**Утверждено:**

Решением годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»
Протокол собрания № Б/Н от «____» июня 2023 г.

Председатель собрания _____ /_____/

Секретарь собрания _____ /_____/

**Предварительно утверждено:**

Решением Совета директоров
Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»
Протокол № Б/Н от «19» мая 2023 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
## Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» за 2022 год

**г. Муром, 2023 год**

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об АО «МСЗ» ..... 3
2. Сведения о положении АО «МСЗ» в отрасли ..... 5
3. Приоритетные направления деятельности АО «МСЗ» ..... 5
4. Сведения о политике АО «МСЗ» в области окружающей среды и экологической политике ..... 7
5. Профессиональное обучение работников и обеспечение безопасности труда ..... 7
6. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития АО «МСЗ» по приоритетным направлениям его деятельности ..... 8
7. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году (для собственных нужд) ..... 10
8. Перспективы развития АО «МСЗ» ..... 10
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «МСЗ» ..... 11
10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «МСЗ» ..... 11
11. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля АО «МСЗ» ..... 12
12. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году ..... 12
13. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году .. 12
14. Информация о составе Совета директоров Общества ..... 16
15. Сведения о лицах, занимавших должность (осуществлявших функции) единоличного исполнительного органа Общества в 2022 году ..... 18
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 ..... 19
17. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления ..... 20
18. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или Советом директоров АО «МСЗ» ..... 21
19. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества ..... 21

## 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.

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: 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 (ред. от 20.10.2022, с изм. от 19.12.2022) «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: msz@oaomsz.ru.

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

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 2022 год: 1 909 человек.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР», ОГРН 1023301289153, местонахождение: 107061, Российская Федерация, г. Москва, ул. Хромова, д. 1; Филиал в г. Владимир: 600015, Российская Федерация, г. Владимир, пр-кт 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 31.12.2022 составляет более 5 процентов:

| № п/п | Наименование акционера | % от УК АО «МСЗ» |
|---|---|---|
| 1. | Акционерное общество «Верхнее строение пути» | 97,23 |

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 на 31.12.2022): 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом № 70, корпус 2, оф. 16А, эт. 1, пом. 4.

Место нахождения (фактический адрес): 111020, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, дом № 9А, строение 7 (указанный адрес является также и юридическим адресом аудитора, начиная с 27.03.2023, о чем в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту – «ЕГРЮЛ») сделана соответствующая запись).

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 2022 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 2022 году не происходило.

## 2. Сведения о положении АО «МСЗ» в отрасли

Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (далее также – «Общество» или АО «МСЗ») входит в группу «Верхнее строение пути» и является одним из ведущих и успешно функционирующих предприятий России по производству и реализации широкой номенклатуры высококачественной стрелочной продукции для железнодорожного транспорта. Обществом производятся пересечения и соединения для всех категорий железнодорожных путей обыкновенных и скоростных линий, для магистралей с высокой грузонапряженностью и повышенными осевыми нагрузками, для путей сортировочных станций и промышленных предприятий, горно-обогатительных и металлургических комбинатов, угольных бассейнов, тепловых и атомных электростанций, трамвайных линий и метрополитенов.

Целевым рынком для АО «МСЗ» является рынок стрелочной продукции для железнодорожной колеи 1520 мм из рельсов типа Р65 и Р50, а также для высокоскоростных магистралей, в т.ч. по стандартам EN. 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, АО «МСЗ» поставляет свою продукцию для нужд городского рельсового транспорта – метрополитенов и трамвайных линий.

Основными конкурентами Общества являются:

- АО «Новосибирский стрелочный завод» (РФ, г. Новосибирск);
- ПАО «Днепропетровский стрелочный завод» (Украина, г. Днепропетровск);
- АО «Керченский металлургический завод» (РФ, г. Керчь).

## 3. Приоритетные направления деятельности АО «МСЗ»

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1. Модернизация и развитие производственных мощностей предприятия, 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.

**Первоочередными задачами по реализации приоритетных направлений развития Общества на 2023 год являются:**

**В области производства:**

- повышение гибкости управления производственной мощностью;
- увеличение объемов выпуска продукции и рост производительности труда;
- автоматизация процесса сквозного планирования и учета выпуска продукции посредством системы TechnologiCS.

