Утверждено:

Решением годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»
Протокол собрания № Б/Н от «____» июня 2025 г.

Председатель собрания _____ /_____/

Секретарь собрания _____
/_____/

Предварительно утверждено:

Решением Совета директоров
Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»
Протокол № Б/Н от «____» мая 2025 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» за 2024 год

г. Муром, 2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об АО «МСЗ» 3
2. Сведения о положении АО «МСЗ» в отрасли 5
3. Приоритетные направления деятельности и первоочередные задачи АО «МСЗ» 5
4. Сведения об экологической политике АО «МСЗ» 7
5. Профессиональное обучение работников и обеспечение безопасности труда 8
6. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития АО «МСЗ» по приоритетным направлениям его деятельности 9
7. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году (для собственных нужд) 11
8. Перспективы развития АО «МСЗ» в 2025 году 11
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «МСЗ» 13
10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «МСЗ» 13
11. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля АО «МСЗ» 13
12. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году 14
13. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году 14
14. Информация о составе Совета директоров Общества 16
15. Сведения о лицах, занимавших должность (осуществлявших функции) единоличного исполнительного органа Общества в 2024 году 20
16. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества о размере всех видов вознаграждения, выплаченных им в течение отчетного года 21
17. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 23
18. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или Советом директоров АО «МСЗ» 23
19. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества 24

1. Общие сведения об АО «МСЗ»

Полное наименование Общества:
на русском языке: Акционерное общество «Муромский стрелочный завод»;
на английском языке: Joint - Stock Company «MUROM SWITCH WORKS»;

Сокращенное наименование Общества:
на русском языке: АО «МСЗ»
на английском языке: JSC «MSW»

Место нахождения Общества: 602262, Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром.

Юридический адрес: 602262, Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром, Промышленный проезд, д. 2

Почтовый адрес, по которому осуществляется связь с Обществом: 602262, Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.

Тел./факс: (49234) 3-10-55 / 4-40-68.

Адрес страницы АО «МСЗ» в сети Интернет: www.oaomsz.ru.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой АО «МСЗ» раскрывает информацию для акционеров: www.oaomsz.ru.

По решению Совета директоров Общества может быть определен дополнительный (иной) порядок доведения информации до акционеров Общества согласно п. 1.1 и п. 1.2 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», в этом случае альтернативным сайтом раскрытия информации является, как правило: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522.

Раскрытие информации в сети Интернет как эмитента ценных бумаг в рамках Федерального закона от 24.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в виде сообщений о существенных фактах деятельности Общества и т.п. не производится Обществом, начиная со второго квартала 2022 года, ввиду освобождения Общества от такого раскрытия (на основании письма Центрального банка РФ от 12.04.2022 № Т154-22-11/6127, вх. АО «МСЗ» № 1689 от 13.04.2022).

Адрес электронной почты Общества: msz@oaomsz.ru.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров и по выплате начисленных дивидендов можно обращаться по вышеуказанному адресу, либо в Юридическое управление Общества:

Конт. тел.: (49234) 4-99-81; 4-45-72.

Адрес электронной почты: yurist2@oaomsz.ru.

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: Свидетельство серии 33 № 000670189 от 08.10.2002 года о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

Основной вид деятельности: 30.20.4 – Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования для управления движением.

Средняя численность работников Общества за 2024 год: 2 167 человек.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (ИНН 3302021034, ОГРН: 1023301289153, лицензия Банка России № 045-13958-000001 от 11.02.2004 на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, член саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)), в лице филиала АО «Индустрия – РЕЕСТР», место нахождения Регистратора: 107061, г.

Москва, ул. Хромова, д.1, адрес филиала в г. Владимир: г. Владимир, проспект Ленина, д. 35А.

Размер уставного капитала: 443 485 350 рублей;
Общее количество акций: 26 877 900 штук;
Количество обыкновенных акций: 22 398 200 штук;
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 16 рублей 50 копеек;
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-10233-Е от 25.06.2007 года;
Количество привилегированных акций: 4 479 700 штук;
Номинальная стоимость привилегированных акций: 16 рублей 50 копеек;
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-03-10233-Е от 25.06.2007 года;
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 0 штук;
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям: 0%.
Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале на 31.12.2024 составляет более 5 процентов:

№ п/п	Наименование акционера	% от УК АО «МСЗ»
1.	Акционерное общество «Верхнее строение пути»	97,67

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): специальные права на участие Российской Федерации в управлении Обществом отсутствует.

Сведения об аудиторе Общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».
Сокращенное наименование: ООО «Группа Финансы».
ИНН: 2312145943, ОГРН: 1082312000110.
Место нахождения (юридический адрес): 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, дом № 9А, строение 7.
Место нахождения (фактический адрес): 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, дом № 9А, строение 7.
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество». Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов ассоциация «Содружество» сделана 27.12.2019 за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11906111114.
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 119192, Российская Федерация, г. Москва, пр. Мичуринский, д. 21, стр. 4.
Дополнительная информация: ООО «Группа Финансы» является Действительным членом национальной сети аудиторских и консалтинговых организаций «Партнерская сеть «РУКОН» (решение Совета Сети от 12 января 2022 г.)

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Сведения о составе Ревизионной комиссии Общества:

№ п/п	Ф.И.О.	Сведения о должностях, занимаемых по основному месту работы членами ревизионной комиссии в период исполнения ими своих функций в 2024 году
1.	Еремина Анна Юрьевна	Директор по экономике и финансам АО «ВСП»
2.	Романова Екатерина Валерьевна	Начальник КРУ АО «МСЗ»
3.	Дубина Римма Викторовна	Руководитель департамента внутреннего аудита АО «ВСП»

Изменений в составе Ревизионной комиссии за период исполнения ими обязанностей в 2024 году не происходило.

2. Сведения о положении АО «МСЗ» в отрасли

Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (далее – «Общество» или АО «МСЗ») является одним из ведущих и успешно функционирующих предприятий России по производству и реализации широкой номенклатуры высококачественной стрелочной продукции.

