



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2021



Предварительно утверждён решением
Совета директоров АО «Трансмашхолдинг»

01 **июня** _____ 2022 г.

Утверждён решением единственного
акционера АО «Трансмашхолдинг»

14 **июля** _____ 2022 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»

Оглавление

| | | |
|-----|---|-----|
| 1. | Положение общества в отрасли..... | 3 |
| 2. | Приоритетные направления деятельности общества | 5 |
| 3. | Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности | 6 |
| 4. | Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов..... | 8 |
| 5. | Перспективы развития общества..... | 8 |
| 6. | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества .. | 111 |
| 7. | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества | 111 |
| 8. | Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок | 155 |
| 9. | Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность | 155 |
| 10. | Состав совета директоров общества | 177 |
| 11. | Сведения о генеральном директоре общества | 20 |
| 12. | Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения | 20 |
| 13. | Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления | 21 |
| 14. | Приложение к годовому отчету «СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ» | 22 |

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Акционерное общество «Трансмашхолдинг» (далее по тексту «Общество», «Эмитент» или «Трансмашхолдинг») осуществляет свою деятельность в отрасли железнодорожного машиностроения. Общество зарегистрировано в апреле 2002 года. Целью учреждения Общества являлось создание инвестиционной компании в отрасли транспортного машиностроения путем объединения крупнейших машиностроительных предприятий, занимающихся производством подвижного железнодорожного состава, комплектующих и запасных частей для железнодорожной техники. Продукция отрасли пользуется значительным спросом, который связан как с реализацией комплексной программы обновления парка подвижного состава ОАО «РЖД», так и с расширением конкуренции на рынке частных железнодорожных перевозок, появлением новых операторов.

Трансмашхолдинг занимает лидирующее положение на российском рынке железнодорожной техники в основных сегментах, в том числе электровозов и тепловозов всех типов, электро- и дизель-поездов, пассажирских вагонов, а также вагонов метро.

Компания включена в перечень системообразующих организаций российской экономики.

По итогам 2021 года Трансмашхолдинг занимал пятое место в мире по реализации подвижного состава для рельсового транспорта.

В настоящее время Общество владеет прямо или косвенно акциями и долями следующих основных юридических лиц в России и других странах:

Новочеркасский электровозостроительный завод

Производит магистральные и промышленные электровозы, тяговые промышленные агрегаты, электрооборудование и запасные части к локомотивам и электропоездам.

Брянский машиностроительный завод

Производит магистральные и маневровые тепловозы.

Коломенский завод

Разрабатывает и производит пассажирские тепловозы и электровозы, дизельные двигатели различного назначения.

Пензадизельмаш

Предприятие выпускает дизельные двигатели и дизель-генераторы широкого назначения для магистральных, маневровых и промышленных тепловозов, электростанций, морских и речных судов, тяговых агрегатов горнодобывающей промышленности.

Бежицкая сталь

Производит запчасти тележек для грузовых вагонов, балки надрессорные, автосцепки для грузовых и пассажирских вагонов, буксы и другую металлургическую продукцию.

Тверской вагоностроительный завод

Специализация завода - разработка и выпуск пассажирских вагонов, в том числе двухэтажных, для скоростей движения до 160 и до 200 км/ч, вагонов специального назначения, тележек для подвижного состава, запасных частей для вагонов. Производит также электропоезда.

Демиховский машиностроительный завод

Предприятие специализируется на разработке и производстве электропоездов пригородного и межрегионального сообщения постоянного и переменного тока. Осуществляет ремонт вагонов метро.

Метровагонмаш

Ведущее российское предприятие в области разработки и производства вагонов метро. Помимо этого, завод выпускает рельсовые автобусы и дизель-поезда.

Октябрьский электровагоноремонтный завод

Завод специализируется на всех видах ремонта и модернизации пассажирского подвижного состава, а также производстве вагонов метро.

Центросвармаш

Производитель сварных металлоконструкций. Завод производит тележки для головных и прицепных вагонов электропоездов, пассажирских вагонов, крупногабаритные

металлоконструкции для вагоностроения и железнодорожного оборудования, строительные и мостовые металлоконструкции, горно-шахтное оборудование, металлоконструкции для металлургических и коксохимических производств.

Трансконвертер

Предприятие специализируется на разработке и производстве прототипов и серийных партий высоковольтных статических преобразователей для пассажирских вагонов, электровозов и электропоездов.

Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения (ВЭЛНИИ)

Единственный в России исследовательский центр в области электровозостроения. Магистральные электровозы, разработанные в ВЭЛНИИ, обеспечивают все грузовые и около 30% пассажирских перевозок на электрифицированных железных дорогах России.

Трансмаш

Предприятие является производителем фитинговых платформ, путевой и снегоуборочной техники.

ТМХ Инжиниринг

Инжиниринговый центр ГК «Трансмашхолдинг». Осуществляет разработку и проектирование новых видов подвижного состава для предприятий группы лиц Трансмашхолдинг.

ТРТранс

Совместный инжиниринговый центр с компанией Альстом, специализирующийся на разработке новых моделей подвижного состава для железных дорог.

РЕЙЛКОМП

Совместный производственный центр с компанией Альстом, осуществляющий выпуск компонентов для подвижного состава.

Локомотив құрастыру зауыты

Расположенное в Казахстане совместное предприятие, специализирующееся на производстве грузовых магистральных тепловозов.

TMH International

Расположенное в Швейцарии юридическое лицо, обеспечивающее развитие и сопровождение международных проектов Общества.

ТМХ-Электротех

Специализированное предприятие по производству электромашин.

Многие из указанных юридических лиц являются социально значимыми для своих регионов присутствия. Общая численность работников обществ группы лиц Трансмашхолдинг составляет свыше 39 тыс. человек. Общество взаимодействует с ОАО «РЖД», АО «ФПК», АО «Центральная ППК», метрополитенами, Министерством экономического развития России, Министерством промышленности и торговли России, профильными НИИ, компаниями-операторами подвижного состава, машиностроительными предприятиями смежных отраслей. Совместно с партнерами реализуются долгосрочные программы по разработке и производству подвижного состава нового поколения.

Главной целью работы Общества является обеспечение партнеров и заказчиков современным высокоэффективным подвижным составом, создание максимально комфортных условий для пассажиров, условий для быстрой и бесперебойной доставки грузов, достойных условий труда для железнодорожников и работников метрополитена.

