решение единственного акционера 07 июня 2021 г.	• Гриценко Евгений Иванович • Леш Виктор Николаевич • Мишарин Александр Сергеевич (Председатель Совета директоров) • Осинцев Юрий Валерьевич • Пумпянский Дмитрий Александрович • Ходоровский Михаил Яковлевич • Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
Решение единственного акционера 14 марта 2022 г.	• Гриценко Евгений Иванович • Леш Виктор Николаевич • Мишарин Александр Сергеевич (Председатель Совета директоров) • Осинцев Юрий Валерьевич • Ходоровский Михаил Яковлевич • Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
Решение единственного акционера 30 июня 2022 г.	• Гриценко Евгений Иванович • Леш Виктор Николаевич • Мишарин Александр Сергеевич (Председатель Совета директоров) • Осинцев Юрий Валерьевич • Ходоровский Михаил Яковлевич • Эскиндаров Мухадин Абдурахманович
Решение единственного акционера 15 июля 2022 г.	*действующий по состоянию на 31.12.2022:* • Гриценко Евгений Иванович • Леш Виктор Николаевич • Мишарин Александр Сергеевич (Председатель Совета директоров) • Овсянников Анатолий Николаевич • Осинцев Юрий Валерьевич • Ходоровский Михаил Яковлевич • Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

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 2022 года)

Член Совета директоров	Образование	Основное место работы	Доля в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества
Гриценко Евгений Иванович, 1971 год рождения	Высшее профессиональное	С 2017 по н.вр. – Вице-президент АО Группа Синара	0%	0%
Леш Виктор Николаевич, 1972 год рождения	Высшее профессиональное	С 2017 по н.вр. – Генеральный директор АО «СТМ»	0%	0%
Мишарин Александр Сергеевич (председатель Совета директоров), 1959 год рождения	Высшее профессиональное	С 2020 по н.вр. – Вице-президент АО Группа Синара	0%	0%
Овсянников Анатолий Николаевич, 1977 года рождения	Высшее профессиональное	С 2013 по н.вр. – Директор по экономике и финансам АО Группа Синара	0%	0%
Осинцев Юрий Валерьевич, 1954 год рождения	Высшее профессиональное	С 2019 по н.вр. – Вице-президент АО «СТМ»	0%	0%
Ходоровский Михаил Яковлевич, 1952 год рождения	Высшее профессиональное	С 2008 по н.вр. – Генеральный директор АО Группа Синара	0%	0%
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович, 1951 год рождения	Высшее профессиональное	С 2006 по н.вр. – Президент ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»	0%	0%

Отчет о работе Совета директоров в 2022 году

В 2022 году Советом директоров было проведено 26 заседаний, отнесенных Уставом Общества к его компетенции.

Ключевые решения Совета директоров Общества, принятые в 2022 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 (КПЭ), 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.

Количество заседаний Совета директоров в 2022 году

Структура рассмотренных вопросов Советом директоров в 2022 году

Участие членов Совета директоров в заседаниях в 2022 году

Член Совета директоров	Всего посещенных заседаний	Очно	Заочно
Лица, входившие в состав Совета директоров в течение всего 2022 года			
Гриценко Евгений Иванович	**25/26**	**2/2**	**23/24**
Леш Виктор Николаевич	**26/26**	**2/2**	**24/24**
Мишарин Александр Сергеевич	**23/26**	**2/2**	**21/24**
Осинцев Юрий Валерьевич	**26/26**	**2/2**	**24/24**
Ходоровский Михаил Яковлевич	**26/26**	**2/2**	**24/24**
Эскиндаров Мухадин Абдурахманович	**26/26**	**2/2**	**24/24**
Лица, вошедшие в состав Совета директоров в 2022 году			
Овсянников Анатолий Николаевич[2]	**14/15**	**0/1**	**14/14**
Лица, вышедшие из состава Совета директоров в 2022 году			
Пумпянский Дмитрий Александрович[3]	**1/1**	**0/0**	**1/1**

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

В 2022 году Комитет по аудиту при Совете директоров действовал в следующем составе:

- Гриценко Евгений Иванович;
- Овсянников Анатолий Николаевич;
- Эскиндаров Мухадин Абдурахманович (Председатель Комитета).

В отчетном году заседания Комитета не проводились.

Комитет по стратегии и устойчивому развитию

В 2022 году Комитет по стратегии и устойчивому развитию действовал в следующем составе:

[2] Решением единственного акционера АО «СТМ» от 15.07.2022 А.Н. Овсянников избран в состав Совета директоров АО «СТМ».

[3] Решением единственного акционера АО «СТМ» от 14.03.2022 прекращены полномочия Д.А. Пумпянского как члена Совета директоров АО «СТМ».

Ходоровский Михаил Яковлевич;

- Эскиндаров Мухадин Абдурахманович;
- Овсянников Анатолий Николаевич;
- Осинцев Юрий Валерьевич;
- Гриценко Евгений Иванович (Председатель Комитета).

В 2022 году Комитет провел 1 заседание, на котором рассмотрены следующие вопросы:

- о результатах работы Общества в первом полугодии 2022 года,
- о предложениях менеджмента по корректировке бюджета Общества на 2022 год.

Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества действует на основании Устава АО «СТМ» и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

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

В соответствии с решением Совета директоров полномочия Генерального директора АО «СТМ» в 2022 году осуществлял:

Леш Виктор Николаевич

Год рождения: 1972.

Образование: высшее.

Сведения о работе:

2017 – по н.в. - генеральный директор АО «СТМ».

Участие в органах управления других обществ:

2017 – н.в. член Совета директоров ООО «СТМ-Сервис», АО «Калугапутьмаш», АО «ЛТЗ»;

2022 – н.в. член Совета директоров АО Группа Синара.

Доля в уставном капитале Общества: 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.

Выплаты вознаграждения Генеральному директору Общества в 2022 году производились в соответствии с условиями заключенного с ним договора.

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.

События после отчетной даты:

В марте 2023 г. 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.

Внутренний аудит

В 2022 году велась работа по разработке Политики внутреннего аудита, Положения о службе внутреннего аудита. В отчетном периоде подразделение внутреннего аудита в Обществе сформировано не было.

События после отчетной даты:

С марта 2023 г. 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 отчетном периоде Кодекс этики и Политика по предупреждению и противодействию коррупции были введены в действие в подконтрольных обществах.

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@sinara-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».

В 2022 г. на Горячую линию поступило 21 сообщение, в том числе 6 сообщений о злоупотреблениях/хищениях, 6 сообщений о нарушениях по линии дирекции по персоналу, 1 сообщение о недопуске на конкурс. По итогам проведенных проверок, информация, переданная в 8 сообщениях, была подтверждена. Судебные дела по коррупционным нарушениям, имеющим отношение к деятельности АО «СТМ», отсутствуют. Помимо Горячей линии, работники обращались за консультациями в профильные подразделения по вопросам конфликта интересов.

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.