Утверждено:

Решением годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»
Протокол собрания № Б/Н от «____» июня 2024 г.

Председатель собрания _____ /_____/

Секретарь собрания _____ /_____/

Предварительно утверждено:

Решением Совета директоров
Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»
Протокол № Б/Н от «15» мая 2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» за 2023 год

г. Муром, 2024 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 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 8
7. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году (для собственных нужд) 10
8. Перспективы развития АО «МСЗ» в 2024 году 10
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «МСЗ» 12
10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «МСЗ» 12
11. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля АО «МСЗ» 12
12. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году 13
13. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году .. 13
14. Информация о составе Совета директоров Общества 16
15. Сведения о лицах, занимавших должность (осуществлявших функции) единоличного исполнительного органа Общества в 2023 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 20
17. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 21
18. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или Советом директоров АО «МСЗ» 22
19. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества 22

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 «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 2023 год: 1 987 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 31.12.2023 составляет более 5 процентов:

№ п/п	Наименование акционера	% от УК АО «МСЗ»
1.	Акционерное общество «Верхнее строение пути»	97,44

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 2023 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 2023 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. 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.

АО «МСЗ» также поставляет свою продукцию для нужд городского рельсового транспорта – метрополитенов и трамвайных линий.

Основными конкурентами Общества являются:

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

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

3.1. 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.

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

В области производства:

- реформирование системы управления производством (организация производственного планирования, расчет пропускной способности, управление запасами, управление рисками и отклонениями, адаптация персонала) с целью повышения операционной эффективности производства.
- повышение качества управления производственными процессами линейными руководителями (мастера смен, начальники участков, начальники цехов).
- увеличения выпуска продукции для высокоскоростного движения.
- увеличение выпуска деталей для стрелочной продукции (мелких болтов, реборд).

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;
- повышение мотивации персонала к высокопроизводительному труду;
- развитие кадрового потенциала Общества;
- привлечение персонала за счет поддержания высокого уровня заработной платы, развития социальных благ работникам 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;

- закрепление в Обществе вновь принятых работников через развитие системы адаптации;

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

В течение 2023 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 предприятия 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

обучение 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 положениями 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 2023 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 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 2023 год:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества в 2023 году, в целом, как удовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности АО «МСЗ» обеспечило функционирование Общества с прибылью от продаж в размере 469,987 млн. руб., что на 35,918 млн. руб. (или 8,3%) больше по сравнению с 2022 годом. Данный рост обусловлен увеличением объема реализации и цен на стрелочную продукцию.

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.

Все показатели финансово-экономической деятельности Общества содержатся в бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МСЗ» за 2023 год.

Общество укрепило свои позиции на рынке 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 2023 год, что видно из основных показателей на 31.12.2023:

- объем выпуска продукции в натуральном выражении увеличился по сравнению с 2022 годом на 0,2 %;

- объем отгрузки продукции в натуральном выражении увеличился по сравнению с 2022 годом на 8,9%;

- объем выручки в ценовом выражении вырос по сравнению с 2022 годом на 28,6%.

- стоимость чистых активов Общества за 2023 год выросла до 5 100 847 тыс. руб., что составило 144,5% по сравнению с 2022 годом.

В целях повышения технического и технологического уровня производства в АО «МСЗ» и поддержания существующих мощностей, в 2023 году проведена модернизация следующего оборудования:

- установки ТВЧ №3 инв. № 01-6/339;

- электрической и электронной части системы управления пресса ПО-750А усилием 750 000 тонн.

6.2. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность Общества:

ед. изм.: тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2022 год	2023 год	Анализ динамики
1	Выручка	7 087 667	9 112 080	увеличение выручки связано с увеличением объема реализации и увеличением цен на стрелочную продукцию
2	Прибыль (убыток) от продаж	434 069	469 987	увеличение прибыли от продаж связано с ростом выручки
3	Собственный капитал	3 529 524	5 100 847	
4	Чистый долг	413 750	232 368	чистый долг уменьшился в связи со снижением кредитной нагрузки (уменьшением задолженности по кредитам)
5	Рентабельность продаж, %	6,1%	5,2%	

6.3. Мероприятия, реализованные в 2023 году в производственной деятельности:

1. Освоен выпуск новой стрелочной продукции проектов:
- стрелочный перевод пр. МСЗ8365 исполнение 20/21.
- прибор уравнительный пр. МСЗ.8437.00.000.