**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;

– 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 на рынках уже существующих, и закрепление на новых рынках, поставки на которые начались в предыдущих годах;
- участие в тендерах на разработку, производство и поставку серийной стрелочной продукции, а также перспективной и инновационной 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 повышения эффективности управления оборотными активами.

**В области логистики и обеспечения:**

- своевременная и бесперебойная поставка товарно-материальных ценностей в требуемом 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;
- использование преимущественно долгосрочных договоров.

**В области трудовых ресурсов:**

- обеспечение Общества необходимым количеством трудовых ресурсов с требуемой компетенцией и навыками;
- повышение квалификации и компетенции персонала за счет проведения обучения собственными силами (в рамках имеющейся лицензии на осуществление образовательных услуг) и с привлечением специализированных образовательных учреждений различного уровня;
- рациональное использование рабочей силы по квалификации и в соответствии со специальной подготовкой персонала;
- повышение мотивации персонала к высокопроизводительному труду;
- развитие кадрового потенциала Общества;
- омоложение коллектива за счет выстраивания системной работы с учебными заведениями города и области, подразумевающей как участие работников АО «МСЗ» в образовательной деятельности, так и привлечение учащихся в Общество уже во время учебной деятельности за счет написания курсовых и дипломных работ, стажировки, прохождения практики, вовлечения в опытно-конструкторские и научно-исследовательские разработки.
- формирование отношения к работникам как к партнерам по бизнесу, а не как к необходимому для бизнеса ресурсу.

**В области социальной сферы:**

- поддержание социальной защищенности работников Общества путем улучшения условий труда, организации горячего питания, медицинского обслуживания, а также санитарно-курортного лечения, сохранения и дальнейшего совершенствования традиций проведения культурно-массовых мероприятий и социальных программ для работников Общества, их детей, а также бывших работников.

## 4. Сведения о политике АО «МСЗ» в области окружающей среды и экологической политике

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 предприятия в специализированные места складирования;
4. обучение ответственного персонала по экологической безопасности.

**В течение 2022 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 контролирующего органа (Межрегионального управления Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям) на выбросы в атмосферу вредных веществ, в АО «МСЗ» замечаний не выявлено. На рабочих местах сотрудников, силами собственной аккредитованной 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 предприятия ливневые воды сбрасываются на очистку, после которой направляются для использования на собственные производственные нужды. Вода после бытового использования в соответствии с нормами закона на пользование водным объектом, после контроля параметров, сбрасывается в систему городской канализации. Аварийного сброса вод в поверхностные источники не производится.

3. Все отходы от производства после сортировки своевременно вывозятся с территории Общества на полигон регионального оператора – ООО «ЭКО-транс» по заключенному договору. Также производилась реализация сторонним организациям ликвидных отходов.

4. Обучение ответственного персонала по экологической безопасности выполняется регулярно. Все работники, ведущие свою деятельность, связанную с охраной окружающей среды и экологией, обучены.

## 5. Профессиональное обучение работников и обеспечение безопасности труда

Профессиональное обучение работников в области промышленной безопасности в АО «МСЗ» проводится на плановой основе с привлечением специализированных учебных организаций, а также собственным подразделением - Отделом подготовки и аттестации персонала, в соответствии с положениями российского законодательства.

**В течение 2022 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 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, планово проходят обязательную экспертизу промышленной безопасности с регистрацией заключений в органах Ростехнадзора.

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

Совет директоров оценивает итоги развития Общества в 2022 году, в целом, как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «МСЗ» сумело обеспечить функционирование Общества с чистой прибылью в размере 372,711 млн. руб., что на 90,622 млн. руб. (или в 1,32 раза) больше по сравнению с 2021 годом. Конкретные показатели финансово-экономической деятельности содержатся в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Обществу удалось укрепить свои позиции на рынке, прежде всего, за счет существенного увеличения и своевременного исполнения заказов ОАО «Российские железные дороги». Все это позволило, несмотря на «санкционные меры», связанные со сложной геополитической обстановкой, различные организационные факторы и срыв обязательств поставщиками, показать неплохие результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, что видно из основных показателей на 31.12.2022:

- объем выпуска продукции в натуральном выражении увеличился по сравнению с 2021 годом на 5,3 %;
- объем отгрузки продукции в натуральном выражении снизился по сравнению с 2021 годом на 4,3%;
- объем выручки в ценовом выражении вырос по сравнению с 2021 годом на 22,5%.
- стоимость чистых активов Общества за 2022 год выросла до 3 529 524 тыс. руб., что составило 111,5% по сравнению с 2021 годом.

