

**Акционерное общество  
«Синара - Транспортные Машины»**

**УТВЕРЖДЁН:**

Единственным акционером АО «СТМ»  
«07» июня 2021 г.  
(Решение б/н от 07.06.2021 г.)

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:**

Советом директоров АО «СТМ»  
«02» июня 2021 г.  
(Протокол б/н от 07.06.2021 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**  
**по результатам работы**  
**за 2020 год**

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Леш В.Н.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Воробьева О.А.

город Екатеринбург  
2021 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности Общества. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.
3. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информация об использованных Обществом энергетических ресурсах.
5. Перспективы развития Общества.
6. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.
7. Информация об органах управления и контроля Общества. Состав совета директоров Общества.
8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.
9. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества.
10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
11. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.
12. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
13. Иная информация об Обществе.

## **1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.**

Акционерное общество «Синара-Транспортные Машины» (далее – АО «СТМ», Общество) – корпоративный центр дивизионального холдинга, объединяющего научно-технический и производственный потенциал российских предприятий (связанных бизнес-единиц) по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок.

АО «СТМ» и его подконтрольные организации образуют группу компаний (далее – Группа СТМ). Группа СТМ является одной из ведущих в области транспортного машиностроения (локомотивостроения, железнодорожной техники), двигателестроения, а также сервисного обслуживания железнодорожной техники.

Общество создано 05 июля 2007 года (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 005091959), ОГРН 1076672030820, ИНН 6672241304.

Наименование Общества на момент создания – Открытое акционерное общество «Синара – Транспортные машины». В 2015 году в соответствии с требованиями действующего законодательства наименование Общества было изменено на Акционерное общество «Синара – Транспортные Машины» (государственный регистрационный номер записи 2156658604947 от 06 августа 2015 года).

Место нахождения Общества: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, стр.51, пом.634.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Организация процессов разработки и производства перспективной энергоэффективной железнодорожной техники (локомотивов, путевой железнодорожной техники) различных типов и модификаций с повышенным уровнем надёжности;
- Организация процессов разработки и освоения серийного выпуска новой перспективной продукции, отвечающей современным требованиям рынка (новых видов и типов энергоэффективных, надежных и высокоэкономичных локомотивов, путевой техники и двигателей нового семейства в рамках Федеральных целевых программ РФ);
- Организация процессов продаж железнодорожной техники (локомотивы и путевая техника) различных типов и модификаций на внутренний рынок РФ (для ОАО «РЖД», частных операторов и предприятий промышленного рынка) и на экспортные рынки стран СНГ и Дальнего зарубежья с оптимальными техническими, технологическими и ценовыми параметрами под требования потребителей;
- Разработка и реализация программ, направленных на повышение качества продукции, выпускаемой предприятиями Группы СТМ, за счёт повышения уровня надёжности, требуемых коэффициентов готовности железнодорожной техники и дизельных двигателей, улучшения технологий производства и инжиниринга;
- Повышение уровня рентабельности продукции предприятий Группы СТМ и снижения ее себестоимости с целью обеспечения конкурентоспособности продукции при предложении ее на внешний рынок в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры;
- Закупка комплектующих, необходимых для производства железнодорожной техники различных модификаций и производства дизелей и дизель-генераторов; централизация закупочной деятельности Группы СТМ в едином центре ответственности, аккумулирование потоков, повышение контроля и управляемости процесса.
- Развитие кооперации между предприятиями Группы СТМ в части производства компонентов и производственных технологических операций;
- Обеспечение сервисной поддержки конечного продукта и потребителей в рамках концепции жизненного цикла выпускаемой продукции;
- Организация продвижения продукции предприятий Группы СТМ, в том числе через отраслевые ярмарочно-выставочные мероприятия, сайт организации, тематические отраслевые ресурсы Интернет;
- Технический, финансовый и маркетинговый аудит и управление предприятиями

## Группы СТМ.

Продукция, выпускаемая предприятиями Группы СТМ, пользуется значительным спросом на отраслевом рынке, который связан, как с реализацией комплексной программы обновления парка подвижного состава ОАО «РЖД» и крупных предприятий промышленного рынка, так и с потенциальным развитием конкуренции на рынке частных железнодорожных перевозок. В сегменте дизельных двигателей спрос подкреплен развитием Правительством РФ программ импортозамещения и локализации, что способствует конкурентоспособности продукции отечественного производства на российском рынке.