2. Увеличен выпуск продукции для стрелочных переводов:
- мелких болтов на 20%,
- реборды О11759 на 30%.

3. Реализован проект по диагностике производства крестовин пр. 2750 и выработаны решения для увеличения выпуска сварных крестовин (Цех стрелочной продукции).

4. Приступили к выполнению работ по монтажу, пуско-наладке и отработке технологии закалки остряков категории ПЗ-320 и рамных рельсов категории ПЗ-330 на модернизированной установке ТВЧ № 4М (Цех стрелочной продукции).

5. Внедрены формы сменных заданий и разработан журнал эксплуатации в системе TechnologiCS (Цех стрелочной продукции).

6.4. Отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества в 2023 году:

Инвестиционная программа АО «МСЗ» на 2023 год (далее – «ИП-2023») была утверждена Советом директоров АО «МСЗ» 09.02.2023 (протокол заседания Совета директоров АО «МСЗ» б/п от 09.02.2023) и скорректирована в течение года (протокол заседания Совета директоров АО «МСЗ» б/п от 30.10.2023).

Ключевые мероприятия, реализованные в 2023 году в рамках ИП-2023:

1. Освоение производства десяти новых видов стрелочной продукции.
2. Внедрение новых и усовершенствование существующих технологий (выполнены работы по 6-ти направлениям).
3. Модернизация и пуско-наладка:
   - установки ТВЧ для закалки остряков 27-1.2082.00000, инв. № 01-06/339;
   - электрической и электронной части системы управления пресса ПО-750А усилием 10 000 тонн;
   - станка ССЗ-003 с заменой ленточной пилы.
4. Введены в эксплуатацию следующие основные средства:
   - роботизированная установка для наплавки хромоникелевой вставки на торце рельсовых окончаний;
   - машина плазменной резки (по типу VANAD BLUESTER 20/80);
   - самосвал (г/п от 25 тн., объем кузова от 20 куб. м.);
   - установка УИН707-120/РТ для нагрева под нормализацию рельсовой части сердечника;
   - краны мостовые двухбалочные г/п 5 тн., пролет 16,5 метра (на радиоуправлении) - 4 ед. (КСП).
5. Приступили к разработке проектной документации «Реконструкция здания склада готовой продукции под Здание литейного цеха по технологии ЛГМ».

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	48 529,335	Гкал	108 097,869
Электрическая энергия	45 575,892	тыс. кВт. ч	288 962,616
Газ естественный (природный)	15 136,331	тыс. м3	102 197,107
Бензин автомобильный	87 550,354	кг	5 589,57
Топливо дизельное	127 432,262	кг	8 158,21

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

8. Перспективы развития АО «МСЗ» в 2024 году

Общество занимает положение ведущего производителя на рынке стрелочной продукции. Для сохранения данного положения, в 2024 году планируется реализовать следующие мероприятия:

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.

Применение инновационных технологий и высокопроизводительного оборудования позволит выпускать любые стрелочные переводы, в том числе для высокоскоростных магистралей. Разделение потоков производства цеха стрелочного продукции и нового Корпуса стрелочной продукции позволяет повысить производительность труда за счет концентрации производства массовых изделий в одном цехе.

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

3. Развитие литейного производства с освоением новых технологий получения деталей для стрелочных переводов из марганцовистой и углеродистой сталей и увеличения объёмов выпуска по крупногабаритному литью для получения дополнительной прибыли.