В целях повышения технического и технологического уровня производства в АО «МСЗ» в 2022 году внедрено высокотехнологичное оборудование, направленное на повышение качества изготавливаемой стрелочной продукции, освоение серийного производства новых видов стрелочной продукции. С целью увеличения производственных мощностей АО «МСЗ» для выпуска стрелочных переводов для ВСЖМ-1 произведен ввод в эксплуатацию корпуса стрелочной продукции.

На 31.12.2022 Общество является единственным участником ООО «Завод транспортного оборудования» (г. Кушва Свердловской области, РФ), уставный капитал которого составляет 56 039 тыс. руб., стоимость чистых активов – 511 810 тыс. руб. Деятельность дочернего предприятия также была прибыльной.

**Основные операционные показатели, характеризующие деятельность Общества:**

ед. изм.: тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | Анализ динамики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Выручка | 5 785 769 | 7 087 667 | увеличение выручки связано с увеличением цен на стрелочную продукцию |
| 2 | Прибыль (убыток) от продаж | 411 174 | 434 069 | увеличение прибыли от продаж связано с ростом выручки |
| 3 | Чистая прибыль (убыток) | 282 089 | 372 711 | чистая прибыль увеличилась в связи с восстановлением резерва под обесценивание финансовых вложений в 2022 году. |
| 4 | Собственный капитал | 3 164 943 | 3 529 524 | |
| 5 | Чистый долг | 436 388 | 413 750 | чистый долг уменьшился в связи со снижением кредитной нагрузки (уменьшением задолженности по кредитам) |
| 6 | Рентабельность продаж, % | 7,1% | 6,1% | |

**Отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества за 2022 год:**

Инвестиционная программа АО «МСЗ» на 2022 год была утверждена Советом директоров АО «МСЗ» 11.03.2022 (протокол заседания Совета директоров АО «МСЗ» б/н от 11.03.2022) и скорректирована в течение года (протокол заседания Совета директоров АО «МСЗ» б/н от 31.10.2022).

В течение 2022 года выполнены следующие ключевые мероприятия ИП-2022:

1. Освоение производства семи новых видов стрелочной продукции.
2. Внедрение новых и усовершенствование существующих технологий (выполнены работы по 5-ти направлениям).
3. Завершение строительством КМЦ с реконструкцией здания первого пускового комплекса и ввод в эксплуатацию здания единого Корпуса стрелочной продукции.
4. Внедрение смесителя вихревого для приготовления формовочной смеси для линии Ф637.
5. Внедрение установки индукционного нагрева заготовок подкладок перед штамповкой.
6. Приобретение и монтаж двух мостовых кранов г/п 5 тн., пролет 22,5 метра во второй пролет КМЦ.
7. Внедрение машины плазменной резки (по типу VANAD BLUESTER 20/80).
8. Приобретение нового плоскошлифовального станка высокой точности с горизонтальным шпинделем модели 3Г71 (Б/У).
9. Изготовление фундамента для автоматизированного комплекса выпрессовки остряков на базе пресса SAP 5000.
10. Продолжение выполнения работ по развитию информационных технологий в Обществе.