В качестве своей миссии Общество рассматривает создание возможностей для максимально полного раскрытия творческого и профессионального потенциала сотрудников. Мы стремимся к тому, чтобы сохранить более чем столетние традиции российского транспортного машиностроения и обеспечить его динамичное развитие, соответствие вызовам современного мира. Именно поэтому в Обществе уделяется огромное внимание внедрению новых стандартов качества и безопасности, новых технологий в производстве и производственных отношениях. Главные задачи развития, которые Трансмашхолдинг определил для себя на ближайшие годы, это создание условий для постоянного обучения

персонала, совершенствования профессиональных навыков сотрудников; модернизация производства и переход к самым передовым принципам организации работы; создание системы сопровождения выпущенной техники на протяжении всего ее жизненного цикла; развитие современной производственной культуры и обеспечение стабильного и высокого качества продукции.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Акционерное общество «Трансмашхолдинг» - одна из крупнейших компаний, специализирующихся в сфере транспортного машиностроения.

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества в отчетном периоде являлись:

1. Увеличение масштаба машиностроительного бизнеса.
2. Повышение производственно-экономической эффективности.
3. Повышение финансовой устойчивости и эффективности.
4. Развитие экспортной экспансии и международных проектов.
5. Продуктовая диверсификация.
6. Повышение уровня надежности и значений коэффициентов готовности железнодорожной техники за счет повышения качества выпускаемой продукции, расширения сферы фирменного сервисного обслуживания выпущенной техники.
7. Сохранение уровня рентабельности реализации продукции.
8. Направление максимума усилий на разработку и освоение новой перспективной продукции, отвечающей современным требованиям рынка.
9. Импортозамещение, организация собственного производства ключевых компонентов подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, разработка новых технологий производства вагонов метро и локомотивов.
10. Принятие неотложных мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции и снижения ее негативных последствий для экономики.
11. Развитие ESG-политики: управление бизнесом и продуктовым портфелем с учетом принципов и целей устойчивого развития; снижение негативного воздействия предприятий ТМХ на окружающую среду; обеспечение этичности, разнообразия и открытости бизнес-процессов компании.
12. Повышение узнаваемости бренда на мировом рынке: концепт бренд-ДНК отмечен премией iF Design Award 2021, поезд метро «Москва-2020» – Red Dot Design “Best of the best” 2021, концепт ТЭМ23 – Good Design Award 2021.

Трансмашхолдинг и его дочерние общества в 2021 году осуществляли капиталовложения в развитие производственных фондов, во внедрение новых технологий, в разработку и освоение производства современной железнодорожной техники и комплектующих для нее.

Трансмашхолдинг уделяет большое внимание реализации провозглашённого Президентом Российской Федерации курса на импортозамещение. В результате проделанной в последние годы работы Общество способно обеспечить железнодорожный транспорт страны и других заинтересованных заказчиков подвижным составом всех основных классов, который создаётся на отечественной конструкторской, элементной и производственной базе.

Трансмашхолдинг стремится вносить вклад в реализацию государственной политики расширения несырьевого экспорта.

Приоритетом для Общества является удовлетворение существующих общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества и получение прибыли в интересах акционеров.

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

В 2021 г. заседания Совета директоров Общества проводились в заочной форме. Очные заседания по причине карантинных мероприятий не проводились. На указанных заседаниях рассматривались различные вопросы деятельности Общества, входящие в компетенцию Совета директоров, в том числе:

1. О назначении генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» К.В.Липы на новый трехлетний срок.
2. Предварительное утверждение Годового отчета АО «Трансмашхолдинг» за 2020 год.
3. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых дивидендов и порядку их выплаты.
4. О кандидатуре аудитора и определении размера оплаты услуг аудитора.
5. О принятии решений об участии Общества в других организациях и увеличении уставных капиталов дочерних обществ.
6. Об определениях денежной оценки ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупных сделок.
7. О предоставлении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность.
8. О предложении единственному акционеру принять решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, предусмотренном статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах».

Основной сферой деятельности Общества в рассматриваемом периоде является отрасль транспортного (железнодорожного) машиностроения, в которой Трансмашхолдинг занимает устойчивые рыночные позиции. Основными потребителями продукции и услуг отрасли являются администрации железных дорог, железнодорожные грузовые и пассажирские компании-перевозчики, предприятия городского общественного транспорта, промышленные предприятия. Эффективное функционирование магистрального железнодорожного транспорта и городского транспорта Российской Федерации играет чрезвычайно важную роль в создании условий для модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики.

Для достижения запланированных показателей экономического роста Правительством России была реализована Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России в 2010-2021 гг.» и принята новая Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 г и прогнозный период до 2035 г. Основные ее цели - повышение мобильности населения и развитие внутреннего туризма, увеличение объема и скорости грузоперевозок, транзита грузов, обеспечение транспортной доступности территорий, ускоренное внедрение технологий и низкоуглеродная трансформация отрасли.

Трансмашхолдинг является крупнейшим поставщиком на российском рынке железнодорожной техники в основных сегментах, в том числе электровозов и тепловозов всех типов, пассажирских вагонов, а также вагонов метро.

Трансмашхолдинг продолжал реализацию программ импортозамещения используемых в производстве компонентов, как разворачивая производство необходимых образцов продукции на собственных мощностях, так и стимулируя освоение выпуска необходимой ему номенклатуры российскими поставщиками.

По итогам двенадцати месяцев 2021 года грузооборот составил 2637,8 млрд тарифных т-км (+ 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), погрузка составила 1282,9 млн тонн, увеличившись на 3,2% в отношении того же периода 2020 года.

Пассажиरोоборот увеличился на 32,4% и составил 103,4 млрд пасс-км за 2021 год. Перевозки пассажиров по итогам года составили 1,53 млрд пассажиров (+20,8%). В том числе в пригородном сообщении объем перевозок составил 961,4 млн пасс (+19,5%), в дальнем следовании – почти 92 млн пасс (+36,4%).

В целом, грузовые и пассажирские перевозки восстанавливаются. Грузовые перевозки почти достигли допандемийного уровня. Рекордные цены на сырьевые товары на внешних рынках стимулировали экспортеров к наращиванию поставок, а восстановление потребления товаров и услуг домашними хозяйствами поддержало спрос на внутренние грузоперевозки. Пассажиропоток восстанавливался не так быстро, так как большая часть работодателей перевели сотрудников на удаленный режим, а также была снижена мобильность льготных категорий граждан, но полное восстановление пассажирских перевозок ожидается уже в 2022 г.