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 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;

- обеспечения подтверждения компетенции испытательного центра на базе Центральной заводской лаборатории;

- обеспечение подтверждения аттестации метрологической лаборатории на базе Центральной заводской лаборатории;

- автоматизация процесса сквозного учета выпуска продукции посредством системы TechnologCS;

- расширение области аккредитации Центральной заводской лаборатории 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 по методу Виккерса сварных рельсовых соединений.

Планы развития и технического перевооружения Инвестиционной программы АО «МСЗ» 2024 года:

Инвестиционная программа АО «МСЗ» на 2024 год утверждена Советом директоров АО «МСЗ» 31.01.2024 (протокол заседания Совета директоров АО «МСЗ» б/н от 31.01.2024).

Суммарная величина затрат, направленных на реализацию мероприятий Инвестиционной программы АО «МСЗ», составляет 1 786,62 млн. руб. (без учета НДС), из них:

- затраты предыдущих периодов – 624,11 млн. руб.;
- затраты 2024 года – 379,10 млн. руб.;
- затраты, переходящие на последующие периоды – 783,41 млн. руб.

Инвестиционная программа АО «МСЗ» на 2024 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. Начало работ по холодному запуску автоматизированного комплекса выпрессовки остряков на базе пресса SAP 5000 тн.
4. Изготовление фундамента для фрезерного центра портального типа с длиной стола 30 метров и магнитным приспособлением.
5. Модернизация термической печи поз. 538 с выкатным подом инв.№02-6/26.
6. Приобретение и ввод в эксплуатацию двухзонной покрасочно-сушильной камеры.
7. Модернизация металлорежущего и термического оборудования.
8. Продолжение выполнения работ по развитию информационных технологий на предприятии.
9. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 3-х мостовых кранов.
10. Замена физически изношенного станочного парка.
11. Приобретение и ввод в эксплуатацию токарно-винторезного станка (Ремонтно-механический цех).
12. Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования (Центральная заводская лаборатория).

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:
- привлечение финансирования для выполнения отдельных проектов.
- 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

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. Кредитное соглашение № СКР/513723-554928 от 29.12.2023 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Акционерным обществом «Муромский стрелочный завод» (Стороны: АО «МСЗ» (Заемщик) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Кредитор, Банк). Предмет: предоставление кредита в сумме 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей с целью предоставления займа spv-компании (ООО «СКАРТ») с целью приобретения долей в уставном капитале ООО «Комета», в т.ч. на формирование spv-компанией (ООО «СКАРТ») покрытия по аккредитиву в дату его открытия (в Банке/ином банке).

2. Договор целевого займа № 341 от 29.12.2023 (Стороны: АО «МСЗ» (Займодавец) и ООО «СКАРТ» (Заёмщик). Предмет: предоставление денежных средств (целевого займа) в сумме 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек с целевым назначением займа: приобретение не менее 66,66% долей в уставном капитале ООО «Комета» (ИНН 7703592064, ОГРН 1067746564302).

Вышеуказанные сделки в соответствии со ст. 79 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» были одобрены акционерами на Внеочередном общем собрании акционеров (Протокол ВОСА от 27.12.2023), т.к. их стоимость составила более 50% 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 № 3 от 12.01.2023 к Договору № 37 на оказание услуг от 25.01.2019 (Стороны: АО «МСЗ» (Исполнитель) и ООО «ЗТО» (Заказчик). Предмет: о предоставлении актуальных экземплярах конструкторской документации в электронном виде или на бумажном носителе).

2. Договор поручительства № 0BJ1RP001 от 27.01.2023 (Стороны: АО «МСЗ» (Поручитель) и АО «Альфа-Банк» (Кредитор). Предмет: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником (ООО «МСК», ОГРН 1063334010552) всех текущих и будущих обязательств по Основному договору).

3. Дополнительное соглашение № 6 от 20.02.2023 к Договору № 377 от 13.08.2018 (Стороны: АО «МСЗ» (Исполнитель) и ООО «ЗТО» (Заказчик). Предмет: изменение п. 1.4, 2.1.1, 3.1, 4.3, 9.11 Договора: изменение перечня испытуемой продукции, дополнение информацией о стоимости работ и предоставляемых документов).

