Утверждено:

Решением годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»
Протокол собрания № Б/Н от «____» июня 2022 г.

Председатель собрания _____ /_____/

Секретарь собрания _____ /_____/

Предварительно утверждено:

Решением Совета директоров
Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»
Протокол № Б/Н от «____» мая 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» за 2021 год

г. Муром, 2022 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 6
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» 12
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 15
15. Сведения о лицах, занимавших должность (осуществлявших функции) единоличного исполнительного органа Общества в 2021 году 17
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 18
17. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 19
18. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или Советом директоров АО «МСЗ» 20
19. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества 20

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 как Эмитент: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522

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 2021 год: 1 882 человека.

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 31.12.2021 составляет более 5 процентов:

№ п/п	Наименование акционера	% от УК АО «МСЗ»
1.	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	13,33
2.	Акционерное общество «Верхнее строение пути»	83,87

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 АФ «Сфера консалтинга».

Место нахождения (юридический адрес): 603081, г. Нижний Новгород, ул. Краснозвездная, дом 11, оф. 17.

Место нахождения (фактический адрес): 603086, г. нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14а, оф. 204.

ИНН: 5262148236, ОГРН: 1065262069927

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».

Место нахождения: 119192, Российская Федерация, г. Москва, пр. Мичуринский, д. 21, стр. 4.

Дополнительная информация: ООО АФ «Сфера консалтинга»» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов ассоциация «Содружество» сделана 19 сентября 2012 года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11206051593. 19.01.2022 аудитором внесены изменения в ЕГРЮЛ в части смены наименования на Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКИЙ ЦЕНТР" (сокращенное наименование – ООО «АЦ») без изменения иных реквизитов компании.

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 2021 году
1.	Еремина Анна Юрьевна	Директор по экономике и финансам АО «ВСП»
2.	Паутова Марина Николаевна	Начальник юридического управления АО «МСЗ»
3.	Романова Екатерина Валерьевна	Начальник КРУ АО «МСЗ»

Изменений в составе Ревизионной комиссии за период исполнения ими обязанностей в 2021 году не происходило.

2. Сведения о положении АО «МСЗ» в отрасли

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

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

Кроме того, 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);
- АО «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 2022 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 нетипозыми 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 доставка 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;
- 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 2021 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 (отработанные аккумуляторы и отработанные масла).

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 кадров, в соответствии с положениями российского законодательства.

В течение 2021 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 2021 году, в целом, как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «МСЗ» сумело обеспечить функционирование Общества с прибылью в размере 282,089 млн. руб. Конкретные показатели финансово-экономической деятельности содержатся в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 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 мировую пандемию, различные организационные факторы и срыв обязательств поставщиками, показать неплохие результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, что видно из основных показателей на 31.12.2021:

- объем выпуска продукции в натуральном выражении снизился по сравнению с 2020 годом на 0,4 %;
- объем отгрузки продукции в натуральном выражении увеличился по сравнению с 2020 годом на 9,1%;
- объем выручки в ценовом выражении вырос по сравнению с 2020 годом на 23,8%.
- стоимость чистых активов Общества за 2021 год выросла до 3 164 943 тыс. руб., т.е. на 108,8% по сравнению с 2020 годом.

На 31.12.2021 Общество является единственным участником ООО «Завод транспортного оборудования» (г. Кушва Свердловской области, РФ), уставный капитал которого составляет 56 039 тыс. руб., стоимость чистых активов – 324 333 тыс. руб. Деятельность дочернего предприятия также была прибыльной.

В части повышения технического и технологического уровня производства в АО «МСЗ» в 2021 году внедрено высокотехнологичное оборудование, направленное на освоение серийного производства новых видов стрелочной продукции и повышение производительности, а именно:

1. фрезерный 4-х координатный обрабатывающий центр портального типа с ЧПУ GICAMILL 30 2R/4-105 (Canada).

Фрезерный центр GICAMILL 30 2R/4-105 с подвижным порталом и рабочей зоной 13000х2500 мм предназначен для обработки моноблочных крестовин сварной конструкции типа Р65, в т.ч. по стандартам EN; оснащен двумя фрезерными головками мощностью 60кВт каждая с высоким крутящим моментом и позволяет осуществлять одновременную обработку двух крестовин в 4-х осях по всем технологическим операциям.