**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 | 49 084,038 | Гкал | 87 936,587 |
| Электрическая энергия | 44 930,043 | тыс. кВт. ч | 264 622,748 |
| Газ естественный (природный) | 15 312,501 | тыс. м3 | 93 501,672 |
| Бензин автомобильный | 81 804,919 | кг | 4 853,91 |
| Топливо дизельное | 127 432,262 | кг | 6 935,47 |

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

**8. Перспективы развития АО «МСЗ» в 2023 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, на базе нового Корпуса стрелочной продукции, оснащенного современным высокопроизводительным оборудованием, с применением на нем передовых инновационных технологий производства стрелочной продукции. Высокотехнологическое оснащение Корпуса позволяет выпускать любые стрелочные переводы, в том числе для высокоскоростных магистралей. Разделение потоков производства цеха 103 и нового Корпуса позволяет повысить производительность труда за счет концентрации производства массовых изделий в одном цехе.
2. Развитие литейного производства с освоением новых технологий получения деталей для стрелочных переводов из марганцовистой и углеродистой сталей.
3. Повышение надежности за счет ввода новых мощностей, а также модернизации производственной инфраструктуры;
4. Развитие продуктовой специализации и тесной кооперации с ООО «ЗТО» (г. Кушва Свердловской области).

Перспективными задачами АО «МСЗ» в области качества являются:

- обеспечение результативного функционирования систем менеджмента бизнеса, соответствующих требованиям международных стандартов ISO/TS 22163, ISO 9001 и повышение их результативности;
- обеспечение обязательного подтверждения соответствия стрелочной продукции требованиям технического регламента ТР ТС 003/2011;
- обеспечение подтверждения соответствия стрелочной продукции для высокоскоростного движения требования технического регламента ТР ТС 002/2011;
- подтверждение компетенции испытательного центра на базе ЦЗЛ;
- подтверждение аттестации метрологической лаборатории на базе ЦЗЛ;
- расширение области аккредитации ЦЗЛ по направлениям:

а) определение ударной вязкости выплавляемых сталей при минус 60°С;

б) определение физико-механических свойств, твердости, микроструктуры остряковых деталей после закалки ТВЧ;

в) определение микротвёрдости сварных рельсовых соединений по методу Виккерса.

**Планы развития и технического перевооружения АО «МСЗ», отраженные в Инвестиционной программе 2023 года:**

Инвестиционная программа АО «МСЗ» на 2023 год утверждена Советом директоров АО «МСЗ» 09.02.2023 (протокол заседания Совета директоров АО «МСЗ» б/н от 09.02.2023).

Суммарная величина затрат, направленных на реализацию мероприятий Инвестиционной программы АО «МСЗ», составляет 1 442,30 млн. руб. (без учета НДС), из них:

- затраты предыдущих периодов – 523,86 млн. руб.;
- затраты 2023 года – 323,51 млн. руб.;
- затраты, переходящие на последующие периоды – 615,46 млн. руб.

Инвестиционная программа АО «МСЗ» на 2023 год направлена на внедрение в производственные процессы новых технологий, техническое перевооружение основных производственных участков, строительство новых участков и реконструкцию производственных помещений, с целью обеспечения возможности выпуска новых видов продукции и увеличения производства серийно выпускаемой продукции, с оптимизацией затрат на её производство, и включает в себя:

1. Освоение производства новых видов стрелочной продукции.
2. Внедрение новых и усовершенствование существующих технологий.
3. Организацию загрузки современных специальных станков фрезерной группы с ЧПУ, а также модернизацию металлорежущего и термического оборудования.
4. Поставку индукционного оборудования комплекса для горячей выпрессовки корня остряка и установки индукционного нагрева заготовок подкладок перед штамповкой.
5. Продолжение выполнения работ по развитию информационных технологий на предприятии.
6. Поставку и внедрение установок нагрева и закалки рельсовых деталей, специализированного сварочного оборудования.
7. Монтаж комплекса оборудования для горячей выпрессовки корня остряка на базе гидравлического пресса усилием 5000 тн.
8. Приобретение и монтаж 4-х мостовых кранов в 3 и 4 пролеты Корпуса стрелочной продукции.
9. Замену физически изношенного оборудования в АО «МСЗ».
10. Приобретение и запуск в эксплуатацию резьбонакатных, токарных станков.
11. Модернизация вертикально-сверлильных станков.

## 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, связанными с деятельностью АО «МСЗ» являются:

- снижение платежеспособного спроса на продукцию Общества, что может выразиться как в росте дебиторской задолженности, так и в снижении общих доходов;
- нехватка квалифицированного персонала;
- 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.

## 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.

Управление рисками АО «МСЗ» осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества.

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

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2022 году не совершались.