Реализуемая в РФ «Стратегия развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года» определяет спрос на продукцию транспортного машиностроения до 2025г. и далее. В настоящий момент такие предприятия Группы СТМ, как АО «ЛТЗ», АО «Калугапутьмаш», Группа компаний «Ремпутьмаш» и ООО «УДМЗ», занимают ведущие позиции на отечественном рынке локомотивостроения (тепловозы маневрового, маневрово-вывозного назначения), производства путевой техники широкой номенклатуры и двигателестроения.

В рамках программ развития, Общество пользуется поддержкой ОАО «РЖД», Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, региональных и территориальных органов власти, тесно взаимодействует с профильными НИИ, компаниями-операторами тягового подвижного состава, зарубежными производителями аналогичного вида продукции. Совместно с этими партнерами реализуются долгосрочные программы по разработке и производству железнодорожной техники и двигателей широкого спектра применения.

В собственной деятельности при продуктовом позиционировании и планировании АО «СТМ» учитывает основные положения «Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ до 2024 г. и на период до 2035 г.» (Распоряжение Правительства РФ №1512-р, от 6 июня 2020 года).

На отечественном рынке тепловозостроения доля предприятий, входящих в Группу СТМ, по итогам работы в 2020 г. составила – 32,8% (при этом в сегменте коммерческий рынок – 87,2%);

На отечественном рынке дизелестроения доля предприятий, входящих в Группу СТМ, по итогам работы в 2020 г. составила – 17%.

На рынке путевой техники доля предприятий, входящих в Группу СТМ, по итогам 2020 г. составила 85%.

На рынке сервиса железнодорожной техники доля предприятий, входящих в Группу СТМ, по итогам 2020 г. составила 25-30%.

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

К приоритетным направлениям деятельности Общества относятся:

➤ Продвижение и развитие экспорта железнодорожной техники различных типов и модификаций на внешние рынки стран СНГ (Казахстан, Узбекистан) и Дальнего зарубежья (Республика Куба, Индия, страны Латинской Америки, Африка).

➤ Разработка новых видов железнодорожной техники магистрального и маневрового назначения для нужд ОАО «РЖД», промышленных операторов. Развитие партнерств по проектированию и разработке продуктов для новых рынков городского рельсового транспорта.

➤ Заключение долгосрочных договоров, направленных на взаимовыгодное сотрудничество в части снабжения потребителей железнодорожной техникой.

➤ Сохранение оптимального качества на закупаемое оборудование и обеспечения конкурентоспособности ценовых характеристик конечного продукта, предлагаемого Обществом на внешний рынок.

➤ Инвестирование в НИОКР и техническое перевооружение производства.

➤ Адаптация технической политики Общества под введенные на территории

Российской Федерации требования Регламентов Таможенного Союза ТР ТС.

➤ Обеспечение правовой охраны и защиты созданных в Обществе результатов интеллектуальной деятельности.

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества относятся:

### **Рыночные риски:**

➤ влияние на объемы производства и ценовые параметры продукции монопольного потребителя – ОАО «РЖД»;

➤ значительное сокращение инвестиций, направленных ОАО «РЖД» на закупку железнодорожной техники, по сравнению с запланированными суммами расходов денежных средств в рамках регулярных инвестиционных возможностей ОАО «РЖД» (ввиду негативной рыночной конъюнктуры, сложившейся по итогам 2020 года);

➤ проведение ОАО «РЖД» политики развития конкуренции между производителями локомотивов;

➤ стагнация спроса на обновление железнодорожной инфраструктуры со стороны промышленных предприятий (ввиду негативной рыночной конъюнктуры, сложившейся по итогам 2020 года);

➤ активизация действий конкурентов по разработке и выпуску на внешний рынок аналогов продукции, рассматриваемых Обществом в качестве перспективных продуктовых направлений (новые виды подвижного состава «Трансмашхолдинг»);

➤ изменение процедур сертификации продукции, связанное с вступлением в силу технических регламентов Таможенного Союза, изменение сроков внедрения требований стандартов ТР ТС.