2. горизонтальный обрабатывающий центр с подвижной стойкой и плитным настилом ZAYER KAIROS 13000 (Испания), предназначенный для высокоточной обработки рельсовых деталей по всем технологическим операциям.

Фрезерный центр оснащен двумя сменными фрезерными головками: универсальной 5-ти осевой мощностью 45 кВт и силовой вертикальной головкой мощностью 60 кВт с высоким крутящим моментом. Длинна рабочей зоны фрезерного центра составляет 13 000 мм. Фрезерный центр комплектуется специальным магнитным приспособлением для крепления рельсовых деталей различных профилей.

3. единственная в РФ установка индукционного нагрева УИН 602-480/РТ для двухсторонней закалки остряков, не имеющая аналогов в Российской Федерации, запущена в серийную эксплуатацию и позволяет выполнять индукционный нагрев и охлаждение сжатым воздухом одновременно головки и подошвы остряка, без

предварительного упругого выгиба детали. Установка оснащена приборами автоматизированного контроля и управления всеми основными параметрами закалки, что позволяет стабилизировать технологический процесс и исключить влияние человеческого фактора на конечный результат. Результаты контроля показывают снижение интенсивности износа рабочей поверхности остряков категории ДЗ350 в сечениях 20 и 50 мм **от 30 до 50%**.

Основные операционные показатели, характеризующие деятельность Общества:

ед.изм.: тыс. руб.

№ п/п	Наименование	2020 год	2021 год	Анализ динамики
1	Выручка	4 674 151	5 785 769	увеличение выручки связано с ростом объемов продаж
2	Прибыль (убыток) от продаж	329 637	411 174	увеличение прибыли от продаж связано с ростом выручки и, как следствие, ростом объема продаж
3	Чистая прибыль (убыток)	741 795	282 089	Чистая прибыль 2020 года включала существенные суммы восстановленных резервов по сомнительным долгам и финансовым вложениям. Очищенная от этих операций чистая прибыль в 2020 году составила 220 389 тыс. руб., в 2021 году 283 048 тыс. руб. Рост прибыли составил 62 659 тыс. руб.
4	Собственный капитал	2 909 960	3 164 943	
5	Чистый долг	927 943	436 388	чистый долг уменьшился в связи со снижением кредитной нагрузки
6	Рентабельность продаж, %	7,1%	7,1%	

Отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества за 2021 год:

Инвестиционная программа АО «МСЗ» на 2021 год была утверждена Советом директоров АО «МСЗ» 02.04.2021 (протокол заседания Совета директоров АО «МСЗ» б/н от 02.04.2021) и скорректирована в течение года (протокол заседания Совета директоров АО «МСЗ» б/н от 10.08.2021).

В течение 2021 года выполнены следующие ключевые мероприятия ИП-2021:

1. Освоение производства тринадцати видов новых видов стрелочной продукции.
2. Внедрение новых и усовершенствование существующих технологий (выполнены работы по 6-ти направлениям).
3. Продолжение строительства КМЦ с реконструкцией здания первого пускового комплекса.
4. Модернизация оборудования (станок специальный продольно-фрезерный модели ГФ, двух вертикально-сверлильных станков).
5. Запуск нового винтового компрессора DALGAKIRAN.
6. Приобретение крана мостового двухбалочного г/п 5 тн., пролет 22,5 метра (на радиоуправлении).
7. Внедрение установки для нагрева под гибку с последующей закалкой головки рельсовых окончаний усовиков типа Р65 и Р50.

8. Продолжение выполнения работ по развитию информационных технологий на предприятии.

9. Запуск в тестовую эксплуатацию фрезерного центра Gicamill.

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	59 315,556	Гкал	95 778,74
Электрическая энергия	42 182,454	тыс. кВт. ч	239 970,602
Газ естественный (природный)	16 150,421	тыс. м3	92 676,16
Бензин автомобильный	79 369,952	кг	4 589,56
Топливо дизельное	119 941,863	кг	5 961,66

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

8. Перспективы развития АО «МСЗ»

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, с введением в эксплуатацию нового корпуса стрелочной продукции, оснащенного современным высокопроизводительным оборудованием, с возможностью применения на нем передовых технологий производства стрелочной продукции. Высокотехнологическое оснащение корпуса позволит выпускать любые стрелочные переводы, в том числе для высокоскоростных магистралей. Разделение потоков производства цеха 103 и нового корпуса также даст возможность для увеличения производительности труда за счет концентрации производства массовых изделий в одном цехе.
2. 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.
3. Выход на зарубежные рынки с продукцией, изготовленной по стандартам EN.
4. Создание предприятия, имеющего возможности изготовления различных изделий для собственных нужд.
5. Тесная кооперация с ООО «ЗТО» (г. Кушва).