## 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 № 7 от 10.01.2022 к Договору № 108 от 02.03.2018 аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению технической эксплуатации (Стороны: АО «МСЗ» (Арендатор) и АО «ВСП» (Арендодатель). Предмет: дополнение п. 2.2.3 Договора о представлении интересов Арендодателя в случае ДТП).
2. Дополнительное соглашение № 1 от 11.01.2022 к Договору № 211 от 21.10.2020 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» управляющей организации (Стороны: АО «МСЗ», АО «ВСП». Предмет: изменение с 01.01.2022 стоимости оказываемых услуг).
3. Дополнительное соглашение № 2 от 14.01.2022 к Договору № 37 на оказание услуг от 25 января 2019 года (Стороны: АО «МСЗ» (Исполнитель) и ООО «ЗТО» (Заказчик). Предмет: изменение с 01.01.2022 стоимости оказываемых услуг).
4. Дополнительное соглашение № 3 от 14.01.2022 к Договору № 1 оказания инжиниринговых услуг от 29 декабря 2018 года (Стороны: АО «МСЗ» (Заказчик) и ООО «ЗТО» (Исполнитель). Предмет: изменение с 01.01.2022 стоимости оказываемых услуг).
5. Дополнительное соглашение № 3 от 14.01.2022 к Договору № 2 оказания инжиниринговых услуг от 29 декабря 2018 года (Стороны: АО «МСЗ» (Заказчик) и АО

«ВСП» (Исполнитель). Предмет: изменение с 01.01.2022 стоимости оказываемых услуг).

6. Дополнительное соглашение № 5 от 27.01.2022 к Договору № 480 на оказание услуг от 29 декабря 2018 года (Стороны: АО «МСЗ» (Заказчик) и АО «ВСП» (Исполнитель). Предмет: изменение с 01.01.2022 стоимости оказываемых услуг).

7. Дополнительное соглашение № 4 от 27.01.2022 к Договору № 150 на оказание услуг от 01.04.2017 (Стороны: АО «МСЗ» (Исполнитель) и ООО «МСК» (Заказчик). Предмет: изменение с 01.01.2022 стоимости оказываемых услуг).

8. Дополнительное соглашение № 4 от 27.01.2022 к Договору № 165 об оказании услуг от 30 июня 2017 года (Стороны: АО «МСЗ» (Исполнитель) и ООО «МСК» (Заказчик). Предмет: изменение с 01.01.2022 стоимости оказываемых услуг).

9. Агентский договор № 85 от 11.02.2022 (Стороны: АО «МСЗ» (Агент), АО «ВСП» (Принципал). Предмет: Демонтажные и монтажно-восстановительные работы оборудования; такелажные работы; погрузочные работы на транспорт; доставка оборудования на территорию Агента по адресу: Владимирская область, г. Муром, Промышленный проезд, д. 2, в отношении фрезерного оборудования в количестве 2-х единиц.

10. Договор № 90 возмездного оказания услуг от 01.03.2022 (Стороны: АО «МСЗ» (Исполнитель) и ООО «ЗТО» (Заказчик). Предмет: проведение для работников Заказчика технических консультаций по темам: «Верхнее строение пути Соединение и пересечения рельсовых путей» и «Технология изготовления стрелочной продукции» (без итоговой аттестации и выдачи документов об образовании для работников Заказчика)).

11. Дополнительное соглашение № 8 от 04.03.2022 к Договору № 108 от 02.03.2018 аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению технической эксплуатации (Стороны: АО «МСЗ» (Арендатор) и АО «ВСП» (Арендодатель). Предмет: продление срока аренды: по 28.02.2023).

12. Договор № 91 возмездного оказания услуг от 28.03.2022 года (Стороны: АО «МСЗ» (Исполнитель) и ООО «МСК» (Заказчик). Предмет: проведение для работников Заказчика технических консультаций по темам: «Верхнее строение пути Соединение и пересечения рельсовых путей» и «Технология изготовления стрелочной продукции» (без итоговой аттестации и выдачи документов об образовании для работников Заказчика)).