В ТМХ создана рабочая группа по разработке целей устойчивого развития, которые должны быть поставлены перед организациями, входящими в группу лиц АО «Трансмашхолдинг». Принято принципиальное решение о том, что перспективные экологические требования должны учитываться компанией в корпоративной деятельности.

Темпы роста машиностроительного производства были рекордно высокими на фоне прошедшего кризиса. Помимо фактора низкой базы одной из главных причин роста стал дефицит машиностроительной продукции вследствие простоя многих предприятий в период карантинных ограничений. Также сказалось увеличение спроса на машиностроительную продукцию из-за ожидаемого роста цен вследствие возможного повышения утилизационного сбора, курсовых колебаний и роста цен на металлы и полимеры. Ключевыми темами 2021 года в машиностроении стали «зеленые» технологии и внедрение инновационных решений в отрасли.

1. В 2021 году продолжилось действие государственных мер стимулирования спроса на отдельные виды машиностроительной продукции, что явилось одной из важных причин положительного результата.
2. Меры поддержки транспортного машиностроения затронули и производство комплектующих к подвижному составу. Минпромторгом утверждены целевые показатели импортозамещения для железнодорожной отрасли до 2024 года. Планируется создать единую базу потребностей машиностроительных и ремонтных предприятий.

Основными тенденциями, отрицательно влияющими на состояние железнодорожного машиностроения в рассматриваемом периоде, являлись:

1. Постоянное усложнение геополитической ситуации, ухудшение до критического уровня отношений между Российской Федерацией и военно-политическим блоком НАТО.
2. Сохранение кризисных явлений в экономиках сопредельных стран – потребителей продукции предприятий транспортного машиностроения, которые также влекут за собой снижение спроса на продукцию отечественного машиностроения.
3. Сокращение объемов инвестиционных программ основных потребителей, приводящее к сокращению заказа на продукцию Эмитента.
4. Высокая стоимость привлечения кредитного финансирования, определяющая дефицит инвестиций в развитие производства.
5. Негативные прогнозы обеспечения российских предприятий железнодорожного машиностроения заказами в ближайшие годы. Данная тенденция может ухудшить социально-экономическую ситуацию в регионах.
6. Пандемия коронавирусной инфекции, приводящая к сокращению ресурсов, направляемых государствами и компаниями-перевозчиками на цели обновления парков подвижного состава.

Повышение качества выпускаемой техники в условиях достаточно низкого курса национальной валюты способствует дальнейшему повышению конкурентоспособности отечественного машиностроения на внешнем рынке и росту экспорта продукции транспортного машиностроения.

ТМХ завершил отчетный период с положительными показателями и увеличил объем реализации продукции и услуг на 2,1% по МСФО (консолидированная выручка Общества и его дочерних организаций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

По данным Росстат индекс промышленного производства вырос в 2021 году на 5,3% по сравнению с 2020 г.

Ограничения на работу предприятий и организаций в ряде отраслей и сегментов экономики, а также другие меры, введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, продолжили влиять на экономическую активность в стране. При этом значительная часть производств в ряде сегментов экономики не смогли нарастить выпуск продукции.

Полученные результаты деятельности Эмитента и предприятий, в производство и технологии которых Эмитент осуществляет инвестиции, можно признать удовлетворительными, основываясь на достижении основных целей и показателей. Несмотря на сложившуюся ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, Эмитенту удалось сохранить работу на своих предприятиях благодаря их включению в расширенный перечень системообразующих предприятий, утвержденный Правительством Российской Федерации.

В целях уменьшения влияния неблагоприятных рыночных тенденций и дальнейшего поступательного развития в 2021 г. на предприятиях группы лиц Трансмашхолдинг успешно реализовывались программы, направленные на оптимизацию производственных издержек, диверсификацию модельного ряда и увеличение конкурентоспособности производства и выпускаемой продукции. Реализуются программы импортозамещения и цифровой трансформации.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Информация об объеме использованных Обществом в 2021 году видов энергетических ресурсов:

Таблица 1
Сведения об использовании энергетических ресурсов

| | Вид расхода | Кол-во | Единица измерения | Стоимость без НДС, руб. |
|---|------------------|----------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Электроэнергия | 2741065 | кВт*ч | 10 436 274,89 Р |
| 2 | Мощность | 4931 | кВт*ч | 4 127 037,19 Р |
| 3 | Тепловая энергия | 3016,574 | Гкал | 5 022 806,87 Р |
| 4 | Потери Т/Э | 41,857 | Гкал | 69 677,73 Р |

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Акционерное общество «Трансмашхолдинг» планирует осуществлять дальнейшее развитие производственных фондов предприятий, внедрение новых технологий, разработку и освоение производства современной железнодорожной техники и комплектующих.

Планы Общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного создания дополнительных бизнес-направлений:

Электровозостроение

Предприятия, входящие в группу лиц АО «Трансмашхолдинг», производят значительную часть выпускаемых в России электровозов. За последние пять лет продуктовый портфель Трансмашхолдинга по локомотивам был существенно обновлен, модернизированы производственные мощности по выпуску продукции. В 2021 был создан маневровый электровоз ЭМКА2 и начаты его сертификационные испытания. Электровозы 2ЭС5С и 3ЭС5С готовятся к подконтрольной эксплуатации на восточном полигоне российских железных дорог. С 1 января 2021г. системами автоведения, способными работать в режиме виртуальной сцепки комплектуются все новые локомотивы.

Тепловозостроение

Предприятия, входящие в группу лиц АО «Трансмашхолдинг», являются крупнейшими производителями магистральных грузовых и пассажирских тепловозов в России (более 80% рынков России и СНГ). Планы Общества в этой области связаны с созданием модификаций тепловозов с увеличенной грузоподъемностью, позволяющих обеспечить значительное увеличение провозной способности российской железнодорожной сети на не электрифицированных участках. Ведутся работы по созданию новых грузовых тепловозов, гибридного маневрового тепловоза ТЭМ23, Использование гибридной тяги – это реальная основа для «зеленого» перехода транспорта на принципиально новые экологически чистые технологии. Создан четырехосный маневровый локомотив нового поколения с двухдизельной силовой установкой и модульной конструкцией. Ведутся работы по созданию гибридных маневровых тепловозов, совместно с Росатомом планируется разработка экологически чистого локомотива на водородных элементах. Подтверждено действие сертификата соответствия на тепловоз 3ТЭ25К2М с применением нового экстерьера кабины машиниста.