Целевым рынком для АО «МСЗ» является рынок стрелочной продукции для железнодорожной колеи 1520 мм из рельсов типа Р65 и Р50. Географически это рынок магистральных путей и путей промышленных предприятий, имеющих собственные подъездные пути постсоветского пространства и промышленных предприятий стран дальнего зарубежья, построенных советскими специалистами, по отечественным стандартам.

Кроме того, Общество поставляет свою продукцию для нужд городского рельсового транспорта – метрополитенов и трамвайных линий.

Основными конкурентами Общества являются:

- АО «Новосибирский стрелочный завод» (г. Новосибирск);
- ГУП РК «Керченский металлургический завод» (г. Керчь).

3. Приоритетные направления деятельности и первоочередные задачи АО «МСЗ»

3.1. Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1. Модернизация и развитие производственных мощностей Общества, внедрение прогрессивных технологий для соответствия возрастающим требованиям клиентов.
2. Совершенствование продуктовой линейки для удовлетворения требований и ожиданий потребителей.
3. Повышение качества стрелочной продукции с целью роста уровня удовлетворенности клиентов.

3.2. Первоочередными задачами по реализации приоритетных направлений развития Общества на 2024 год являются:

В области производства:

- повышение качества управления производственными процессами линейными руководителями (мастера смен, начальники участков, начальники цехов);
- обеспечение годового и месячного планирования выпуска продукции на основании пропускной способности рабочих мест;
- организация взаимозаменяемости рабочих в рамках одной специальности (фрезеровка, строжка, штамповка);
- организация обучения рабочих профицитных специальностей на дефицитные с целью обеспечения взаимозаменяемости (полиоперационности, поливалентности);
- организация рабочих мест основных производственных цехов по системе 5С;
- внедрение системы подачи предложений по улучшениям.

В области инвестиций и НИОКР:

– обновление и модернизация основных производственных фондов, с целью повышения существующего уровня производства;

– создание новых производственных участков, оснащенных новым высокотехнологичным парком оборудования;

– внедрение современных технологий производства для повышения производительности труда и ресурсосбережения, позволяющих более эффективно производить продукцию;

– модернизация производственной инфраструктуры и энергохозяйства;

– проведение НИОКР, направленных на разработку новых конструкций стрелочной продукции, отвечающей современным и перспективным требованиям покупателей, и улучшение качества выпускаемой продукции.

В области снижения издержек производства:

- повышение эффективности использования мощности;
- сокращение затрат за счет совершенствования технологических процессов;
- усовершенствование процесса организации труда на производстве.

В области маркетинга:

- проведение политики увеличения доли продукции Общества на уже существующих рынках сбыта, и закрепление на новых рынках, поставки на которые начались в предшествующих годах;
- участие в тендерах на разработку, производство и поставку серийной стрелочной продукции, а также перспективной продукции;
- исполнение индивидуальных заказов на стрелочную продукцию с нетиповыми условиями эксплуатации с организацией дальнейшего обслуживания продукции;
- выход на рынки смежной продукции, в том числе комплексные поставки.

В области экономики и финансов:

- поддержание платежеспособности и ликвидности активов Общества за счет увеличения эффективности управления оборотными активами;
- снижение запасов для улучшения финансового состояния Общества.

В области логистики и обеспечения:

- своевременная и бесперебойная поставка товарно-материальных ценностей в требуемом качестве, количестве, в определенные сроки, при минимальном уровне издержек;
- совершенствование конкурентных процедур выбора поставщика, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности проведения закупки;
- по итогам закупочных процедур, получение минимальной рыночной цены с учетом отсрочки платежа за поставленные товарно-материальные ценности.

В области трудовых ресурсов:

- обеспечение Общества необходимым количеством трудовых ресурсов с требуемой компетенцией и навыками;
- повышение квалификации и компетентности персонала за счет проведения обучения как собственными силами (в рамках имеющейся лицензии на осуществление образовательных услуг), так и с привлечением специализированных образовательных учреждений различного уровня;
- повышение мотивации персонала к высокопроизводительному труду;
- развитие кадрового потенциала Общества;
- привлечение персонала за счет поддержания высокого уровня заработной платы, развития социальных программ работникам.
- омоложение коллектива за счет выстраивания системной работы с учебными заведениями города и области, подразумевающей как участие сотрудников АО «МСЗ» в образовательной деятельности, так и привлечение учащихся в Общество уже во время учебы за счет оказания помощи в сборе теоретического и практического материала при написании курсовых и дипломных работ, организации в Обществе стажировки, прохождения практики, вовлечения в опытно-конструкторские и научно-исследовательские разработки;
- закрепление вновь принятых работников в Обществе через совершенствование системы адаптации.

В области социальной сферы:

- поддержание социальной защищенности работников Общества путем улучшения условий труда, организации горячего питания, расширения спектра медицинского обслуживания через организацию прохождения регулярных медицинских осмотров и диспансеризаций, а также санаторно-курортного лечения для предпенсионеров и пенсионеров, оплаты оздоровительных туров выходного дня, поддержки инициатив сотрудников для занятия спортом через компенсацию посещения фитнес-центров и бассейна, сохранение и дальнейшее совершенствование традиций проведения культурно-массовых мероприятий и социальных программ для работников Общества, их детей, а также бывших работников и ветеранов труда, введение новых мероприятий, направленных на увеличение лояльности сотрудников.

4. Сведения об экологической политике АО «МСЗ»

Экологическая политика предполагает:

1. Минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.
2. Внедрение новых технологий в целях снижения загрязнения окружающей среды.

3. Обеспечение своевременного вывоза отходов с территории Общества в специализированные места складирования.

4. Обучение ответственного персонала по экологической безопасности.

В течение 2024 года в АО «МСЗ» в области экологической политики проведены следующие мероприятия:

1. На основных устройствах, задействованных в охране окружающей среды, проводились регулярные регламентные работы. Газоочистные установки по очистке выбросов от сталеплавильных печей работают исправно. Для обеспечения их безаварийной работы своевременно проводятся планово-предупредительные ремонты. По итогам замеров выбросов в атмосферу превышений не выявлено. На рабочих местах сотрудников, силами собственной аттестованной лаборатории, проводятся регулярные замеры параметров рабочей среды. Работникам Общества выдаются средства индивидуальной защиты органов дыхания в полном объёме в соответствии с нормами выдачи.