13. Договор № 89 возмездного оказания услуг от 28.03.2022 (Стороны: АО «МСЗ» (Исполнитель) и АО «ВСП» (Заказчик). Предмет: проведение для работников Заказчика технических консультаций по темам: «Верхнее строение пути Соединение и пересечения рельсовых путей» и «Технология изготовления стрелочной продукции» (без итоговой аттестации и выдачи документов об образовании для работников Заказчика)).

14. Договор № ВСП-01/22 аренды токарно-фрезерного обрабатывающего центра от 29.03.2022 (Стороны: АО «ВСП» (Арендодатель) и АО «МСЗ» (Арендатор). Предмет: передача в аренду Токарно-фрезерного центра.

15. Соглашение о защите конфиденциальной информации № 36 от 01.04.2022 (Стороны: АО «МСЗ» и ООО «ЗТО». Предмет: защита Конфиденциальной информации, которая будет содержаться в сетевых папках на сервере АО «МСЗ»).

16. Дополнительное соглашение № 6 от 27.04.2022 к Договору денежного займа № 25 от 07.03.2017 (Стороны: АО «МСЗ» (Займодавец), ООО «ЗТО» (Заемщик), Предмет: продление срока возврата займа до 24.08.2023).

17. Дополнительное соглашение № 3 от 27.04.2022 к Договору денежного займа № 178 от 12.08.2019 (Стороны: АО «МСЗ» (Займодавец), ООО «ЗТО» (Заемщик), Предмет: продление срока возврата займа до 08.05.2023).

18. Дополнительное соглашение № 6 от 20.05.2022 к Договору № 255 аренды нежилых помещений от 01.11.2017 (Стороны: АО «МСЗ» (Арендодатель) и ООО «МСК» (Арендатор). Предмет: увеличение арендной платы с 01.06.2022).

19. Дополнительное соглашение б/н от 02.06.2022 к Договору поручительства № 01PV2P001 от 24.10.2018 (Стороны: АО «МСЗ» (Поручитель, Клиент 2), АО «АЛЬФА-

БАНК» (Кредитор, Банк), ООО «МСК» (Должник). Предмет: изменение процентной ставки за пользование кредитом с 01.03.2022).

20. Договор № 03/22 аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации от 16.07.2022 (Стороны: АО «ВСП» (Арендодатель) и АО «МСЗ» (Арендатор). Предмет: передача в аренду транспортного средства.

21. Договор подряда № 255 на выполнение работ по разработке конструкторской документации от 30.08.2022 (Стороны: ООО «МСК» (Заказчик) и АО «МСЗ» (Исполнитель). Предмет: разработка конструкторской документации на стрелочную продукцию.

22. Договор поручительства № ДП1_420H0055E от 02.09.2022 (Стороны АО «МСЗ» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Банк), ООО «МСК» (Должник). Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с должником (ООО «МСК») за исполнением Должником всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий от 05 июля 2022 г. № 420H0055E, заключенному между Банком и Должником, в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми банком в рамках Основного договора).

23. Договор поручительства № 80-КЛЗ/22-ДПЮЛ01 от 06.09.2022 с АО «МИнбанк» (Стороны АО «МСЗ» (Поручитель), АО «МИнбанк» (Банк, Кредитор), ООО «МСК» (Заемщик). Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащим исполнением Заемщиком (ООО «МСК») обязательств по Кредитному договору от 06 сентября 2022 года № 80-КЛЗ/22).

24. Договор № ВСП-04/22 аренды станка специального продольно-строгального от 26.09.2022 (Стороны: АО «ВСП» (Арендодатель) и АО «МСЗ» (Арендатор). Предмет: предоставление АО «МСЗ» во временное владение и пользование продольно-строгального станка.

25. Договор № ВСП-05/22 аренды продольно-фрезерных станков от 26.09.2022 (Стороны: АО «ВСП» (Арендодатель) и АО «МСЗ» (Арендатор). Предмет: предоставление АО «МСЗ» во временное владение и пользование станков специальных продольно-фрезерных в количестве 2-х единиц.

26. Дополнительное соглашение № 2 от 27.09.2022 к Договору № 211 от 21.10.2020 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» управляющей организации (Стороны: АО «МСЗ», АО «ВСП». Предмет: изменение с 26.08.2022 стоимости оказываемых услуг).