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;
- обеспечения подтверждения компетенции испытательного центра на базе ЦЗЛ;

- обеспечение подтверждения 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 микротвердости по методу Виккерса сварных рельсовых соединений.

Планы развития и технического перевооружения АО «МСЗ», отраженные в Инвестиционной программе 2022 года:

Инвестиционная программа АО «МСЗ» на 2022 год утверждена Советом директоров АО «МСЗ» 11.03.2022 (протокол заседания Совета директоров АО «МСЗ» б/н от 11.03.2021).

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 – 768,90 млн. руб.;
- затраты 2022 года – 646,41 млн. руб.;
- затраты, переходящие на последующие периоды – 27 млн. руб.

Инвестиционная программа АО «МСЗ» на 2022 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. Завершение стадии строительства нового производственного корпуса и ввод его в эксплуатацию.
4. Организацию загрузки современных специальных станков фрезерной группы с ЧПУ, а также модернизацию металлорежущего и термического оборудования.
5. Поставку индукционного оборудования комплекса для горячей выпрессовки корня остряка и установки индукционного нагрева заготовок подкладок перед штамповкой.
6. Продолжение выполнения работ по развитию информационных технологий на предприятии.
7. Поставку и внедрение установок нагрева и закалки рельсовых деталей, специализированного сварочного оборудования.
8. Приобретение модульных кабин в количестве 8 ед. с целью улучшений условий труда мастерского состава.
9. Поставку смесителя вихревого для приготовления формовочной смеси для линии Ф 637.
10. Приобретение и монтаж 3-х мостовых кранов.
11. Замену физически изношенного оборудования на АО «МСЗ».
12. Приобретение и запуск в эксплуатацию двух токарно-винторезных станков.
13. Приобретение и запуск в эксплуатацию машины плазменной резки.
14. Приобретение шлифовального станка.

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;
- высокий уровень дебиторской задолженности. Однако следует учесть, что в 2021 году дебиторская задолженность уменьшилась на 60% по сравнению с 2020 годом;
- 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 2021 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 № 2 от 01.02.2021 к Договору на оказание услуг № 165 от 30.06.2017 (Стороны: АО «МСЗ» (Исполнитель) и ООО «МСК» (Заказчик). Предмет: изменение стоимости оказываемых услуг).

2. Дополнительное соглашение № 3 от 01.02.2021 к Договору на оказание услуг № 150 от 01.04.2017 (Стороны: АО «МСЗ» (Исполнитель) и ООО «МСК» (Заказчик). Предмет: изменение стоимости оказываемых услуг).

3. Дополнительное соглашение № 6 от 26.02.2021 к Договору № 108 от 02.03.2018 аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации (Стороны: АО «МСЗ» (Арендатор) и АО «ВСП» (Арендодатель). Предмет: изменение сроков аренды, включение в договор условий об электронном документообороте, об изменении почтовых и банковских реквизитов).

4. Договор № 19 купли-продажи движимого имущества от 02.04.2021 (Стороны: АО «МСЗ» (Покупатель), ООО «МСК» (продавец). Предмет: купля-продажа бывшего в употреблении движимого имущества (далее – «Товар») согласно Спецификации к Договору (Приложение № 1).

5. Дополнительное соглашение № 5 от 12.04.2021 к Договору денежного займа № 25 от 07.03.2017 (Стороны: АО «МСЗ» (Займодавец) и ООО «ЗТО» (Заемщик). Предмет: продление срока возврата займа).

6. Дополнительное соглашение № 2 от 12.04.2021 к Договору денежного займа № 178 от 12.08.2019 (Стороны: АО «МСЗ» (Займодавец) и ООО «ЗТО» (Заемщик). Предмет: продление срока возврата займа).