2. На территории Общества техническая вода работает по замкнутому технологическому циклу. Сброс технической воды в городскую очистную систему не производится. С территории Общества ливневые воды сбрасываются на очистку, после которой направляются для использования на собственные производственные нужды. Вода после бытового использования сбрасывается в систему городской канализации. Контроль качества сточных вод регулярно проводится собственной лабораторией параллельно с лабораторией МУП «Водоканал». Аварийного сброса вод в поверхностные источники не производится.

3. Все отходы производства утилизируются по назначению. Отходы 1-2 класса опасности передаются на обезвреживание по договору федеральному оператору. Отходы 3 класса опасности передаются по договору на обезвреживание. Отходы производства 4-5 класса опасности своевременно передаются для размещения на полигоне регионального оператора – ООО «ЭКО-транс» по заключенному договору. Транспортировка отходов на полигон осуществляется собственным транспортом в соответствии с лицензией на транспортирование отходов.

4. Обучение ответственного персонала по экологической безопасности выполняется регулярно. Все работники, ведущие свою деятельность, связанную с охраной окружающей среды и экологией, обучены. В текущем периоде организована работа по обязательному обучению работников в области охраны труда, оказания первой медицинской помощи, использования СИЗ при производстве работ с повышенной опасностью.

5. Профессиональное обучение работников и обеспечение безопасности труда

Профессиональное обучение работников и обучение в области промышленной безопасности проводится в АО «МСЗ» на плановой основе с привлечением специализированных учебных организаций, а также собственным подразделением - Отделом подготовки и аттестации персонала, в соответствии с требованиями российского законодательства. Обучение проводится как с отрывом, так и без отрыва от производства, в том числе с применением дистанционных методов обучения и повышения квалификации.

В течение 2024 года в АО «МСЗ» в области обеспечение безопасности труда проведены следующие мероприятия:

1. На всех рабочих местах Общества проведена специальная оценка условий труда.

2. Разработаны и актуализированы инструкции по охране труда на рабочих местах. Проводятся регулярные инструктажи на рабочем месте. Все сотрудники, занятые на работах: с вредными или опасными условиями труда; в особых температурных условиях; связанных с загрязнением, обеспечены специальной одеждой и обувью, а также смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с нормами выдачи.

3. В соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» заключен договор страхования ответственности.

4. Технологические устройства на опасных производственных объектах проходят обязательную плановую экспертизу промышленной безопасности с регистрацией заключений в органах Ростехнадзора.

6. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития АО «МСЗ» по приоритетным направлениям его деятельности

6.1. Отчет о развитии Общества за 2024 год:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества в 2024 году, в целом, как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «МСЗ» обеспечило функционирование Общества с прибылью от продаж в размере 471,988 млн. руб., что на 2,001 млн. руб. (или 0,43%) больше по сравнению с 2023 годом. Данный рост обусловлен повышением цен на стрелочную продукцию Общества и согласования ее с основными потребителями стрелочной продукции на уровне выше инфляции.

Одним из основных положительных факторов развития Общества является рост активов путём вложения в основные средства. В 2023 году модернизировано и введено в эксплуатацию основных средств на сумму 265 млн. руб., в 2024 году - на сумму 527 млн. руб.

Все показатели финансово-экономической деятельности Общества содержатся в бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МСЗ» за 2024 год.

Общество укрепило свои позиции на рынке за счет повышения качества выпускаемой продукции, внедрения и реализации на рынке новых видов стрелочной продукции, клиентоориентированного подхода во взаимодействии с потребителями стрелочной продукции, внесения основных видов продукции в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России в целях участия в гос. закупках (тендерах, конкурсах). Все это позволило, несмотря на «санкционные меры», связанные со сложной геополитической обстановкой, различные организационные факторы, повлекшие снижение объёмов заказов, и срыв обязательств поставщиками, показать неплохие результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год, что видно из основных показателей на 31.12.2024:

- объем производства в натуральном выражении снизился по сравнению с 2023 годом на 0,8%;
- объем отгрузки в натуральном выражении снизился на 4,4% по сравнению с 2023 годом;
- объем выручки в ценовом выражении увеличился в сравнении с 2023 годом на 16,5%;
- стоимость чистых активов Общества за 2024 год выросла до 5 177,2 млн. руб., что на 1,5% больше по сравнению с 2023 годом.

6.2. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность Общества:

ед. изм.: тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	Анализ динамики
1	Выручка	9 122 080	10 617 184	увеличение выручки связано с увеличением цен на стрелочную продукцию
2	Прибыль (убыток) от продаж	469 987	471 988	увеличение прибыли от продаж связано с ростом выручки
3	Собственный капитал	5 100 542	5 177 200	

6.3. Мероприятия, реализованные в 2024 году в производственной деятельности:

1. Освоен выпуск новых видов продукции:

- Съезд одиночный типа Р65 марки 1/11 на базе проекта МСЗ.8365 (пр.8436);
- Стык уравнительный типа Р65 для скорости 250 км/ч (пр. СП 1060);
- Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/11 для участков с ГНП 50 без подкладочный проект МСЗ.8442 (взамен проекта 2768);
- Стрелочный перевод типа Р65 марки 1/5 проекта МСЗ.8438 (на базе ВСП 06) с комплектом брусьев;
- Ремкомплекты и крестовины для БЖД.
- Стрелочный перевод типа Р65 марки 1/9 проект 8426.

2. Объем выпуска марганцовистого литья увеличен на 1 %, объем трудоемких отливок вырос на 32%.

3. Объем выпуска углеродистого литья увеличен на 4 %.

4. Общий выпуск продукции проекта 8365 в 2024 г. увеличился по отношению к 2023 году:

- стрелочных переводов на 34%;
- крестовин в 7,4 раза;
- рем. комплектов в 3,9 раза.