4. Договор № 02/02/ВСП2023 аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации от 20.02.2023 (Стороны: АО «МСЗ» (Арендатор) и АО «ВСП» (Арендодатель). Предмет: передача во временное владение транспортного средства).

5. Договор № 02/03/ВСП2023 аренды транспортного средства без предоставления

услуг по управлению и технической эксплуатации от 20.02.2023 (Стороны: АО «МСЗ» (Арендатор) и АО «ВСП» (Арендодатель). Предмет: передача во временное владение транспортного средства).

6. Договор № 02/04/ВСП2023 аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации от 20.02.2023 (Стороны: АО «МСЗ» (Арендатор) и АО «ВСП» (Арендодатель). Предмет: передача во временное владение транспортного средства).

7. Договор № 02/05/ВСП2023 аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации от 27.02.2023 (Стороны: АО «МСЗ» (Арендатор) и АО «ВСП» (Арендодатель). Предмет: передача во временное владение транспортного средства).

8. Дополнительное соглашение № 9 от 28.02.2023 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: изменение условий приема-передачи транспортного средства, срока аренды и срока действия Договора).

9. Договор № 02/07/ВСП2023 аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации от 03.03.2023 (Стороны: АО «МСЗ» (Арендатор) и АО «ВСП» (Арендодатель). Предмет: передача во временное владение транспортного средства).

10. Договор поставки № 52 от 14.03.2023 (Стороны: АО «МСЗ» (Поставщик) и ООО «МСК» (Покупатель). Предмет: поставка товара в соответствии со спецификациями. Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности).

11. Договор № 02/03/2023 от 20.03.2023 (Стороны: АО «МСЗ» (Покупатель) и АО «ВСП» (Поставщик). Предмет: передача прав использования программ для ЭВМ).

12. Дополнительное соглашение № 3 от 27.03.2023 к Договору № 211 от 21.10.2020 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» управляющей организации (Стороны: АО «МСЗ» и АО «ВСП». Предмет: изменение с 01.04.2023 стоимости оказываемых услуг).

13. Дополнительное соглашение № 4 от 30.03.2023 к Договору № 37 на оказание услуг от 25.01.2019 (Стороны: АО «МСЗ» (Исполнитель) и ООО «ЗТО» (Заказчик). Предмет: изменение с 01.04.2023 стоимости оказываемых услуг).

14. Дополнительное соглашение № 5 от 31.03.2023 к Договору об оказании услуг № 165 от 30.06.2017 (Стороны: АО «МСЗ» (Исполнитель) и ООО «МСК» (Заказчик). Предмет: изменение с 01.04.2023 стоимости оказываемых услуг).

15. Дополнительное соглашение № 5 от 31.03.2023 к Договору об оказании услуг № 150 от 01.04.2017 (Стороны: АО «МСЗ» (Исполнитель) и ООО «МСК» (Заказчик). Предмет: изменение с 01.04.2023 стоимости оказываемых услуг).

16. Договор № 74 оказания инжиниринговых услуг от 01.04.2023 (Стороны: АО «МСЗ» (Заказчик) и ООО «ЗТО» (Исполнитель). Предмет: оказание комплекса инжиниринговых услуг с использованием системы TechnologiCS).

17. Дополнительное соглашение № 6 от 05.04.2023 к Договору № 480 на оказание услуг от 29 декабря 2018 года (Стороны: АО «МСЗ» (Заказчик) и АО «ВСП» (Исполнитель). Предмет: изменение с 01.04.2023 стоимости оказываемых услуг).

18. Дополнительное соглашение № 5 от 10.04.2023 к Договору № 2 оказания инжиниринговых услуг от 29 декабря 2018 года (Стороны: АО «МСЗ» (Заказчик) и АО «ВСП» (Исполнитель). Предмет: изменение с 01.04.2023 стоимости оказываемых услуг).