7. Дополнительное соглашение № 3 от 11.05.2021 к Договору на оказание услуг № 165 от 30.06.2017 (Стороны: АО «МСЗ» (Исполнитель) и ООО «МСК» (Заказчик). Предмет: оказание доп. услуг в мае 2021 г.).

8. Договор № 32/1 субаренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации от 11 мая 2021 года (Стороны: АО «МСЗ» (Арендатор), ООО «МСК» (Субарендатор). Предмет: передача во временное владение и пользование транспортного средства).

9. Договор купли-продажи движимого имущества № 75 от 14.05.2021 (Стороны: АО «МСЗ» (Покупатель) и АО «ВСП» (Продавец). Предмет: купля-продажа бывшего в употреблении движимого имущества (далее – «Товар») согласно Спецификации к Договору (Приложение № 1).

10. Договор на выполнение работ № 78 от 14.05.2021 (Стороны: АО «МСЗ» (Исполнитель) и ООО «ЗТО» (Заказчик). Предмет: выполнение работ по ремонту электрооборудования по заявкам Заказчика).

11. Дополнительное соглашение № 1 от 18.05.2021 к Договору хранения № 229 от 16.10.2019 (Стороны: АО «МСЗ» (Хранитель) и ООО «ИнноТех» (Поклажедатель). Предмет: изменение сроков оплаты и сроков оформления актов оказываемых услуг).

12. Дополнительное соглашение б/н от 16.06.2021 к Договору поручительства № 01PV2P001 от 24 октября 2018 года (Стороны: АО «Альфа-банк» (Кредитор), АО «МСЗ» (Поручитель). Предмет: изменение сроков кредитной линии (продление срока действия договора), уточнение финансовых ковенантов).

13. Дополнительное соглашение б/н от 16.06.2021 к Соглашению № 1 о коллективном поддержании кредитных оборотов от 24 октября 2018 года (Стороны: АО «Альфа-банк» (Банк), ООО «МСК» (Клиент 1), АО «МСЗ» (Клиент 2), АО «ВСП» (Клиент 3). Предмет: выход из состава участников (одной стороны сделки) коллективного поддержания кредитовых оборотов АО «ВСП» (Клиента 3).

14. Дополнительное соглашение № 3 от 28.06.2021 к Приложению № 1 к Договору на оказание услуг № 165 от 30.06.2017 (Стороны: АО «МСЗ» (Исполнитель) и ООО «МСК» (Заказчик). Предмет: изменение перечня транспортных средств, в отношении которых оказываются услуги).

15. Дополнительное соглашение № 5 от 01.07.2021 к Договору № 255 аренды нежилых помещений от 01.11.2017 (Стороны: АО «МСЗ» (Арендодатель) и ООО «МСК» (Арендатор). Предмет: увеличение арендной платы).

16. Изменение № 12 от 09.07.2021 к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 4401/1-YAR от 18.07.2016 (Стороны: АО «Райффайзенбанк» (Банк, гарант), ООО «МСК»

(Принципал 1»), АО «МСЗ» (Принципал 2). Предмет: продление срока действия Соглашения и изменение общей суммы по гарантиям).

17. Изменение № 13 от 09.08.2021 к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 4401/1-YAR от 18.07.2016 (Стороны: АО «Райффайзенбанк» (Банк, гарант), ООО «МСК» (Принципал 1»), АО «МСЗ» (Принципал 2). Предмет: изменение ковенантов).

18. Изменение № 8 от 15.09.2021 к Договору поручительства № 4401/1/S1 от 18.07.2016 (Стороны: АО «МСЗ» (Поручитель, Принципал 2), АО «Райффайзенбанк» (Банк), ООО «МСК» (Принципал 1). Предмет: изменение преамбулы в части общей суммы гарантий и предмета договора в части заверений АО «МСЗ» об обстоятельствах).

19. Дополнительное соглашение № 4 от 22.09.2021 к Договору № 377 от 13.08.2018 (Стороны: АО «МСЗ» (Исполнитель) и ООО «ЗТО» (Заказчик). Предмет: изменение предмета и стоимости работ по договору, условий по доставке и оформлению документации).