5. В цехе № 201 реализован Региональный проект по повышению производительности труда «Повышение производительности процесса в цехе № 201 – производство мелких болтов и реборды ОП759». Объем выпуска реборды в 2024 году увеличен на 26%. Объем выпуска мелких болтов увеличен на 5%.

6. Объем двусторонней закалки остряковых рельс пр. 2750 увеличился в 12 раз, пр. 8365 в 1,7 раза.

6.4. Отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества в 2024 году:

Инвестиционная программа АО «МСЗ» на 2024 год была утверждена Советом директоров АО «МСЗ» 31.01.2024 (Протокол заседания Совета директоров АО «МСЗ» б/н от 31.01.2024), корректировка инвестиционной программы в редакции № 2 была утверждена Советом директоров АО «ВСП» 30.08.2024 (Протокол заседания Совета директоров АО «ВСП» б/н от 30.08.2024).

Суммарная величина затрат, направленных на реализацию мероприятий Инвестиционной программы АО «МСЗ» в 2024 году составила 263,71 млн. руб., без учета НДС 20%.

В течение 2024 года выполнены следующие ключевые мероприятия ИП-2024:

1. Освоение производства 4-х новых видов стрелочной продукции.
2. Внедрение новых и усовершенствование существующих технологий (выполнены работы по 6 направлениям).
3. Модернизация и пуско-наладка установки ТВЧ № 4 для закалки рельсовых деталей инв. № 01-6/778.
4. Внедрение машины термической резки для раскроя листового металлопроката на полосы.
5. Модернизация термической печи поз. 536 с выкатным подом инв.№02-6/26.
6. Внедрение токарно-фрезерного обрабатывающего центра TENOLY 800MS.
7. Внедрение окрасочно-сушильной камеры Guangli GL3.
8. Проектирование нового цеха по упрочнению взрывной волны.
9. Проектирование и изготовление техустройств хранения взрывчатых веществ.
10. Внедрение установки индукционного нагрева с механизацией для горячей штамповки деталей (реборд, болты)
11. Приобретение легкового автотранспорта.
12. Внедрение литейной оснастки (ковши сталеразливочные, подмодельные плиты).
13. Внедрение кранового оборудования (мостовые краны, козловой кран).

7. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году (для собственных нужд)

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления в денежном выражении, тыс. руб., без учета НДС
Тепловая энергия	50 439,675	Гкал	134 436, 77
Электрическая энергия	46 706,317	тыс. кВт. ч	303 373,693
Газ естественный (природный)	15 981,664	тыс. м3	118 012,190
Бензин автомобильный	85 756,236	кг	6 025,79
Топливо дизельное	151 443,439	кг	9 538,25

Иные виды энергетических ресурсов, кроме указанных в таблице, Обществом в отчетном году не использовались.

8. Перспективы развития АО «МСЗ» в 2025 году

Общество намеревается сохранить положение ведущего производителя на рынке стрелочной продукции.

Мерами по сохранению положения Общества являются:

1. Создание высокотехнологичного предприятия замкнутого цикла с низкими производственными издержками, оснащением нового корпуса стрелочной продукции современным высокопроизводительным оборудованием, с возможностью применения на нем передовых технологий производства

стрелочной продукции. Высокотехнологическое оснащение корпуса позволит выпускать любые стрелочные переводы, в том числе и для высокоскоростных магистралей. Разделение потоков производства цеха 103 и нового корпуса также даст возможность для увеличения производительности труда за счет концентрации производства массовых изделий в одном цехе.

2. Создание автоматизированного комплекса выпрессовки остряков на базе пресса SAP 5000 тн.

3. Развитие литейного производства с освоением новых технологий получения деталей для стрелочных переводов из марганцовистой и углеродистой сталей.

4. Модернизация производственной инфраструктуры с целью исключения рисков по простою оборудования из-за прекращения подачи электрической энергии.

5. Создание предприятия, имеющего возможности изготовления различных изделий для собственных нужд.

6. Тесная кооперация с ООО «ЗТО» (г. Кушва) и ТОО «Проммаш.KZ» (Р. Казахстан).

С целью расширения рынков сбыта, удовлетворения потребности заказчиков в новых видах стрелочной продукции с улучшенными эксплуатационными характеристиками, а также укрепления конкурентоспособности (имиджа) АО «Муромский стрелочный завод», в 2025 году запланировано *освоение производства следующей продукции*:

1. Стрелочный перевод типа Р65 марки 1/25 проект ВСМ.05.00.000 (для проекта ВСЖМ-1).

2. Уравнительный прибор Р65 проект ВСМ.08.00.000 (для проекта ВСЖМ-1).

3. Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/9 проект МСЗ.8425 для участков с ГНП>50 (взамен проекта 2769).

4. Стрелочный перевод марки 1/11 типа Р65 для скоростей движения 250/50 км/ч по прямому и боковому направлению (замена 2956).

Планы развития и технического перевооружения Инвестиционной программы АО «МСЗ» 2025 года:

Инвестиционная программа АО «МСЗ» на 2025 год утверждена Советом директоров АО «ВСП» 5 февраля 2025 года (Протокол заседания Совета директоров АО «ВСП» от 05.02.2025).

Плановая сумма затрат в 2025 году, направленных на реализацию мероприятий Инвестиционной программы АО «МСЗ», составляет 1 278,04 млн. руб. (без учета НДС).