19. Дополнительное соглашение № 7 от 13.04.2023 к Договору № 255 аренды нежилых помещений от 01.11.2017 (Стороны АО «МСЗ» (Арендодатель) и ООО «МСК» (Арендатор). Предмет: изменение с 01.04.2023 стоимости оказываемых услуг).

20. Договор поставки № 91 от 20.04.2023 (Стороны: АО «МСЗ» (Поставщик) и АО «МСК» (Покупатель). Предмет: поставка товара в соответствии со спецификациями. Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности).

21. Договор поручительства № ДП1_420H00FZAMF от 01.06.2023 (Стороны: АО «МСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» (банк). Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником (ООО «МСК»), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий от 17.04.2023 № 420H00FZAMF, заключенному между Банком и Должником, в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора.

22. Договор № 35 купли-продажи движимого имущества от 22.06.2023 (Стороны: АО «МСЗ» (Покупатель) и ООО «МСК» (Продавец). Предмет: Купля-продажа движимого имущества, в том числе бывшего в употреблении согласно Спецификации к договору (Приложение № 1)).

23. Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества от 19.07.2023 (Стороны: АО «МСЗ» (Продавец) и АО «ВСП» (Покупатель). Предмет: продажа 100% принадлежащей АО «МСЗ» на праве собственности доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Завод транспортного оборудования»).

24. Договор № 42 купли-продажи движимого имущества от 19.07.2023 (Стороны: АО «МСЗ» (Покупатель) и ООО «МСК» (Продавец). Предмет: Купля-продажа движимого имущества, в том числе бывшего в употреблении согласно Спецификации к договору (Приложение № 1)).

25. Дополнительное соглашение № 4 от 25.07.2023 к Договору № 211 от 21.10.2020 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» управляющей организации (Стороны: АО «МСЗ» и АО «ВСП». Предмет: изменение порядка оплаты).

26. Дополнительное соглашение б/н от 18.09.2023 к Договору поручительства № 01PV2P001 от 24.10.2018. (Стороны: АО «МСЗ» (поручитель) и АО «Альфа-Банк» (Кредитор). Предмет: Увеличение лимита задолженности и срока действия кредитной линии).

27. Договор поручительства № ДП1_420H00M3WMF от 27.09.2023 (Стороны: АО «МСЗ» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» (банк). Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником (ООО «МСК»), всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий от 14.08.2023 № 420H00M3WMF, заключенному между Банком и Должником, в том числе связанных с банковскими гарантиями, выдаваемыми Банком в рамках Основного договора.

28. Договор № 78 купли-продажи движимого имущества от 11.10.2023 (Стороны: АО «МСЗ» (Покупатель) и ООО «МСК» (Продавец). Предмет: Купля-продажа движимого имущества, в том числе бывшего в употреблении).

29. Агентский договор № 80/1 от 20.10.2023 (Стороны: АО «МСЗ» (Принципал) и ООО «МСК» (Агент). Предмет: приобретение товарно-материальных ценностей (ТМЦ), работы, услуги для базы отдыха «Моцкое», расположенной по адресу: Муромский м. р-н, Борисоглебское с. п., База отдыха Моцкое тер., стр. 1, у третьих лиц (далее – Контрагенты) и заключение с ними соответствующих договоров, предмет которых будет указан в отдельном письменном поручении Принципала).

30. Договор поручительства № ДЗ-178/23-ПРЧ-1 от 25.10.2023 (Стороны: АО «МСЗ» (Поручитель) и Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития» (Фонд). Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Фондом за исполнением ООО «ЗТО» (Заемщиком) всех обязательств по Договору целевого займа № ДЗ-178/23 от 25.10.2023, заключенному между Фондом и Заемщиком, в денежной форме).

31. Договор поставки № 113 от 14.12.2023 (Стороны: АО «МСЗ» (Поставщик) и ООО «МСК» (Покупатель). Предмет: передача товаров производственно-технического назначения).

32. Дополнительное соглашение № 7 от 30.12.2023 к Договору № 480 на оказание услуг от 29.12.2018 (Стороны: АО «МСЗ» (Заказчик) и АО «ВСП» (Исполнитель). Предмет: изменение с 01.04.2024 стоимости оказываемых услуг и срока действия

договора).