27. Договор поручительства № ДП1_420H0057J от 12.10.2022 (Стороны АО «МСЗ» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Банк), ООО «МСК» (Должник). Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с должником (ООО «МСК») за исполнением Должником всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий от 01 сентября 2022 г. № 420H0057J, заключенному между Банком и Должником, в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми банком в рамках Основного договора).

28. Дополнительное соглашение № 1 от 20.10.2022 к Договору поручительства №ДП1_420H0055E от 02.09.2022 (Стороны АО «МСЗ» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Банк), ООО «МСК» (Должник). Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнением Должником (ООО «МСК») всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий от 05 июля 2022 г. № 420H0055E, заключенному между Банком и Должником, в т.ч. связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми банком в рамках Основного договора с учётом всех заключенных дополнительных соглашений).

29. Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства №ДП1_420H0057J от 12.10.2022 (Стороны АО «МСЗ» (Поручитель), ПАО Сбербанк (Банк), ООО «МСК» (Должник). Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнением Должником (ООО «МСК») всех обязательств по Договору о предоставлении банковских

гарантий от 01 сентября 2022 г. № 420H0057J, заключенному между Банком и Должником, в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми банком в рамках Основного договора с учетом всех ранее заключенных Дополнительных соглашений).

30. Дополнительное соглашение № 1 от 18 ноября 2021 года к агентскому договору № 23 от 13.12.2021 (Стороны: АО «МСЗ» (Принципал) и ООО «ИнноТех» (Агент). Предмет: изменение сроков выполнения работ и срока действия договора).

31. Договор поручительства № ДЗР-1/22-ПРЧ-1 от 22.12.2022 (Стороны АО «МСЗ» (Поручитель), Фонд технологического развития промышленности Свердловской области (Фонд), ООО «ЗТО» (Заемщик). Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Фондом за исполнением ООО «ЗТО» (Заемщиком) всех обязательств по Договору целевого займа № ДЗР-1/22 от 22.12.2022, заключенному между Фондом и Заемщиком, в денежной форме).

Цена сделок, указанных в п. 23, 27, 29 раздела 13 настоящего Годового отчета, составила два и более процента балансовой стоимости активов Общества, однако, 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, 22, 23, 26, 27, 31 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 10.01.2022, 01.09.2022, 31.08.2022, 13.09.2022, 06.10.2022, 07.12.2022).

Сделки, указанные в п. 24, 25 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» (Протокол заседания Совета директоров АО «МСЗ» б/н от 10.11.2022).

По сделкам, указанным в п. 3-8, 11, 16,17, 19 раздела 13 настоящего Годового отчета, Общество направляло извещения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членам Совета директоров АО «МСЗ» за 15 дней до предполагаемой даты совершения сделки, согласно подп. 1.1 п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».

Иные сделки, указанные в разделе 13 настоящего Годового отчета, не требовали получения разрешения на их совершение либо последующего одобрения Совета директоров Общества ввиду того, что были совершены 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»).

Всего в течение 2022 года было заключено 26 спецификаций и 1 дополнительное соглашение к спецификации к Договору поставки № 38 от 01.03.2019, 10 спецификаций к Договору поставки № 171 от 05.08.2019, 1 спецификация к Договору на выполнение работ № 78 от 14.05.2021, 1 спецификация к Договору подряда № 54 от 07.04.2017, 7 спецификаций к Договору поставки № 177 от 05.08.2019.

Спецификации и приложения к Договорам, заключенные Обществом в 2022 году в рамках вышеуказанных договоров, не подлежали одобрению Советом директоров АО

«МСЗ», т.к. сами Договоры, в рамках которых заключались спецификации и приложения, ранее были одобрены Советом директоров АО «МСЗ» либо по ним были направлены Извещения членам Совета директоров АО «МСЗ» с ограничением максимальной суммы сделки и разрешением Обществу самостоятельно заключать спецификации в рамках указанных сумм.

## 14. Информация о составе Совета директоров Общества

**14.1. 22.06.2022 в соответствии с решением Годового Общего собрания акционеров АО «МСЗ» (протокол б/н от 24.06.2022) в Совет директоров АО «МСЗ» избраны следующие лица:**

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

**Сведения о членах Совета директоров АО «МСЗ» с 22.06.2022 по настоящее время:**

**14.1.1.** 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 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.

**14.1.2.** 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.

**14.1.3.** 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: 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.