В качестве мер, способствующих снижению указанных рисков, Общество предполагает использовать следующие действия:

➤ развитие и усовершенствование модельного ряда выпускаемой продукции, за счет новых современных образцов железнодорожной техники;

➤ предложение потребителю полного комплекса сервисной, гарантийной поддержки на всех стадиях жизненного цикла продукции (комплексные продажи), индивидуальных программ и подходов при финансовых расчетах за готовую продукцию.

### **Финансовые риски:**

➤ нестабильная экономическая ситуация, вызванная внешним геополитическим фоном, а также резкие колебания цен на рынке сырья и комплектующих;

➤ колебания курса валют и изменение стоимости ресурсов, привлеченных на развитие и создание новых технологических комплексов;

➤ осложнение условий кредитования для предприятий реального сектора экономики, являющихся приоритетными потребителями продукции Общества: пересмотр требований кредитных учреждений к залоговой базе, сокращение периода предоставления кредитных ресурсов;

➤ сокращение объемов финансовой помощи, оказываемой ОАО «РЖД» за счет средств Федерального бюджета и (или) Резервного Фонда Российской Федерации.

В качестве мер, способствующих снижению указанных рисков, органы управления Общества предполагают использовать следующие возможности:

➤ расчеты по вновь заключаемым с предприятиями договорам (кроме экспортно-импортных контрактов) производить только в национальной валюте;

➤ минимальное привлечение оборотных и кредитных средств; использование внутренних резервов и возможностей производства;

➤ осуществление контроля над соблюдением нормативов оборотных средств на всех стадиях операционного цикла.

### **Риски НИОКР:**

➤ получение отрицательных результатов после проведения научно-исследовательских работ, что может повлечь за собой отказ Общества заниматься запланированным ранее направлением бизнеса.

➤ полученные результаты могут опережать технические и технологические возможности производства (включая уровень подготовки и переподготовки кадров), необходимые для их освоения;

➤ отказ заказчика от приобретения результатов разработки по причине ее высокой себестоимости, либо недооценка заказчиком результатов НИОКР.

В качестве мер, способствующих снижению указанных рисков, органы управления Общества предполагают использовать следующие возможности:

➤ развитие опытно-экспериментальной базы на предприятиях,

➤ внедрение инновационных технологий в области ИТ при разработке конструкторской документации;

➤ согласование с заказчиком технического задания и результатов технико-экономического обоснования не позднее чем на этапе технического проекта.

### **3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Деятельность Совета директоров в отчетном 2020 году была организована в соответствии с утвержденным планом работы. В отчетном периоде состоялось 21 заседание Совета директоров, на которых были рассмотрены, в том числе следующие вопросы:

➤ о финансово-хозяйственной деятельности Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития Общества), а также ежеквартальное рассмотрение отчетов о результатах деятельности и/или ожидаемых результатах деятельности компании;

➤ об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

➤ о внесении изменений в устав Общества;

➤ о предоставлении согласия на заключение крупных сделок, утверждения заключения о крупной сделке;

➤ об увеличении уставного капитала Общества, определении цены размещения дополнительных акций, об оценке имущества, вносимого в оплату дополнительных акций;

➤ об избрании Председателя, заместителя Председателя и секретаря Совета директоров;

➤ об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;

➤ о подведении итогов выполнения ключевых показателей эффективности деятельности менеджментом Общества, утвержденных на 2019 год, утверждение ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента Общества, контролируемых обществ на 2020 год;

➤ об участии Общества в других организациях, об участии контролируемого общества в другой организации, об участии Общества в ассоциациях;

➤ о внесении изменений в организационную структуру Общества;

➤ об одобрении сделок, связанных с деятельностью Общества;

➤ о рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год;

- о рассмотрении бизнес-модели по освоению и развитию международных рынков;
- о реализации Обществом полномочий участника в другой организации, о прекращении участия контролируемой организации в других организациях;
- о ключевых показателях бюджета на 2021 год, о выполнении ранее выданных Советом директоров поручений.