Пассажирское вагоностроение

Трансмашхолдинг контролирует крупнейшее на территории СНГ предприятие-производитель пассажирских вагонов локомотивной тяги – Тверской вагоностроительный завод (производственная мощность – 1200 вагонов и кузовов в год). Предприятие имеет возможность производить весь спектр одноэтажных и двухэтажных вагонов, а также специализированного подвижного состава, включая багажно-почтовые вагоны. Ведутся работы над новыми моделями одноэтажных и двухэтажных вагонов, в том числе с концептуально новыми экстерьером и интерьером.

Габарит Т - это новое слово в железнодорожной технике. Он позволяет решить вопросы использования пространства внутри вагона, а также его эффективной эксплуатации. Вагон в габарите Т больше вагонов общепринятого габарита 1-ВМ: ширина увеличена на 28 см, длина - на 73 см. Длина пассажирского салона увеличена на 290 см за счет перекомпоновки пространства вагона. Новый габарит позволяет увеличить пассажироместимость одного вагона на 11% за счет дополнительного пассажирского купе. На сегодняшний день запланировано изменение пробега ТО-1 с текущих 3000 км до 25000 км за счет применения малообслуживаемых узлов.

Представлен новый концепт капсульного некупейного одноэтажного вагона. Пассажирскому штабному вагону присвоен Золотой знак качества.

Мотор-вагонный подвижной состав

ТМХ является крупнейшим в России разработчиком и производителем электропоездов и дизель-поездов. В последние годы создали новые электропоезда, в том числе впервые – городского типа; новая модель дизель-поезда. Ведутся работы по созданию различных модификаций электропоездов постоянного и переменного тока, предназначенных для пригородных, городских и межрегиональных пассажирских перевозок, в том числе в скоростном сообщении. Реализуется перспективный проект по созданию поезда на водородных топливных элементах.

Производство вагонов метро

Предприятия, входящие в группу лиц АО «Трансмашхолдинг», являются крупнейшими производителями вагонов метро в России. Трансмашхолдинг полностью обеспечивает потребность вагонов метро Московского метрополитена, который в настоящее время реализует долгосрочную амбициозную программу по строительству новых линий и обновлению парка подвижного состава. Трансмашхолдинг также обеспечивает потребность в вагонах метро Санкт – Петербургского метрополитена. Ведутся работы по разработке нескольких типов нового подвижного состава, удовлетворяющего перспективным требованиям метрополитена г. Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России и СНГ.

Все современные поезда метро оборудуются системой рекуперации электроэнергии, позволяющей уменьшить энергопотребление метрополитена.

Производство литья

Выпуск литейной продукции организован на предприятии «Бежицкая сталь». Завод является одним из основных поставщиков литья для вагоностроительных предприятий и вагоноремонтных предприятий в России и странах СНГ и Балтии, на котором ежегодно производится 60000 т готовой продукции. На заводе создается центр компетенции стального литья и его механической обработки, реализуется новая стратегия, направленная на повышение конкурентоспособности продукции. Основной целью изменений на заводе в Брянске является сокращение издержек, ускорение темпов освоения новой продукции и увеличение выпуска.

Производство дизельных двигателей

Предприятия, входящие в состав АО «Трансмашхолдинг» («ТМХ Энергетические решения»), являются единственными в странах СНГ производителями среднеоборотных дизельных двигателей железнодорожного, судового и стационарного назначения. На заводах осуществляется разработка нескольких типоразмеров двигателей мощностью до 7500 кВт. Реализуется масштабная инвестиционная программа, целью которой является качественное обновление площадки, создание условий для создания и выпуска дизелей перспективных моделей.

Так, на Коломенском заводе внедрена новая эталонная линия по сборке дизельных двигателей. Представлен новейший газовый двигатель-генератор. Совместно с Росатомом планируется совместно развивать бизнес по энергетическим решениям для транспорта и малой генерации, осуществлять переход на новые виды топлива, обеспечить расширение продуктовой линейки и импортозамещение в дизелестроении, реализовывать проекты в резервной генерации. Вхождение АО «Русатом Оверсиз» в капитал «ТМХ – Энергетические решения» позволит уже в ближайшее время приступить к совместной и взаимовыгодной работе по развитию водородной энергетики.

Реализуются программы импортозамещения в области производства отдельных компонентов дизельных двигателей.

Географическая диверсификация

Акционерное общество «Трансмашхолдинг» через специально созданное международное подразделение ТМН International ведет работу по организации бизнеса в новых для компании регионах, в том числе не входивших в число приоритетных для отечественного транспортного машиностроения

Продуктовая диверсификация

Общество ведет работу по освоению силами своих производственных площадок капитальных ремонтов подвижного состава (в том числе электропоездов, локомотивов); развития систем фирменного сервисного обслуживания выпущенной техники; создания комплексных энергетических решений для различных отраслей промышленности.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

За отчетный период решения о распределении прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества не принимались.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество не исключает возможности быть подверженным финансовому риску, правовому риску, страновым и региональным рискам.

1. Финансовые риски

Финансовые риски, которым подвержено Общество включают: рыночный риск, кредитный риск и риск ликвидности.

1.1 Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски, например, риск изменения цен на долевые инструменты.

Риск изменения процентной ставки

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено существенному риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Валютный риск

Экономический валютный риск является самым распространенным видом риска, связанным с валютными курсами. Он включает операционный и бухгалтерский риски. С последствиями экономического валютного риска, вызванного неожиданными колебаниями курсов, могут столкнуться не только международные организации, но и организации, которые не связаны с зарубежными соглашениями.

Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товары и привлекает заемные средства преимущественно в российских рублях. Однако, в случае дальнейшей девальвации российского рубля в 2021 году и экономического спада в стране, эти факторы приведут к увеличению валютных рисков.