**14.1.4.** 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: 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.

**14.1.5.** 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: 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.

**14.2. До избрания Совета директоров на Годовом Общем собрании акционеров 22.06.2022 в состав Совета директоров Общества в период с 24.06.2021 по 22.06.2022 входили следующие лица:**

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

Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров Общества в отчетном периоде, приведены в подп. 14.1 настоящего Годового отчета АО «МСЗ».

В течение 2022 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 2022 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» 2015 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» Теплоуховым Александром Александровичем. Генеральный директор Управляющей организации без доверенности действует от имени Общества.

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) Теплоухова Александра Александровича в настоящее время выступает от имени АО «МСЗ» без доверенности.

Доля участия в уставном капитале эмитента (на 31.12.2022): 97,23% (26 132 455 акций).

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества (на 31.12.2022): 98,07% (21 965 912 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 н.в.).

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».

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 2022 г. лицами, занимавшими должность (осуществлявшими функции) единоличного исполнительного органа АО «МСЗ», - управляющей организацией АО «ЭСП» осуществлена следующая сделка с акциями Общества:

согласно Уведомлению № ВМСЗ-22/70 от 28.09.2022 регистратора АО «МСЗ» АО «Индустрия-РЕЕСТР» 28.09.2022 выполнена операция перехода права собственности Акции обыкновенной именной (вып. 2) номинальной стоимости 16.50 руб., рег. номер: 1-02-10233-Е в количестве 3 581 928 (три миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать восемь) шт. от Акционерного общества «РЖД Управление активами» (ОГРН 1037700080395) к Акционерному обществу «Верхнее строение пути» (ОГРН 1047796163183) на основании договора купли-продажи акций № 2022/09-002 от 23.09.2022.

**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» 30.06.2016, 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 заключалось. Годовым общим собранием акционеров АО «МСЗ», состоявшемся 22 июня 2022 года, было принято решение вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2021 год не выплачивать. За период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года 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 2022 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 2022 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 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, 2 утверждены на заседаниях Совета директоров АО «МСЗ» (протоколы от 10.01.2022, от 13.09.2022 соответственно).

В соответствии с условиями заключенного Договора № 211 выплата вознаграждения управляющей организации Обществом осуществляется по итогам каждого отчетного квартала до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании подписанного Обществом Акта об оказании услуг.

В 2022 году вознаграждение управляющей организации за оказанные услуги по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества выплачивалось в следующем порядке и размерах:

- Вознаграждение за 4 квартал 2021 года в размере 18 000 000 рублей, в т.ч. НДС 20%, выплачено Обществом Управляющей организации в 1 квартале 2022 года.
- Вознаграждение за 1 квартал 2022 года в сумме 20 700 000 руб. в т.ч. НДС 20% выплачено Обществом Управляющей организации во 2 квартале 2022 года.
- Вознаграждение за 2 квартал 2022 года в сумме 20 700 000 руб. в т.ч. НДС 20% выплачено Обществом Управляющей организации во 3 квартале 2022 года.
- Вознаграждение за 3 квартал 2022 года в сумме 21 267 000 руб. в т.ч. НДС 20% выплачено Обществом Управляющей организации в 4 квартале 2022 года.
- Вознаграждение за 4 квартал 2022 года в сумме 22 149 000 руб. в т.ч. НДС 20% выплачено Обществом в 1 квартале 2023 года.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного Управляющей организации в отчетном 2022 году, составляет 80 667 000 руб., в т.ч. НДС 13 444 500 руб.

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

## 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.п. 15 п. 14.2 Устава АО «МСЗ», и согласно п.п. 12 п. 13.3 Устава АО «МСЗ» 2015 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: 28 апреля 2023 года.

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

**А.А. Теплоухов**

**Главный бухгалтер**
**АО «МСЗ»**

**Т.А. Христенко**

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью на
21 (двадцать один) листах

Генеральный директор АО «ВСП» -
управляющей организации АО «МСЗ»
_____/А.А. Теплоухов/

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