По приоритетным направлениям деятельности и в целях стабилизации положения Общества в отрасли в отчетный период были проведены следующие мероприятия:

- организация проектирования ряда новых модификаций продуктов для рынка (маневровые газотепловозы средней мощности, магистральный тепловоз, новые виды железнодорожной путевой техники). Произведена поставка в адрес промышленных предприятий новых видов тепловозов – ТЭМ10, ТЭМ14М. Состоялся выход с тепловозами средней мощности в сегмент РЖД – поставка 4 единиц тепловозов в адрес ООО «ФГК».
- работа по постоянному улучшению и усовершенствованию традиционной продукции под различные требования потребителей.
- экспорт продукции Общества в Республику Куба (поставка маневрово-вывозных тепловозов ТГМ8км в количестве 7 ед.), формирование задела для продаж в Индию.
- выход в сегмент городского рельсового транспорта - заключен договор поставки трамвайных вагонов для нужд ГУП «МОСГОРТРАНС».
- поиск альтернативных поставщиков, комплектующих с целью сохранения качества на закупаемое оборудование и обеспечение конкурентоспособности ценовых характеристик конечного продукта.
- участие в отраслевых выставках (Транспортная Неделя-2020), научно-технических отраслевых совещаниях (собрания НП ОПЖТ, СПО Ассоциация Промжелдортранс, иные).
- членство Общества в отраслевых Союзах для продвижения бизнес-интересов Общества на целевых рынках (НП Объединение производителей железнодорожной техники, СПО Ассоциация Промжелдортранс, СЭСЛА, зарубежные – ALAF, ARR).

#### **4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ**

Наименование показателя	Единица измерения	2020	
		Кол-во	Сумма, руб.
Бензин автомобильный	литры	24 733,93	1 040 076,31
Дизельное топливо	литры	7 355,96	310 636,41
Всего, руб.:		1 350 712,72	

В связи с отсутствием у Общества договоров на поставку энергетических ресурсов затраты по их использованию учтены в размере арендной платы.

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

#### **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Перспективы развития Общества разработаны на период до 2022 года.

В краткосрочной перспективе (до конца 2021г.) план развития Общества предусматривает достижение следующих финансово-экономических показателей:

<b>Наименование показателя</b>	<b>2016 год</b>	<b>2017 год</b>	<b>2018 год</b>	<b>2019 год</b>	<b>2020 год</b>	<b>2021 год (план)</b>
Выручка от реализации, млн. руб.	686	370	527	941	654	709
Выручка на 1 работающего, тыс. руб.	11 429	5 612	7 529	6 919	3 783	3 164
Прибыль/убыток, млн. руб.	63	448	935	362	108	598
Соотношение собственных и заемных средств	1,92	2,12	2,54	2,12	5,40	5,54

Стратегическое управление в отношении контролируемых обществ будет направлено, в том числе на:

- поддержку продаж на внешний рынок маневрово-вывозных тепловозов с широким набором необходимых мощностей и типов приводов (тепловозы с гидро- и электропередачей), путевой техники для обслуживания железнодорожной инфраструктуры, городского рельсового транспорта (трамвай);
- организацию для коммерческого рынка и ОАО «РЖД» возможностей по предоставлению услуг по фирменному сервисному обслуживанию тепловозов, электровозов и иных видов железнодорожной техники; развитие присутствия на рынке ремонтов локомотивов;
- территориальное расширение рынков сбыта (страны Ближнего зарубежья, страны Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки);
- разработку новых модификаций локомотивов, путевой техники и дизельных двигателей широкого спектра мощностей.

## **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

Единственным акционером Общества 24 июля 2020 года было принято решение о выплате дивидендов на сумму 501 400 000 рублей за счет чистой прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2019 год, а также за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Выплата дивидендов была произведена в 3-м квартале 2020 года в полном объеме.

## **7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

Основные полномочия по управлению делегированы Совету директоров, осуществляющему общее руководство деятельностью Общества. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется аудитором на основании заключаемого с ним договора.

Решение единственного акционера № б/н от 24.07.2020 г. Совет директоров был избран в количестве 8 (Восьми) членов.

В течение отчетного 2020 года количественный состав Совета директоров изменился – 25.12.2020г. Папин С.Т. выбыл из состава Совета директоров.

Действующий Состав Совета директоров (Решение единственного акционера № б/н от 24.07.2020 г.):

**МИШАРИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ**

**(Председатель Совета директоров)**

Год рождения: 1959.