Инвестиционная программа АО «МСЗ» на 2025 год направленна на внедрение в производственные процессы новых технологий, техническое перевооружение основных производственных участков, техническое перевооружение - оснащение нового производственного комплекса, мероприятия по поддержанию существующих производственных мощностей, мероприятия направленные на создание производственных мощностей на АО "МСЗ" для выпуска стрелочной продукции для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург (ВСЖМ-1) и увеличения выпуска стрелочной продукции для грузонапряжённых магистралей, мероприятия социального направления и создание производства по упрочнению крестовин энергией взрывной волны, мероприятия направленные на модернизацию инфраструктуры АО «МСЗ», и включает в себя:

1. Освоение производства 5-ти новых видов стрелочной продукции.
2. Внедрение новых и усовершенствование существующих технологий.
3. Запуск автоматизированного комплекса выпрессовки остряков на базе пресса SAP 5000 тн.
4. Внедрение обрабатывающего фрезерного центра портального типа с длиной стола 30 метров с двумя фрезерными головами и магнитными приспособлениями.
5. Старт реализации проекта создания производственных мощностей в АО «МСЗ» для выпуска стрелочной продукции для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург (ВСЖМ-1) и увеличения выпуска стрелочной продукции для грузонапряжённых магистралей.
6. Создание производства по упрочнению крестовин энергией взрывной волны.
7. Проектирование и начало строительства новых производственных объектов и АБК КСП.
8. Модернизация энергетической системы завода.
9. Продолжение выполнения работ по развитию информационных технологий в Обществе.
10. Приобретение и монтаж 3-х мостовых кранов.
11. Замена физически изношенного оборудования в АО «МСЗ».

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «МСЗ»

В отчетном году Обществом не производилась выплата, объявление или начисление дивидендов.

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «МСЗ»

Основными факторами риска, связанные с деятельностью АО «МСЗ» являются:

- Внешняя политическая и экономическая ситуация, санкционное давление на производственные секторы.
- Ограничения поставок материалов, инструмента и инструментальной оснастки импортного производства, используемых для производства продукции.
- Ограничения поставок запасных частей импортного производства к оборудованию.
- Ограничение взаимодействия с иностранными заводами-изготовителями по внедрению современного высокотехнологичного оборудования и продуктивных технологий.
- Рост цен на комплектующие к стрелочной продукции, на материалы для обеспечения производственного цикла, на запасные и расходные части для обслуживания технологического парка Общества и пр.
- Рост ключевой ставки ЦБ РФ.
- Волатильность курсов валют.

11. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля АО «МСЗ»

Процедура менеджмента рисков и возможностей включает в себя следующие

этапы:

- определение видов деятельности, для осуществления которых применяется менеджмент рисков и возможностей;
- определение перечня рисков;
- оценка рисков;
- разработка мероприятий по снижению вероятности возникновения риска;
- выполнение мероприятий по снижению вероятности возникновения риска;
- анализ результатов оценки рисков после выполнения мероприятий по снижению вероятности возникновения риска;
- анализ и улучшение.

Описание деятельности управления рисками приведено в КП СМК 23 «Управление рисками и возможностями» и СТО СМБ 37 «Управление рисками. Предупреждающие действия. Оценка рисков».

12. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В отчётном году АО «МСЗ» совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1. Заключение трех взаимосвязанных сделок с целью исполнения обязательств по Кредитному соглашению № СКР/513723-554928 от 29.12.2023:

1.1. Договор залога оборудования № СКР/513723-554928-306 от 27.08.2024 (Стороны: Банк ВТБ (ПАО) («Залогодержатель», «Банк»), АО «МСЗ» («Залогодатель»/ «Заемщик»). Предмет: В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в залог 370 единиц оборудования).

1.2. Договор залога транспортных средств № СРК/513723-554928-3011 от 27.08.2024 (Стороны: Банк ВТБ (ПАО) («Залогодержатель», «Банк»), АО «МСЗ» («Залогодатель»/ «Заемщик»). Предмет: Залогодатель передает Залогодержателю в залог 14 единиц транспортных средств).

1.3 Договор об ипотеке зданий и земельных участков № СКР/513723-554928-314 (Стороны: Банк ВТБ (ПАО) («Залогодержатель», «Банк»), АО «МСЗ» («Залогодатель»/ «Заемщик»). Предмет: Залогодатель передает Залогодержателю в ипотеку 61 единицу объектов недвижимости).

На вышеуказанную сделку в соответствии с пунктом 1 и пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) получено предварительное согласие Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров АО «МСЗ» от 21.08.2024), т.к. общая стоимость залога составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

13. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году АО «МСЗ» совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Дополнительное соглашение б/н от 25.01.2024 к Договору поручительства № 0BIJ1RP001 от «27» января 2023 года (Стороны: АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) и АО «МСЗ» (Поручитель). Предмет: Изменение кредитного лимита).

2. Договор поручительства № ДП2-ГСГ24/VLBR/2317 от 08.02.2024 (Стороны: Банк ВТБ (ПАО) (Банк, Гарант), АО «МСЗ» (Поручитель), ООО «МСК» (Принципал). Предмет: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение обязательств по Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ24/VLBR/2317 от 08.02.2024, заключенное между Гарантом и Принципалом).

3. Дополнительное соглашение № 5 от 21.03.2024 к Договору № 211 от 21.10.2020 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «МСЗ» управляющей организации (Стороны: АО «ВСП» (Управляющая организации) и АО «МСЗ» (Общество). Предмет: увеличение стоимости услуг).

4. Дополнительное соглашение № 37 от 01.10.2024 к Договору на оказание услуг охраны № 235 от 25.12.2014 (Стороны: АО «МСЗ» (Заказчик) и ООО «ЧОО «РУБЕЖ» (Исполнитель). Предмет: Изменение стоимости услуг).

5. Договор № 25-ДА-Н обрабатывающего центра от 24.10.2024 (Стороны: АО «ВСП» (Арендодатель) и АО «МСЗ» (Арендатор). Предмет: передача во временное владение и пользование обрабатывающего центра).

6. Дополнительное соглашение № 38 от 11.12.2024 к Договору на оказание услуг охраны № 235 от 25.12.2014 (Стороны: АО «МСЗ» (Заказчик) и ООО «ЧОО «РУБЕЖ» (Исполнитель). Предмет: включение дополнительного вида услуг и их стоимости).

7. Дополнительное соглашение № 39 от 19.12.2024 к Договору на оказание услуг охраны № 235 от 25.12.2014 (Стороны: АО «МСЗ» (Заказчик) и ООО «ЧОО «РУБЕЖ» (Исполнитель). Предмет: изменение стоимости услуг и включение дополнительного вида услуг).