Цена сделок, указанных в п. 23, 30 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. 12, 21, 23, 25, 27, 30 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 22.03.2023, 01.06.2023, 13.07.2023, 24.07.2023, 22.09.2023, 20.10.2023).

Сделки, указанные в п. 2, 8 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 13.02.2023, 22.03.2023).

По сделкам, указанным в п. 3, 17, 18, 26, 32 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 2023 года было заключено 11 спецификаций и 2 дополнительных соглашения к спецификациям к Договору поставки № 38 от 01.03.2019 с ООО «ЗТО», 19 спецификаций к Договору поставки № 171 от 05.08.2019 с ООО «ЗТО».

Спецификации и приложения к Договорам, заключенные Обществом в 2023 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. 22.06.2023 в соответствии с решением Годового Общего собрания акционеров АО «МСЗ» (протокол б/н от 26.06.2023) в Совет директоров АО «МСЗ» избраны следующие лица:

Калиное Виктор Анатольевич

Киселев 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 настоящее время:

14.1.1. ФИО: **Каширов 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.

14.1.2. ФИО: **Кислов 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.

14.1.3. 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.

14.1.4. 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.

14.1.5. 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.

14.2. До избрания Совета директоров на Годовом Общем собрании акционеров 22.06.2023 в состав Совета директоров Общества в период с 22.06.2022 по 21.06.2023 входили следующие лица:

Теплоухов Александр Александрович
Капинос Виктор Анатольевич
Кишелов 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 2023 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 2023 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. II, 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 31.12.2023): 97,44% (26 190 193 акций).

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества (на 31.12.2023): 98,19% (21 992 850 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 2023 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 2023 г. составил 0,21%.

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 2023 года, было принято решение вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2022 год не выплачивать. За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 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 2023 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 2023 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 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 № 1-4 утверждены на заседаниях Совета директоров АО «МСЗ» (протоколы от 10.01.2022, от 13.09.2022, от 22.03.2023, от 24.07.2023 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 2023 году вознаграждение управляющей организации за оказанные услуги по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества выплачивалось в следующем порядке и размерах:

- Вознаграждение за 4 квартал 2022 года в размере 22 149 000 рублей, в т.ч. НДС 20%, выплачено Обществом Управляющей организации в 1 квартале 2023 года.
- Вознаграждение за 1 квартал 2023 года в сумме 22 149 000 руб. в т.ч. НДС 20% выплачено Обществом Управляющей организации во 2 квартале 2023 года.
- Вознаграждение за 2 квартал 2023 года в сумме 23 765 877,6 руб. в т.ч. НДС 20% выплачено Обществом Управляющей организации во 3 квартале 2023 года.
- Вознаграждение за 3 квартал 2023 года в сумме 23 765 877,6 руб. в т.ч. НДС 20% выплачено Обществом Управляющей организации в 3 квартале 2023 года.
- Вознаграждение за 4 квартал 2023 года в сумме 23 765 877.6 руб. в т.ч. НДС 20% выплачено Обществом в 4 квартале 2023 года.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного Управляющей организации в отчетном 2023 году, составляет 115 595 632,8 руб., в т.ч. НДС 19 265 938,8 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».

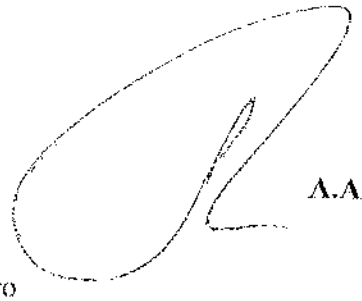
Даты утверждения настоящего Годового отчета Советом директоров Общества и годовым Общим собранием акционеров АО «МСЗ» указаны на титульном листе Годового отчета.

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.

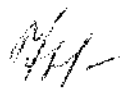
Дата составления: «02» мая 2024 года.

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
_____ (_____) листах

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

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