Образование: высшее профессиональное.

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
2020	н.в.	АО Группа Синара	Вице-президент

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

**ГРИЦЕНКО ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ**

Год рождения: 1971.

Образование: высшее профессиональное.

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
2017	н.в.	АО Группа Синара	Вице-президент

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

**ЭСКИНДАРОВ МУХАДИН АБДУРАХМАНОВИЧ**

Год рождения: 1951.

Образование: высшее профессиональное.

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
2006	н.в.	ФГОБУВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»	Ректор

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

**ОСИНЦЕВ ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ**

Год рождения: 1954.

Образование: высшее профессиональное.

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
2019	н.в.	АО «СТМ»	Вице-президент (Московский филиал)

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

### **ЛЕШ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ**

Год рождения: 1972.

Образование: высшее профессиональное.

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
2017	н.в.	АО «СТМ»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

### **ХОДОРОВСКИЙ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ**

Год рождения: 1952.

Образование: высшее профессиональное.

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
2015	н.в.	АО Группа Синара	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

### **ПУМПЯНСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ**

Год рождения: 1964.

Образование: высшее профессиональное.

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
2005	н.в.	АО Группа Синара	Президент

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

### **Изменения в составе Совета директоров, имевшие место в течение 2020 отчетного года:**

Состав Совета директоров, действующий с 10.03.2020 года по 23.07.2020г. (решение единственного акционера б/н от 10.03.2020 года):

1. Леш Виктор Николаевич;
2. Мишарин Александр Сергеевич;
3. Гриценко Евгений Иванович;
4. Осинцев Юрий Валерьевич;
5. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович;
6. Папин Сергей Тимофеевич;
7. Пумпянский Дмитрий Александрович;
8. Ходоровский Михаил Яковлевич.

Состав Совета директоров, действующий с 28.06.2019 года по 09.03.2020г. (решение единственного акционера б/н от 28.06.2019 года):

1. Леш Виктор Николаевич;
2. Гриценко Евгений Иванович;
3. Осинцев Юрий Валерьевич;

4. Овсянников Анатолий Николаевич;
5. Папин Сергей Тимофеевич;
6. Пумпянский Дмитрий Александрович;
7. Ходоровский Михаил Яковлевич.

## **8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

С 23.01.2019 года (Протокол заседания Совета директоров № 01/19 от 18.01.2019) Генеральным директором Общества избран:

### **ЛЕШ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ**

Год рождения: 1972.

Образование: высшее профессиональное.

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
2017	н.в.	АО «СТМ»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%.

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

Размер вознаграждения определяется трудовым договором.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом АО «СТМ» не предусмотрен.

## **9. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

По решению общего собрания акционеров (единственного акционера) членам Совета директоров в период исполнения своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функции членом Совета директоров.

Решением единственного акционера б/н от 11.03.2020 года утвержден порядок выплаты отдельным членам Совета директоров вознаграждения за участие в работе Совета директоров.

Компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением функций данного органа управления, в отчетном году Обществом не производились.

Вознаграждение Генерального директора Общества определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, а также по решению Совета директоров может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и Уральскому региону, с учетом квалификации и меры ответственности.

### **Вознаграждения по Совету директоров**

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2020 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	24 519

Заработная плата	9 163
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	33 682

### **Компенсации**

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2020
Совет директоров	0

## **10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. Вместе с тем, Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014г. № 06-52/2463.

Общество обеспечивает акционеру все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционером является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов акционера.

Основными принципами корпоративного управления Общества являются:

- подотчетность: структура корпоративного управления Общества разграничивает общее руководство, осуществляемое акционером и Советом директоров и руководство текущей деятельностью, осуществляемое единоличным исполнительным органом;

- прозрачность: Общество обеспечивает своевременное предоставление достоверной информации о финансовом положении, результатах деятельности акционеру.

В своей деятельности Общество придерживается норм корпоративного управления. Так, в Совете директоров Общества, все его члены обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров. Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества, а также подотчетность членов Совета директоров акционеру.

Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результатом становится получение объективной и полной информации о деятельности Общества. В таком заключении раскрываются возможные недостатки в финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, используемыми при подготовке заключения о деятельности Общества.