В таблице ниже представлен анализ чувствительности к возможным изменениям в обменном курсе доллара США и евро, при условии неизменности всех прочих параметров. Влияние на прибыль Общества до налогообложения обусловлено курсовыми разницеми от пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

Таблица 2

| Период | Обязательства в | Укрепление | Влияние на |
|--------|-----------------|------------|------------|
|--------|-----------------|------------|------------|

| | валюте, на 31 декабря | курса рубля / ослабление рубля | прибыль до налого- обложения |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 2021 г. | | | |
| Доллар | 9 109 | + - 14% | +1275/-1275 |
| Швейцарский франк | 399 | + - 14% | +5656 |
| Евро | 271 | + -14% | +38/-38 |
| Нетто-величина риска | | | |
| 2020 г. | | | |
| Доллар | 1 976 | + - 14% | +277/-277 |
| Швейцарский франк | 30 | + - 14% | +4/-4 |
| Евро | 166 | + -14% | +23/-23 |
| Нетто-величина риска | | | |

Таблица 3

| Период | Активы в валюте, на 31 декабря | Укрепление курса рубля / ослабление рубля | Влияние на прибыль до налого- обложения |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 2021 г. | | | |
| Евро | 27 884 | + - 14% | +3 904/-3 904 |
| Швейцарский франк | - | + - 14% | - |
| Доллар | 12 901 | + - 14% | +1 806/-1 806 |
| Нетто-величина риска | | | |
| 2020 г. | | | |
| Евро | 35 575 | + - 14% | +4 981/-4 981 |
| Швейцарский франк | - | + - 14% | - |
| Доллар | 5 724 | + - 14% | +801/-801 |
| Нетто-величина риска | | | |

1.2 Кредитный риск

Общество оценивает кредитный риск по предоставленным им заемным средствам, а также по депозитам, размещенным в финансовых институтах, как низкий, так как займы были предоставлены преимущественно связанным сторонам, а депозиты были размещены в банках с хорошей деловой репутацией.

Общество не имеет имущества, переданного ему в залог в качестве обеспечения причитающейся ему задолженности.

Торговая дебиторская задолженность

Общество оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности как средний, поскольку основная доля продаж приходится на одного покупателя – ОАО «Российские железные дороги» и его дочерние и зависимые общества. Общество осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов.

Убытки от обесценения

Необходимость учета обесценения изучается на каждую отчетную дату на индивидуальной основе по крупным клиентам. Кроме того, суммы к получению от большого числа мелких дебиторов объединены в однородные группы и проверяются на предмет обесценения на коллективной основе. Расчеты основываются на информации о фактически

понесенных убытках в прошлом. Общество не имеет имущества, переданного ему в залог в качестве обеспечения причитающейся ему задолженности.

Управление кредитным риском, обусловленным остатками средств на счетах в банках и финансовых организациях, осуществляется в соответствии с политикой Общества. Излишки средств инвестируются лишь в депозиты утвержденных финансовых организаций.

1.3 Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. оборотные активы превышают краткосрочные обязательства Компании на сумму 21 238 849 тыс.руб.(31 декабря 2020 г. оборотные активы превышают краткосрочные обязательства на 32 499 432 тыс.руб.; 31 декабря 2019 г. на 16 525 361 тыс. руб.). В последующие 12 месяцев Общество планирует осуществлять финансирование своей операционной и инвестиционной деятельности, главным образом, за счет денежных средств, полученных от основной деятельности.

2. Правовые риски

Правовые риски представлены, главным образом, рисками, связанными с изменением налогового законодательства, рисками, связанными с изменением правил таможенного контроля и пошлин, а также рисками, связанными с возможностью изменения валютного и антимонопольного регулирования.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Общество внимательно следит за текущими изменениями законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

В целях предупреждения нарушений требований законодательства о защите конкуренции в Обществе принята Антимонопольная политика, устанавливающая основные правовые и организационные меры, направленные на обеспечение соблюдения указанных требований.

3. Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Центральном федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно нестабильной из-за санкций, вводимых против России некоторыми странами, общей геополитической ситуации в стране, а также колебания цен на сырую нефть. Это, в свою очередь, обеспечивает негативное влияние на российскую экономику в целом. В частности, это выражается в нестабильности российского рубля и необходимости проведения экономических, налоговых, политических и прочих реформ.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

В целях минимизации санкционных рисков в Обществе принята Политика о санкциях, призванная содействовать соблюдению применимых законов об ограничительных мерах (санкциях), а также содействовать снижению финансовых, репутационных, правовых и иных рисков, которые могут возникнуть при нарушении таких законов.

4. Репутационные риски

В Обществе в качестве одного из основополагающих документов принят Кодекс этики, который призван способствовать укреплению деловой репутации Общества, содействию честному и открытому ведению бизнеса, предотвращению злоупотреблений и нарушений законодательства.

В развитие основных принципов, установленных Кодексом, утверждена также Антикоррупционная политика, подтверждающая твердую позицию неприятия Обществом любых форм проявления коррупции. Предпринимаемые Обществом усилия в направлении противодействия коррупции позволили Трансмашхолдингу по итогам Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса – 2021, проводимого под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей, улучшить свои позиции в рейтинге относительно 2020 года. Обществу был присвоен рейтинг А2, что свидетельствует о высоком уровне противодействия коррупции и, соответственно, низком уровне сопряженной угрозы инвесторам, кредиторам, деловым партнерам и иным заинтересованным сторонам.

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

1. Вид и предмет сделки: размещение биржевых облигаций неконвертируемых процентных бездокументарных с централизованным учетом прав серии ПБО-06 АО «Трансмашхолдинг» (в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО, имеющей идентификационный номер 4-35992-Н-001Р-02Е от 23.12.2016г.) (далее – Биржевые облигации) по открытой подписке на организованных торгах (ПАО Московская Биржа).

Регистрационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дата его присвоения: 4В02-06-35992-Н-001Р от «07» июня 2021 года.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1038D4

Дата совершения сделки: 11.06.2021г.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

1. Вид и предмет сделки: приобретение акций дополнительной эмиссии ТМН International AG (Швейцария) («ТМХИ»), размещаемых при увеличении уставного капитала. Дата совершения сделки: 17.06.2021г.

2. Вид и предмет сделки: договор поручительства № 0721-072-2012-ГС-П от 14.10.2021г. между АО «Трансмашхолдинг» и «Банк ГПБ» (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита № 0721-072-2012-ГС от 14.10.2021г. между ООО «ТМХ-Электротех» и «Банк ГПБ» (АО).

3. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 12320/S1 от 22.10.2021г. между АО «Трансмашхолдинг» и АО «Райффайзенбанк». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Соглашению 12320-CNT от 14.05.2020г. об

- условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности с учетом Изменения № 1 от 18.05.2021г. между ОАО «ТВЗ» и АО «Райффайзенбанк».
4. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 02804P001 от 29.10.2021г. между АО «Трансмашхолдинг» и АО «АЛЬФА-БАНК». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 02804L от 11.02.2020г. между ОАО «ТВЗ» и АО «АЛЬФА-БАНК».
 5. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 02W83P001 от 01.11.2021 г. между АО «Трансмашхолдинг» и АО «АЛЬФА-БАНК». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 02W83L от 25.11.2020 г. между ОАО «ТВЗ» и АО «АЛЬФА-БАНК».
 6. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 2821-058-п1 от 08.11.2021г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банк ГПБ (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 2821-058 от 11.10.2021г. между ООО «ТМХ-ПРО» и Банк ГПБ (АО).
 7. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 0421-044-П от 09.11.2021г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банк ГПБ (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок № 0421-044-ГС от 09.11.2021г. между АО «УК «БМЗ» и Банком ГПБ (АО).
 8. Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение к договору купли-продажи акций. Содержание сделки: изменение условий договора купли-продажи в соответствии с которым АО «Трансмашхолдинг» (Продавец) продает акции в количестве 1000 шт., что составляет 100% уставного капитала АО «Рослокомотив» - Компании TRANSMASHHOLDING LIMITED (Покупатель). Дата совершения сделки: 12.11.2021г.
 9. Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение к договору купли-продажи акций. Содержание сделки: изменение условий договора купли-продажи в соответствии с которым АО «Трансмашхолдинг» (Продавец) продает акции в количестве 1000 шт., что составляет 100% уставного капитала АО «Торговый дом ТМХ» - Компании TRANSMASHHOLDING LIMITED (Покупатель). Дата совершения сделки: 12.11.2021г.
 10. Вид и предмет сделки: дополнительное соглашение к договору купли-продажи доли в уставном капитале. Содержание сделки: изменение условий договора купли-продажи в соответствии с которым АО «Трансмашхолдинг» (Продавец) продает принадлежащую ему долю, в размере 99,995% уставного капитала ООО «Сапфир» - Компании TRANSMASHHOLDING LIMITED (Покупатель). Дата совершения сделки: 16.11.2021г.
 11. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 2132/П-ПЮ/21 от 17.11.2021г. между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО «Совкомбанк». Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № 2132/П-РКЛ/21 от 07.10.2021 между АО «Коломенский завод» и ПАО «Совкомбанк».
 12. Вид и предмет сделки: Договор поручительства от 17.11.2021г. между АО «Трансмашхолдинг» и Aperam Stainless Europe. Содержание сделки: предоставление поручительства по платежным обязательствам АО «Торговый дом ТМХ» по контракту от 20.03.2018 № RCTMH2019 на поставку товаров между АО «Торговый дом ТМХ» и Aperam Stainless Europe.
 13. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № б/н от 23.11.2021г. между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО Сбербанк. Содержание сделки: предоставление

обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 1781-R от «14» декабря 2017 г. между ОАО «ТВЗ» и ПАО Сбербанк.

14. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 00460021/40001100п1 от 23.11.2021г. между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО Сбербанк. Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий №00460021/40001100 от 09.09.2021г. между ОАО «ТВЗ» и ПАО Сбербанк.
15. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства ПР4-32163/2019 от 30.01.2019г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банк ГПБ (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств, возникших из Генерального соглашения о сделках на финансовых рынках № R1-3112/2019 от 30 января 2019 г. между АО «Торговый дом ТМХ» и Банком ГПБ (АО). Дата совершения сделки: 02 декабря 2021г.
16. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 01-K1413-21 от 13.12.2021г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком «ВБРР» (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 1413-K-21 от 13.12.2021г. между ООО «ПК «НЭВЗ» и Банком «ВБРР» (АО).
17. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 2821-130-п1 от 28.12.2021г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банк ГПБ (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита №2812-130 от 28.12.2021г. между ОАО «ТВЗ» и Банком ГПБ (АО).
18. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 00380021/40001100-п1 от 29 декабря 2021 года между АО «Трансмашхолдинг» и ПАО Сбербанк. Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению № 00380021/40001100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 11 ноября 2021 года между АО «Коломенский завод» и ПАО Сбербанк.
19. Вид и предмет сделки: Договор поручительства № 0421-045-П от 30.12.2021г. между АО «Трансмашхолдинг» и Банком ГПБ (АО). Содержание сделки: предоставление обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок № 0421-045-ГС от 30.12.2021г. между АО «УК «БМЗ» и Банком ГПБ (АО).
20. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение к Договору займа № ТМХ-22-18-з от 03 июля 2018 года. Содержание сделки: изменение условий Договора займа № ТМХ-22-18-з от 03 июля 2018 года. Дата совершения сделки: 30 декабря 2021г.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

На отчетный период Совет директоров был избран 30 сентября 2020 г. в следующем составе:

1. Белинский Алексей Анатольевич;
2. Бокарев Андрей Рэмович;
3. Гранже Марк Рене Мишель;
4. Комиссаров Дмитрий Георгиевич;
5. Ледовских Анатолий Алексеевич;
6. Липа Кирилл Валерьевич;
7. Мартинес Лоран Винсент Джозеф;

8. Смирнов Евгений Александрович;
9. Хромов Михаил Борисович;
10. Юровский Вадим Станиславович.

Изменения в персональном составе произошли 28 июня 2021 года, Совет директоров был переизбран в следующем составе:

1. Бокарев Андрей Рэмович;
2. Гранже Марк Рене Мишель;
3. Комиссаров Дмитрий Георгиевич;
4. Лебедев Алексей Александрович;
5. Ледовских Анатолий Алексеевич;
6. Липа Кирилл Валерьевич;
7. Мартинес Лоран Винсент Джозеф;
8. Смирнов Евгений Александрович;
9. Хромов Михаил Борисович;
10. Юровский Вадим Станиславович.