8. Дополнительное соглашение № 6 от 27.12.2024 к Договору № 211 от 21.10.2020 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «МСЗ» управляющей организации (Стороны: АО «ВСП» (Управляющая организации) и АО «МСЗ» (Общество). Предмет: увеличение стоимости услуг).

Указанные сделки не были раскрыты в сети Интернет в виде сообщений о существенных фактах деятельности Общества (в т.ч. с указанием существенных условий сделки, оснований, по которым лицо признано заинтересованным, его доли участия в Обществе, наименования сторон сделки на дату ее совершения) ввиду освобождения Общества от такого раскрытия как эмитента ценных бумаг в рамках Федерального закона от 24.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 20.10.2022, с изм. от 19.12.2022) «О рынке ценных бумаг» (на основании письма Центрального банка РФ от 12.04.2022 № Т154-22-11/6127, вх. АО «МСЗ» № 1689 от 13.04.2022).

На сделки, указанные в п. 2, 3, 5, 8 раздела 13 настоящего Годового отчета, до их совершения было получено согласие Совета директоров Общества согласно п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» (Протоколы заседания Совета директоров АО «МСЗ» б/н от 07.02.2024, 29.02.2024, 23.10.2024, 26.12.2024 соответственно).

Сделки, указанные в п. 1, 4, 6, 7 раздела 13 настоящего Годового отчета, были одобрены Советом директоров Общества после их совершения (получено последующее одобрение сделки) в соответствии с подп. 1 п. 1.1 ч. 1 ст. 84 и подп. 16 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» (Протоколы заседания Совета директоров АО «МСЗ» б/н от 29.02.2024, 17.02.2025 (п. 4, 6, 7) соответственно).

Обществом в течение 2024 года были совершены иные сделки с аффилированными лицами, к которым на основании пункта 2 статьи 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются положения Главы XI. «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в т.ч. совершенные в процессе обычной

хозяйственной деятельности АО «МСЗ» согласно подп. 1 п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»; не затрагивали существенных условий сделки, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, и не затрагивали (не изменяли) условий сделки, одобренных ранее Советом директоров; либо их цена не превышала 0,1% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (подп. 12 п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»).

14. Информация о составе Совета директоров Общества

14.1. 24.10.2024 в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «МСЗ» (протокол б/н от 24.10.2024) в Совет директоров АО «МСЗ» избраны следующие лица:

Гасаров Бислан Алиевич
Полевикова Анна Ивановна
Смирнов Сергей Борисович – председатель Совета директоров
Смоль Владимир Сергеевич
Хачатрян Тигран Гурикович

Сведения о членах Совета директоров АО «МСЗ» с 24.10.2024 по настоящее время:

14.1.1. ФИО: **Гасаров Бислан Алиевич**
Год рождения: 1981
Образование: Высшее. Павлодарский университет (Республика Казахстан), дата окончания – 2004 год, экономика и менеджмент (в социальной сфере и отраслях).
Казахский гуманитарно-юридический университет, дата окончания – 2006 год, юриспруденция.
Наименование должности по основному месту работы (на дату избрания членом Совета директоров Общества): Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ВСП» (с апреля 2024 года по н.в.).
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

14.1.2. ФИО: **Полевикова Анна Ивановна**
Год рождения: 1982
Образование: Высшее. Сибирский университет потребительской кооперации (г. Новосибирск), дата окончания - 2004, юриспруденция, юрист.
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по юридическим вопросам АО «ВСП» (с мая 2021 года по н.в.).
Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

14.1.3. ФИО: **Смирнов Сергей Борисович**
Год рождения: 1958

Образование: Высшее. Всесоюзный заочный машиностроительный институт (Владимирский политехнический институт), год окончания - 1996, радиотехника, радиоинженер.

Наименование должности по основному месту работы (на дату избрания членом Совета директоров Общества): Советник Генерального директора АО «ВСП» (с ноября 2022 года по н.в.);

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

14.1.4. ФИО: **Смоль Владимир Сергеевич**

Год рождения: 1984

Образование: Высшее. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет», дата окончания - 2011, экономика и управление на предприятии (торговля и общественное питание), экономист - менеджер

Наименование должности по основному месту работы: Директор по безопасности АО «ВСП» (с июня 2024 года по н.в.)

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

14.1.5. ФИО: **Хачатрян Тигран Гурикович**

Год рождения: 1979

Образование: Высшее. Московский государственный открытый университет, дата окончания - 2003, юриспруденция

Наименование должности по основному месту работы: Начальник службы безопасности АО «МСЗ» (с июня 2024 года по н.в.).

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

14.2. До избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров 24.10.2024 в состав Совета директоров Общества в период с 20.06.2024 по 23.10.2024 входили следующие лица:

Плюснин Анатолий Вячеславович

Смирнов Сергей Борисович – председатель Совета директоров

Береговой Сергей Юрьевич

Смоль Владимир Сергеевич

Полевикова Анна Ивановна

Сведения о членах Совета директоров АО «МСЗ» с 20.06.2024 по 23.10.2024:

14.2.1. ФИО: **Плюснин Анатолий Вячеславович**

Год рождения: 1974

Образование: Высшее. Вятский Государственный Технический Университет, 1996, электрические машины.

Вятский Государственный Технический Университет, 2000, экономика и управление Институт повышения квалификации энергетиков «ВИПКЭНЕРГО», 2004, Диплом АССА по Международной Финансовой Отчетности (на русском языке).

Наименование должности по основному месту работы (на дату избрания членом Совета директоров Общества): Заместитель генерального директора по учету, отчетности и информационным технологиям АО «Верхнее строение пути» (с июня 2013 по н.в.);

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

14.2.2. ФИО: **Береговой Сергей Юрьевич**

Год рождения: 1979

Образование: Высшее. Омский государственный университет путей сообщения, дата окончания - 2001, управление и информатика в технических системах, инженер.

Проф. переподготовка, ГОУ ВПО Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, дата окончания – 2007, основы управления бизнесом, управление бизнесом.