АО «СТМ» принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить утверждение акционером аудитора Общества из числа аудиторских организаций, имеющих солидную репутацию и ведущих свою деятельность в соответствии с вышеуказанными принципами.

Таким образом, корпоративное управление в Обществе направлено не только на формирование положительного образа Общества в глазах ее заинтересованных сторон, но и на контроль и снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей и успешное осуществление производственной деятельности.

## **11. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.**

1. Дата совершения сделки: 13.04.2020 года.

Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за исполнение Должником обязательств по Кредитному соглашению, в том числе при недействительности Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, за возврат Должником полученных по Соглашению денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Должником по Соглашению.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке; АО «СТМ» - Поручитель, АО «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328) – Кредитор, ООО «ГД СТМ» (ОГРН 1136685010736) - Должник, Заемщик (Выгодоприобретатель).

Размер (цена) сделки в денежном выражении: не более 17 384 615 068 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство прекращается через три года с даты закрытия кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Общее собрание акционеров .

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение единственного акционера от 02.03.2020 года б/н.

2. Дата совершения сделки: 30.06.2020 года.

Предмет и иные существенные условия сделки: Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется выдать в пользу Бенефициара независимую гарантию в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по возврату основного долга, уплате процентов, выплате штрафных санкций и иных платежей по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке; АО «СТМ» - Гарант, «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) – Бенефициар, ООО «РСП-М» (ОГРН 1087746891913) - Принципал (Выгодоприобретатель).

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 685 077 017 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: по «01» января 2028 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: протокол Совета директоров от 30.06.2020 года б/н.

3. Дата совершения сделки: 30.06.2020 года.

Предмет и иные существенные условия сделки: Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется выдать в пользу Бенефициара, независимую гарантию в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром по возврату основного долга, уплате процентов, выплате штрафных санкций и иных платежей по Кредитным соглашениям об открытии кредитной линии. Выдача настоящей гарантии обусловлена прекращением действия ранее выданной гарантии на сумму 1 685 077 017,00 рублей, а также обусловлена отсутствием выплат по указанной гарантии.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке; АО «СТМ» - Гарант, «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) – Бенефициар, ООО «РСП-М» (ОГРН 1087746891913) - Принципал (Выгодоприобретатель).

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 2 515 040 323,00 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: по «01» января 2028 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: протокол Совета директоров от 30.06.2020 года б/н.

4. Дата совершения сделки: 28.08.2020 года.

Предмет и иные существенные условия сделки: изменение условий крупной сделки - Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях поручительства (Договор поручительства), заключенному с Кредитором с целью обеспечения исполнения обязательств Должника перед Кредитором по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях. Заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства обусловлено изменением существенных условий Основного обязательства – изменением целевого использования кредита, изменением сроков предоставления кредитов.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «СТМ» - Поручитель», АО «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328) – Кредитор, АО «Калугапутьмаш» (ОГРН 1024001426294) - Должник, Заемщик (выгодоприобретатель).

Размер (цена) сделки в денежном выражении: не более 6 740 000 000 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство прекращается через три года с даты закрытия кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. Срок действия кредита по «31» декабря 2025 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Общее собрание акционеров.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение единственного акционера от 27.08.2020 года б/н.

5. Дата совершения сделки: 31.08.2020 года

Предмет и иные существенные условия сделки: изменение условий крупной сделки - Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях поручительства (Договор поручительства), заключенному с Кредитором с целью обеспечения исполнения обязательств Должника перед Кредитором по Соглашению о порядке и условиях кредитования в российских рублях. Заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства обусловлено изменением существенных условий Основного обязательства – изменением целевого использования кредита, изменением сроков предоставления кредитов.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «СТМ» - Поручитель», АО «Альфа-Банк» (ОГРН 1027700067328) – Кредитор, АО «РПМ» (ОГРН 1054003521021) - Должник, Заемщик (выгодоприобретатель).

Размер (цена) сделки в денежном выражении: не более 7 021 000 000 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство прекращается через три года с даты закрытия кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. Срок действия кредита по «31» декабря 2025 г.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Общее собрание акционеров.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: решение единственного акционера от 27.08.2020 года б/н.