Таблица 4
Сведения о членах Совета директоров Общества

| Ф.И.О. члена СД | Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года |
|-------------------------------|---|
| Белинский Алексей Анатольевич | Год рождения: 1975 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: ООО «КонтролТуГоу.Ру», генеральный директор Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались |
| Бокарев Андрей Рэмович | Год рождения: 1966 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Президент АО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались |
| Гранже Марк Рене Мишель | Год рождения: 1961 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Alstom Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались |

| | |
|-------------------------------|---|
| Комиссаров Дмитрий Георгиевич | <p>Год рождения: 1970 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Председатель совета директоров АО «Трансмашхолдинг». Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p> |
| Лебедев Алексей Александрович | <p>Год рождения: 1982 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: ООО «Р-АЛЪЯНС», генеральный директор Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p> |
| Ледовских Анатолий Алексеевич | <p>Год рождения: 1947 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Советник президента АО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p> |
| Липа Кирилл Валерьевич | <p>Год рождения: 1971 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p> |
| Мартинес Лоран Винсент Джозеф | <p>Год рождения: 1968 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Alstom Group Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p> |
| Смирнов Евгений Александрович | <p>Год рождения: 1938 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО «Экоресурс» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p> |
| Хромов Михаил Борисович | <p>Год рождения: 1967 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Вице-Президента АО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| | Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались |
| Юровский Вадим Станиславович | Год рождения: 1965 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Коллегия адвокатов «ПРАВОЕ ДЕЛО», Партнер Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались |

11. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

Решением Совета директоров АО «Трансмашхолдинг» (протокол от 29 марта 2021г.) генеральным директором Общества с 01 апреля 2021г. сроком на 3 года избран Липа Кирилл Валерьевич.

Год рождения: 1971.

Образование: высшее

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Таблица 5
Сведения о должностях, занимаемых генеральным директором за последние 5 лет.

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|
| с | по | | |
| 2009 | наст. время | АО «Трансмашхолдинг» | Член Совета директоров |
| 2010 | 2018 | ООО «Локотех-Сервис» | Председатель Совета директоров |
| 2013 | 2018 | ОАО «Желдорремаш» | Председатель Совета директоров |
| 2014 | 2020 | ООО «Трансойл» | Член Совета директоров |
| 2015 | наст. время | АО «Трансмашхолдинг» | Генеральный директор |
| 2020 | наст. время | ООО «ТМХ-Энергетические решения» | Генеральный директор |

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не сформирован.

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров в Обществе не утверждена.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества, выплачиваемого ему в связи с осуществлением им функций единоличного исполнительного органа Общества, определяется условиями заключенного с ним трудового договора.

Таблица 6

Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров,
Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование показателя | 2021 |
|--|-------------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Зарботная плата | 136 356,4 |
| Премии | 395 928,0 |
| Комиссионные | |
| Иные виды вознаграждений | 20 950,7 |
| ИТОГО | 553 235,10 |

Таблица 7

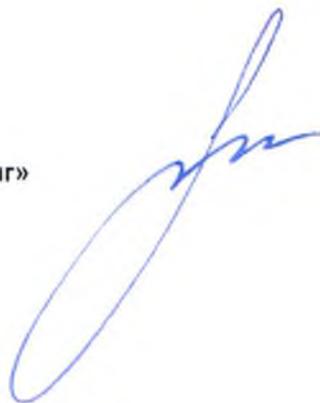
Компенсации, выплаченные членам Совета директоров,
Единица измерения: *тыс. руб.*

| Наименование органа управления | 2021 |
|--------------------------------|------|
| Совет директоров | 0 |

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В своей деятельности Общество придерживается основ Кодекса корпоративного управления. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления прилагаются.

Генеральный директор
акционерного общества «Трансмашхолдинг»



К.В. Липа

**14. Приложение к годовому отчету «СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»**

| № п/п | Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация) | Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются | Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления |
|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав | | | |
| 1.1. | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества | | |
| 1.1.1. | <p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p> | Неприменимо, в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций. | - |

| | | | |
|--------|--|---|---|
| 1.1.2. | Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества | Неприменимо, в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций. | - |
| 1.1.3. | Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества | Неприменимо, в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций. | - |
| 1.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| 1.2 | Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов | | |
| 1.2.1. | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); | Неприменимо, в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций. | |

| | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|
| | обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет» | | |
| 1.2.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| II. Совет директоров общества | | | |
| 2.1 | Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции | | |
| 2.1.1. | В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | Соблюдается. | - |
| 2.1.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| 2.2. | Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров | | |
| 2.2.1. | Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров. | Не соблюдается. | Рассматривается возможность привлечения к деятельности Совета директоров независимых директоров. |

| | | | |
|--------|---|---|--|
| 2.2.2. | <p>Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <p>сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;</p> <p>сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;</p> <p>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;</p> <p>возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи</p> | Соблюдается. | - |
| 2.2.3. | <p>Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления¹</p> | В отчетном году заседания в очной форме не проводились с целью соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. | - |
| 2.2.4. | <p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p> | - | - |
| 2.3. | В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров | | |
| 2.3.1. | <p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров</p> | Не соблюдается. | Рассматривается возможность привлечения к деятельности Совета директоров независимых директоров. |
| 2.3.2. | <p>Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления</p> | Не соблюдается. | Рассматривается возможность привлечения к деятельности Совета директоров независимых директоров. |
| 2.3.3. | <p>Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости</p> | Совет директоров не проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров | Назначение Совета директоров осуществляется единственным акционером путем |

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

| | | | |
|--------|---|--|--|
| | | критериям независимости. | принятия решения единственного акционера. |
| 2.3.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| 2.4. | Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества | | |
| 2.4.1. | Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ² | Советом директоров не создан комитет по аудиту. | Аудит осуществляется независимым аудитором, утверждаемым решением единственного акционера, стоимость услуг которого определяется Советом директоров. |
| 2.4.2. | Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³ | Советом директоров не создан комитет по вознаграждениям. | Члены Совета директоров не получают вознаграждения, предусмотренного п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах, за исполнение своих полномочий. Правление в Обществе отсутствует. Размер вознаграждения генерального директора определяется его трудовым договором, условия которого утверждает Совет директоров. |
| 2.4.3. | Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴ | Советом директоров не создан комитет по номинациям. | Избрание членов Совета директоров осуществляется единственным акционером путем принятия решения единственного акционера. |
| 2.4.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| 2.5. | Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров | | |

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

| | | | |
|--|--|---|---|
| 2.5.1. | Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта) | Оценка качества работы совета директоров с привлечением внешней организации (консультанта) не проводится. | Оценка качества работы Совета директоров осуществляется единственным акционером. Рассматривается возможность оценки работы Совета директоров с привлечением внешнего консультанта. |
| 2.5.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| III. Корпоративный секретарь общества | | | |
| 3.1 | Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем) | | |
| 3.1.1. | Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров | Соблюдается (частично). | Корпоративный секретарь в Обществе предусмотрен. Уставом предусмотрено также право председателя Совета директоров назначить секретаря Совета директоров. В настоящее время должности Корпоративного секретаря и секретаря Совета директоров занимает одно и то же лицо. |
| 3.1.2. | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵ | Соблюдается. | В обществе утверждена должностная инструкция Корпоративного секретаря. |
| 3.1.3. | Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁶ Корпоративный секретарь | Соблюдается. | Функции Корпоративного секретаря совмещены с функциями секретаря Совета директоров. |