Наименование должности по основному месту работы (на дату избрания членом Совета директоров Общества): Коммерческий директор АО «ВСП» (с июня 2023 года по н.в.);

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

Сведения о членах Совета директоров Общества, не указанных в пункте 14.2 настоящего Годового отчета Общества, приведены в подп. 14.1.2 - 14.1.4 настоящего Годового отчета АО «МСЗ».

14.3. До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров 20.06.2024 в состав Совета директоров Общества в период с 22.06.2023 по 19.06.2024 входили следующие лица:

Капинос Виктор Анатольевич
Кипелов Юрий Борисович
Плюснин Анатолий Вячеславович
Нигметов Айдар Сагадиевич – председатель Совета директоров
Теплоухов Александр Александрович

Сведения о членах Совета директоров АО «МСЗ» с 22.06.2023 по 19.06.2024:

14.3.1. ФИО: **Капинос Виктор Анатольевич**

Год рождения: 1955

Образование: Высшее. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, дата окончания – 1981 год.

Ученая степень: кандидат наук. Ученое звание: доцент.

Наименование должности по основному месту работы (на дату избрания членом Совета директоров Общества): Генеральный директор ООО «Комета» (с августа 2012 по н.в.).

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

14.3.2. ФИО: **Кипелов Юрий Борисович**

Год рождения: 1966

Образование: Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, дата окончания - 1991 г., метеоролог-климатолог.

Наименование должности по основному месту работы (на дату избрания членом Совета директоров Общества): Заместитель генерального директора по экономике ООО «Хлудневский щебеночный завод» (с мая 2011 по н.в.).

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

14.3.3. ФИО: **Нигметов Айдар Сагадиевич**

Год рождения: 1973

Образование: Высшее. Казахский государственный аграрный университет, дата окончания 1999 г., факультет: бухгалтерский учет и аудит.

Наименование должности по основному месту работы (на дату избрания членом Совета директоров Общества): Директор ТОО «Казахстанский центр сертификации на железнодорожном транспорте» (Республика Казахстан) (с декабря 2014 г. по н.в.)

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

14.3.4. ФИО: **Теплоухов Александр Александрович**

Год рождения: 1969

Образование: Высшее. Новосибирский государственный университет им. Ленинского комсомола, дата окончания - 1992 год, экономическая кибернетика. Высшая школа менеджмента ГУ - Высшая школа экономики (Москва), 2007, Мастер делового администрирования (MBA), Специальность: общий и стратегический менеджмент. Ученая степень: кандидат экономических наук.

Наименование должности по основному месту работы (на дату избрания членом Совета директоров Общества): Генеральный директор АО «ВСП» (с мая 2012 г. по н.в.).

В связи с передачей функций единоличного исполнительного органа АО «МСЗ» управляющей организации - АО «ВСП» (решение Совета директоров АО «МСЗ» от 21.10.2020, договор № 211 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «МСЗ» управляющей организации от 21.10.2020) на основании Устава АО «МСЗ» 2015 г. Теплоухов А.А. с 31.10.2015 по н.в. выступает от имени АО «МСЗ» без доверенности как Генеральный директор АО «ВСП» - управляющей организации АО «МСЗ» (с учётом ранее действующего договора).

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

Сведения о члене Совета директоров Общества – Плюснин Анатолий Вячеславович в отчетном периоде, приведены в подп. 14.2.1 настоящего Годового отчета АО «МСЗ».

В течение 2024 г. членами Совета директоров АО «МСЗ» сделки с акциями Общества не совершались.

15. Сведения о лицах, занимавших должность (осуществлявших функции) единоличного исполнительного органа Общества в 2024 году

15.1 Функции единоличного исполнительного органа в отчетный период осуществляла Управляющая организация – Акционерное общество «Верхнее строение пути» (ОГРН 1047796163183, ИНН 7731504912; адрес места нахождения: 125040, г. Москва, внутригородская территория города федерального значения, муниципальный округ Беговой, проспект Ленинградский, д. 15, стр. 12, помещ. III, комнаты 2-4).

Акционерное общество «Верхнее строение пути» - управляющая организация АО «МСЗ» действует от имени Общества на основании Устава АО «МСЗ» 2024 г., решения Совета директоров АО «МСЗ» от 21.10.2020, Договора № 211 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» управляющей организации от 21.10.2020 (с 30.10.2020 сроком на 5 лет).

Все решения по вопросам руководства Общества принимаются от имени Общества Генеральным директором АО «ВСП» - управляющей организации АО «МСЗ». Генеральный директор Управляющей организации без доверенности действует от имени Общества.

Информация о лицах, занимавших указанную должность в 2024 году приведена в подп. 15.2.1.1, 15.2.1.2 настоящего Годового отчёта.

15.2. Сведения о лицах, занимавших должность (осуществлявших функции) единоличного исполнительного органа в отчетном периоде:

15.2.1 Наименование: **Акционерное общество «Верхнее строение пути» (АО «ВСП»)**

В связи с передачей функций единоличного исполнительного органа АО «МСЗ» управляющей организации (решение Совета директоров АО «МСЗ» от 21.10.2020, договор № 211 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» управляющей организации от 21.10.2020) АО «ВСП» через своего Генерального директора (единоличного исполнительного органа) выступает от имени АО «МСЗ» без доверенности.

Доля участия в уставном капитале эмитента (на 31.12.2024): 97,67% (26 252 141 акций).

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества (на 31.12.2024): 98,38% (22 036 048 акций).

15.2.1.1. ФИО: **Теплоухов Александр Александрович**

Год рождения: 1969

Образование: Высшее. Новосибирский государственный университет им. Ленинского комсомола, дата окончания - 1992 год, экономическая кибернетика. Высшая школа менеджмента ГУ - Высшая школа экономики (Москва), 2007, Мастер делового администрирования (MBA), Специальность: общий и стратегический менеджмент. Ученая степень: кандидат экономических наук.

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор АО «ВСП» (с мая 2012 г. по 02.09.2024).