7. Дата совершения сделки: даты совершения всех взаимосвязанных сделок - Договор поручительства 1 – 10.06.2019 года; Договор поручительства 2 – 27.11.2019 года; Договор поручительства 3 – 20.02.2020 года; Договор поручительства 4 – 29.10.2020 года.

Предмет и иные существенные условия сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за исполнение Должником обязательств по взаимосвязанным сделкам - договорам поручительства, заключенным между Поручителем и Кредитором: Договору поручительства 1 (в редакции дополнительного соглашения № 3), Договору поручительства 2 (в редакции дополнительного соглашения № 1), Договору поручительства 3 (в редакции дополнительного соглашения № 1) и Договору поручительства 4, заключенных с целью обеспечения исполнения кредитных и иных обязательств Заемщика.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО «СТМ» - Поручитель, Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) - Кредитор, ООО «ТД СТМ» (ОГРН 1136685010736) – Заемщик (выгодоприобретатель).

Размер (цена) сделки в денежном выражении: не более 3 072 782 000 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: срок по Договору поручительства 1 – по 20.12.2024 года; срок по Договору поручительства 2 – по 20.12.2025 года; срок по Договору поручительства 3 – 31.12.2027 года; срок по Договору поручительства 4 – 20.12.2026 года.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: протокол Совета директоров от 29.01.2021 года б/н.

## **12. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Единственным акционером АО «СТМ» принято решение о неприменении к Обществу положений главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» (решение единственного акционера от 30.06.2017г. года б/н), касающихся необходимости получения согласия органов управления Общества на совершение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

## **13. ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСТЫХ АКТИВАХ ОБЩЕСТВА**

Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2020
Чистые активы, тыс. руб.	3 865 496	4 313 197	5 119 317	5 310 915	22 923 640
Уставный капитал, тыс. руб.	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	22 605 800

Уставный капитал Общества до 07.07.2020 года составлял 4 600 000 000 (Четыре миллиарда шестьсот миллионов) рублей.

11.03.2020 г. решением единственного акционера Общества было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска и размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 800 580 000 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая. 07.07.2020г. листом записи в ЕГРЮЛ (ГРН 2206600833338) внесена запись об увеличении уставного капитала Общества до 22 605 800 000 рублей, состоящим из 2 260 580 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

## **14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

**Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:**

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные  
Форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная  
Номинальная стоимость: 10 (Десять) рублей  
Количество ценных бумаг в выпуске: 460 000 000 штук  
Общий объем выпуска: 4 600 000 000 рублей  
Регистрирующий орган: ФСФР России, Банк России.  
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55323-Е  
Размер дохода по ценным бумагам не установлен

**Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:**

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные  
Форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная  
Номинальная стоимость: 10 (Десять) рублей  
Количество ценных бумаг в выпуске: 1 800 580 000 штук  
Общий объем выпуска: 18 580 000 000 рублей  
Регистрирующий орган: Центральный Банк России.  
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55323-Е-003D  
Размер дохода по ценным бумагам не установлен

**Информация о ревизионной комиссии:**

В соответствии с новой редакцией Устава Общества (утверждена решением единственного акционера от 24.07.2020г.) ревизионная комиссия в Обществе не формируется.

**Информация об аудиторе Общества:**

Решением единственного акционера от 24.07.2020 г. аудитором Общества на 2020 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Менеджмент Апгрейд» (ОГРН 1026602330886).

**Информация о Регистраторе Общества:**

Полное наименование: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**

Краткое наименование: **АО «НРК - Р.О.С.Т.»**

Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9.

ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, КПП 771801001.

Наименование и номер лицензии: Лицензия «На осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» №045-13976-000001.

Орган выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации.

Дата выдачи: 03.12.2002.

Срок, на который выдана: бессрочная.

Филиал Реестродержателя, в котором обслуживается Общество: Екатеринбургский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». ИНН 7726030449, КПП 668543001.

Адрес места нахождения офиса, в котором осуществляется прием документов: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, дом 65, Бизнес-центр "NEBO", 3 этаж, офис № 310.

Сведения о договоре, заключенном с Реестродержателем:

Договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 16.12.2016 № 2016/66-ДВР-2442.