⁵ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

⁶ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

| | | | |
|--|--|-----------------|--|
| | располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций | | |
| 3.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | | | |
| 4.1. | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению | | |
| 4.1.1. | В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества | Не соблюдается. | Члены Совета директоров не получают вознаграждения, предусмотренного п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах, за исполнение своих полномочий. Правление в Обществе отсутствует. Размер вознаграждения генерального директора определяется его трудовым договором, условия которого утверждает Совет директоров. |
| 4.1.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| 4.2. | Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров | | |
| 4.2.1. | Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения | Не соблюдается. | Члены Совета директоров не получают вознаграждения, предусмотренного п. 2 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах, за исполнение своих полномочий, однако, некоторые члены Совета директоров, одновременно, являются работниками Общества, и получают заработную плату на основании трудовых договоров в связи с исполнением трудовых обязанностей |

| | | | |
|---|---|-----------------------|--|
| | | | (не связанных со статусом члена Совета директоров) |
| 4.2.2. | В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности | Соблюдается. | - |
| 4.2.3. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| 4.3. | Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата | | |
| 4.3.1. | В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества | Не соблюдается. | Специальная программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества отсутствует. Однако, в Обществе действует Стандарт АО «Трансмашхолдинг» «Система оплаты труда в АО «Трансмашхолдинг». |
| 4.3.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| V. Система управления рисками и внутреннего контроля | | | |
| 5.1. | В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей | | |
| 5.1.1. | Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе | Не соблюдается. | Организация системы управления рисками и внутреннего контроля определена внутренними документами Общества (утверждена Генеральным директором). |
| 5.1.2. | В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю | Соблюдается частично. | В обществе имеется Служба внутреннего контроля и налоговых рисков, а также в составе Дирекции по корпоративным и юридическим вопросам создано направление, в |

| | | | |
|--------|--|---|--|
| | | | функции которого входит внедрение в обществе системы комплаенс. |
| 5.1.3. | В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции | Соблюдается. Антикоррупционная политика АО «Трансмашхолдинг» утверждена и введена в действие приказом генерального директора АО «Трансмашхолдинг» №252 от 20.11.2020г. | - |
| 5.1.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| 5.2. | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита | | |
| 5.2.1. | В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению) | Соблюдается частично. | В Обществе сформировано отдельное структурное подразделение по внутреннему контролю, функционал подразделения закреплён в Положении о подразделении. В ноябре 2021 года в данном подразделении сформирована функция внутреннего аудита, в состав службы внутреннего контроля и налоговых рисков введены должности: - руководителя направления по внутреннему аудиту, - главного специалиста по внутреннему аудиту. Проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля запланировано на 2022 год. |
| 5.2.2. | Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества | Не соблюдается. | Руководитель подразделения по внутреннему контролю подотчетен заместителю |

| | | | |
|---|---|-----------------------|--|
| | | | генерального директора по корпоративной деятельности и управлению рисками, назначение и прекращение полномочий осуществляется в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации. |
| 5.2.3. | В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита | Соблюдается частично. | Общество имеет документ, устанавливающий правила по внутреннему контролю - «Положение о внутреннем контроле АО «Трансмашхолдинг», которое введено в действие Приказом генерального директора АО «Трансмашхолдинг» №102 от 20.05.2020г. При решении данного вопроса Общество руководствуется нормами законодательства Российской Федерации. |
| 5.2.4. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества | | | |
| 6.1. | Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц | | |
| 6.1.1. | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также | Соблюдается частично. | У Общества имеется сайт с разделом «Для инвесторов». |

| | | | |
|--------|---|-----------------------|---|
| | <p>иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p> | | |
| 6.1.2. | <p>Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества</p> | Соблюдается частично. | <p>Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Со стороны Совета директоров контроль не осуществляется, т.к. данные вопросы не входят в его компетенцию в соответствии с внутренними документами общества.</p> |
| 6.1.3. | <p>В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации</p> | Соблюдается. | <p>В обществе утверждено Положение о раскрытии информации АО «Трансмашхолдинг», обязательное к исполнению всеми структурными подразделениями.</p> |
| 6.1.4. | <p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p> | - | - |
| 6.2. | <p>Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами</p> | | |
| 6.2.1. | <p>При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета</p> | Соблюдается частично. | <p>Имеется версия официального сайта общества на английском языке.</p> |

| | | | |
|--------|--|-----------------------|---|
| | общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке | | |
| 6.2.2. | В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение | Не соблюдается. | Подконтрольные юридические лица, имеющие существенное значение, самостоятельно осуществляют раскрытие информации, если это является обязательным. |
| 6.2.3. | Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением | Соблюдается. | - |
| 6.2.4. | Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁷ | Не соблюдается. | Общество не влияет на принятие решений контролирующим его лицом, в связи с чем указанный принцип на практике невыполним. |
| 6.2.5. | В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора | Соблюдается частично. | Данная информация раскрывается в порядке и в объемах, установленных законодательством Российской Федерации. |
| 6.2.6. | Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления | Соблюдается. | - |
| 6.2.7. | Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и | Соблюдается частично. | Общество раскрывает информацию, обязательную к раскрытию. |

⁷ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

| | | |
|--|--|--|
| <p>подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики</p> | | |
|--|--|--|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям | | |
| 6.2.8. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| 6.3. | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности | | |
| 6.3.1. | В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества | Неприменимо, так в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций. | |
| 6.3.2. | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | - | - |
| VII. Существенные корпоративные действия | | | |
| 7.1. | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон | | |
| 7.1.1. | Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное | Соблюдается частично. | Уставом общества предусмотрены дополнительные вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров, расширяющие компетенцию последнего по сравнению с нормами ФЗ «Об акционерных обществах». |

| | | | |
|--------|--|--|---|
| | <p>значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p> | | |
| 7.1.2. | <p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p> | - | - |
| 7.2. | <p>Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p> | | |
| 7.2.1. | <p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением</p> | <p>Неприменимо, так в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций.</p> | - |

| | | | |
|--------|---|---|---|
| | <p>обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p> | | |
| 7.2.2. | <p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p> | - | - |