20. Дополнительное соглашение б/н от 23.09.2021 к Договору поручительства № 01PV2P001 от 24 декабря 2018 года (Стороны: АО «Альфа-банк» (Кредитор), АО «МСЗ» (Поручитель). Предмет: изменение условий основного договора в части процентной ставки за пользование кредитом).

21. Дополнительное соглашение № 5 от 08.11.2021 к Договору № 377 от 13.08.2018 (Стороны: АО «МСЗ» (Исполнитель) и ООО «ЗТО» (Заказчик). Предмет: изменение стоимости работ по договору).

22. Агентский договор № 23 от 13 декабря 2021 года (Стороны: АО «МСЗ» (Принципал), ООО «ИнноТех» (Агент) Предмет: организация проведения эксплуатационных испытаний путем укладки в трамвайные пути г. Москвы температурного компенсатора рельсового).

23. Агентский договор № 250 от 22 декабря 2021 года (Стороны: АО «МСЗ» (Агент), АО «ВСП» (Принципал) Предмет: выполнение работ и услуг в отношении станка специального продольно-строгального мод. НС43 А).

Цена сделок, указанных в п. 12, 16, 18, 20 раздела 13 настоящего Годового отчета, составила два и более процента балансовой стоимости активов Общества, в связи с чем указанные сделки 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). Адрес страницы в сети Интернет, на которой АО «МСЗ» раскрывает вышеуказанную информацию, как Эмитент: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522.

На сделку, указанную в п. 18 раздела 13 настоящего Годового отчета, до её совершения было получено согласие Совета директоров Общества согласно п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол заседания Совета директоров АО «МСЗ» б/н от 09.08.2021).

Сделки, указанные в п. 1, 2, 16 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 23.03.2021, от 09.08.2021).

По сделкам, указанным в п. 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 19-21 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 2021 года было заключено 7 спецификаций и 6 дополнительных соглашений к спецификациям к Договору поставки № 38 от 01.03.2019, 5 спецификаций к Договору поставки № 171 от 5.08.2019, 1 спецификация к Договору на выполнение работ № 78 от 14.05.2021, 1 дополнительное соглашение к спецификации к Договору подряда № 54 от 07.04.2017.

Спецификации и приложения к Договорам, заключенные Обществом в 2021 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. 24.06.2021 в соответствии с решением Годового Общего собрания акционеров АО «МСЗ» (протокол б/н от 28.06.2021) 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 24.06.2021 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 (MBA), 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 Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» 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 24.06.2021 в состав Совета директоров Общества в период с 25.06.2020 по 24.06.2021 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 2021 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 2021 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 31.12.2021): 83,87% (22 541 156 акций).

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества (на 31.12.2021): 82,05% (18 378 513 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 2021 г. лицами, занимавшими должность (осуществлявшими функции) единоличного исполнительного органа АО «МСЗ», сделки с акциями Общества не совершались.

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 24 июня 2021 года, было принято решение вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2020 год не выплачивать. За период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 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 2021 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 2021 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 (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).

В соответствии с условиями заключенного Договора № 211 выплата вознаграждения управляющей организации Обществом в размере 18 000 000,00 рублей в квартал, в том числе НДС 20%, осуществляется по итогам каждого отчетного квартала до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании подписанного Обществом Акта об оказании услуг.

В 2021 году вознаграждение управляющей организации за оказанные услуги по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества выплачивалось в следующем порядке:

- Вознаграждение за период с 30.10.2020 по 31.12.2020 в размере 12 326 086,96 рублей, в т.ч. НДС 20%, выплачено Обществом Управляющей организации в 1 квартале 2021 года.
- Вознаграждение за 1 квартал 2021 года в сумме 18 000 000 руб. выплачено Обществом Управляющей организации во 2 квартале 2021 года.
- Вознаграждение за 2 квартал 2021 года в сумме 18 000 000 руб. выплачено Обществом Управляющей организации во 3 квартале 2021 года.
- Вознаграждение за 3 квартал 2021 года в сумме 18 000 000 руб. выплачено Обществом Управляющей организации во 4квартале 2021 года.
- Вознаграждение за 4 квартал 2021 года в сумме 18 000 000 руб. выплачено Обществом в 1 квартале 2022 года.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного Управляющей организации за отчетный 2021 год составляет 66 326 086,96 руб. в т.ч. НДС 11 054 347,83 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: 25 апреля 2022 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