Теплоухов А.А. с 31.10.2015 по 02.09.2024. выступал от имени АО «МСЗ» без доверенности как Генеральный директор АО «ВСП» - управляющей организации АО «МСЗ».

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

15.2.1.2. ФИО: **Береговой Сергей Юрьевич**

Год рождения: 1979

Образование: Высшее. Омский государственный университет путей сообщения, дата окончания - 2001, управление и информатика в технических системах, инженер.

Проф. переподготовка, ГОУ ВПО Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, дата окончания – 2007, основы управления бизнесом, управление бизнесом.

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор АО «ВСП» (с 03.09.2024 по н.в.).

Береговой С.Ю. с 03.09.2024 по настоящее время выступает от имени АО «МСЗ» без доверенности как Генеральный директор АО «ВСП» - управляющей организации АО «МСЗ».

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

В течение 2024 г. лицами, занимавшими должность (осуществлявшими функции) единоличного исполнительного органа АО «МСЗ», - управляющей организацией АО «ВСП» осуществлены сделки с акциями Общества: сделки по покупке Управляющей организацией акций Общества. Общий процент выкупа за 2024 г. составил 0,23 %.

16. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества о размере всех видов вознаграждения, выплаченных им в течение отчетного года

В соответствии с п. 12.1 Устава АО «МСЗ» органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (п. 12.2 Устава АО «МСЗ»).

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов закреплены во внутренних нормативных документах Общества, касающихся деятельности его работников и органов управления.

В соответствии с Положением о Совете директоров Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров АО «МСЗ» 20.06.2024, членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров по решению Общего собрания акционеров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам отчетного года.

При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается. При наличии прибыли вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

Соглашения относительно выплат вознаграждений членам Совета директоров АО «МСЗ» не заключались. Годовым общим собранием акционеров АО «МСЗ», состоявшемся 20 июня 2024 года, было принято решение вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2023 год не выплачивать. За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Обществом не начислялись и не выплачивались, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным органом управления Общества, который в течение 2024 года получал вознаграждение (заработную плату) и компенсации, предусмотренные действующим законодательством РФ, за выполнение управленческих функций является единоличный исполнительный орган – Управляющая организация Общества.

Информация о лицах, занимавших должность Единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества в 2024 году, изложена в разделе 15 настоящего Годового отчета.

Размер и порядок выплаты вознаграждения лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа Общества, - АО «ВСП» – управляющей организации АО «МСЗ», определены в Договоре № 211 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» управляющей организации от 21.10.2020 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 11.01.2022, № 2 от 27.09.2022, № 3 от 27.03.2023, № 4 от 25.07.2023, № 5 от 21.03.2024, № 6 от 27.12.2024 к Договору № 211 от 21.10.2020) (далее – «Договор № 211»). Условия Договора № 211 утверждены на заседании Совета директоров АО «МСЗ» 21.10.2020 (Протокол заседания Совета директоров от 21.10.2020 б/н); условия дополнительных соглашений № 1 - 6 утверждены на заседаниях Совета директоров АО «МСЗ» (протоколы от 10.01.2022, от 13.09.2022, от 22.03.2023, от 24.07.2023, от 29.02.2024, от 26.12.2024 соответственно).

В соответствии с условиями заключенного Договора № 211 (в ред. Дополнительного соглашения № 4 от 25.07.2023) выплата вознаграждения управляющей организации Обществом осуществляется ежеквартально

авансовым платежом в срок до 15 числа первого месяца текущего квартала, на основании выставленного Управляющей организацией счета на оплату.

В 2024 году вознаграждение управляющей организации за оказанные услуги по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества выплачивалось в следующем порядке и размерах:

- Вознаграждение за 1 квартал 2024 года в сумме 23 765 877,60 руб., в т.ч. НДС 20%, выплачено Обществом Управляющей организации в 1 квартале 2024 года.
- Вознаграждение за 2 квартал 2024 года в сумме 25 168 063,20 руб., в т.ч. НДС 20%, выплачено Обществом Управляющей организации во 2 квартале 2024 года.
- Вознаграждение за 3 квартал 2024 года в сумме 25 168 063,20 руб., в т.ч. НДС 20%, выплачено Обществом Управляющей организации в 3 квартале 2024 года.
- Вознаграждение за 4 квартал 2024 года в сумме 25 168 063,20 руб., в т.ч. НДС 20%, выплачено Обществом в 4 квартале 2024 года.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного Управляющей организации в отчетном 2024 году, составляет 99 270 067,20 руб., в т.ч. НДС 16 545 011,17 руб.

По соглашению сторон на основании решения Совета директоров Общества порядок и условия оплаты вознаграждения могут быть изменены.

17. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако, АО «МСЗ» придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления» акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом, акционерам представляются все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией (материалами) о деятельности Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров, а также в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

18. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или Советом директоров АО «МСЗ»

Годовой отчет АО «МСЗ» предварительно утверждается Советом директоров Общества на основании п. 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и согласно п.п. 10 п. 13.3 Устава

АО «МСЗ» 2024 г. утверждается на годовом Общем собрании акционеров АО «МСЗ».

Даты утверждения настоящего Годового отчета Советом директоров Общества и годовым Общим собранием акционеров АО «МСЗ» указаны на титульном листе Годового отчета.

19. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая раскрытию в Годовом отчете согласно Уставу АО «МСЗ» или внутренних нормативных документов Общества, отсутствует.

Дата составления: «22» апреля 2025 года.

Генеральный директор АО «ВСП» управляющей организации АО «МСЗ» **С.Ю. Береговой**
действующий на основании Устава и Договора № 211 от 21.10.2020 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «МСЗ» управляющей организации

Главный бухгалтер АО «МСЗ» **Т.А. Христенко**

прошито, пронумеровано и
24 (двадцать четырех) листах

Генеральный директор АО «ВСП» -
управляющей организации АО «МСЗ»
_____/С.Ю. Береговой/

Главный бухгалтер АО «МСЗ»
_____/Т.А. Христенко/