

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
АО «ПО «Бежицкая сталь»
(протокол от «___» _____ 2022 г. № б/н)

Утвержден
Решением Единственного акционера
АО «ПО «Бежицкая сталь»
(решение от «___» _____ 2022 г. № б/н)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Производственное объединение
«Бежицкая сталь»
за 2021 год

Генеральный директор
АО «ПО «Бежицкая сталь»

Главный бухгалтер
АО «ПО «Бежицкая сталь»



С.Н. Филиппев

Г.Б. Иванченко

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	6
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	6
5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	6
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	7
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.....	8
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	8
9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	8
10. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА	9
11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	9
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	9
13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	9

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

АО «ПО «Бежицкая сталь» создано 17 апреля 2003 года. Целью создания АО «ПО «Бежицкая сталь» являлось формирование единого имущественного комплекса, включающего в себя мощности по производству стальных отливок, которые должны обеспечить гарантированную надежность эксплуатации и безопасность движения на железной дороге, сохранность перевозимых грузов.

АО «ПО «Бежицкая сталь» является одним из крупнейших производителей вагонного стального литья. Предприятие входит в группу компаний АО «Трансмашхолдинг». Постоянными потребителями продукции завода являются ОАО «РЖД» и его филиалы (Росжелдорснаб, отделения дорог, ремонтные предприятия и депо), а также уполномоченные компании, российские и зарубежные потребители, в том числе вагоностроительные и вагоноремонтные заводы, промышленные предприятия, железные дороги стран СНГ.

Приоритетным направлением деятельности АО «ПО «Бежицкая сталь» является производство крупного, среднего и мелкого вагонного литья. На рынок РФ приходится 83 % продаж продукции предприятия (5 118 418 тыс. руб.).

В 2021 году объем поставок на экспорт уменьшился на 22% по отношению к 2020 году. На экспорт осуществлялись поставки (рама боковая, балка надрессорная, хомут тяговый, автосцепка СА-3, аппарат поглощающий ПМКП-110, среднее и мелкое литье), сумма выручки от экспорта составила 1 011 684 тыс. руб.

Стратегическим направлением продаж АО «ПО «Бежицкая сталь» является:

- рама боковая в сборе;
- балка надрессорная в сборе;
- автосцепка СА-3;
- аппарат поглощающий ПМКП-110;
- каркас тележки модели 9896;
- хомут тяговый.

Конкурентоспособность продукции предприятия на рынке стального литья.

Основные тенденции отрасли в 2021 г.:

По состоянию на декабрь 2021 г. парк грузовых вагонов на сети РЖД (всех родов подвижного состава) составил 1240,8 тыс. единиц и увеличился к декабрю 2020 года на 37,9 тыс. ед. или на 3,2%. Рабочий парк грузовых вагонов составил 1033,7 тыс. ед., что на 36,8 тыс. ед. или на 3,7% выше показателя декабря 2020 г.

По данным «Объединения производителей железнодорожной техники» (ОПЖТ), всего в январе-декабре 2021 года предприятиями транспортного машиностроения России выпущено: 520 секций и 371 единица тепловозов (+11,6% г./г.), 790 секций и 295 единиц электровозов (-5% г./г.), 470 единиц моторвагонного подвижного состава (-40,9% г./г.), 51 вагон рельсовых автобусов (-32,9% г./г.), 335 путевых машин (-46,2% г./г.).

Продажи новых грузовых железнодорожных вагонов в России выросли на 12% в 2021 году по сравнению с 2020-м, а емкость рынка составила 236 млрд. руб.

Средние цены на вагоны в 2021 году в целом подросли, но в сегментах ситуация различается. Рост на 10-15% был отмечен по крытым вагонам, цистернам для газов, платформам для лесных грузов, хопперам-дозаторам. Полувагоны, универсальные и фитинговые платформы подорожали менее чем на 10%, а цены на хопперы-минераловозы и зерновозы практически не изменились.

Прирост перевозок угля в объеме 5,2% за 2021 год по отношению к 2020 году вызвал увеличение потребности в полувагонах на 50 тыс. единиц. Средняя доходная ставка на

полувагоны в декабре 2021 года составила 1500 рублей/сутки, а по отдельным контрактам достигает 2550 рублей. Данная ситуация на рынке возобновила интерес к инновационным полувагонам. В 2021 г. производство полувагонов в РФ составило 24 тыс. ед.

Потребность производства грузовых вагонов РФ в 2022 – 2025 годах сохранится на уровне 45 – 35 тыс. ед. при условии выполнения утвержденной долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» (рост погрузки, увеличение пропускной способности железнодорожной сети за счет строительства и реконструкции железнодорожного полотна).

Доля инновационных вагонов в объеме текущего спроса – 42,3%. Но, если до 2019 года спрос на инновационные вагоны в РФ стимулировался дополнительными мерами господдержки (2013 г. – скидки за перевозку в инновационных вагонах, 2014 г. – субсидирование закупок, 2018 г. – приоритет отгрузки при экспортных отправлениях на Дальний Восток), то в настоящее время для инновационных вагонов действует только скидка за порожний пробег. Поэтому в перспективе доля вагонов 25 т/ось без вмешательства со стороны государства будет оставаться на уровне 38-43%.

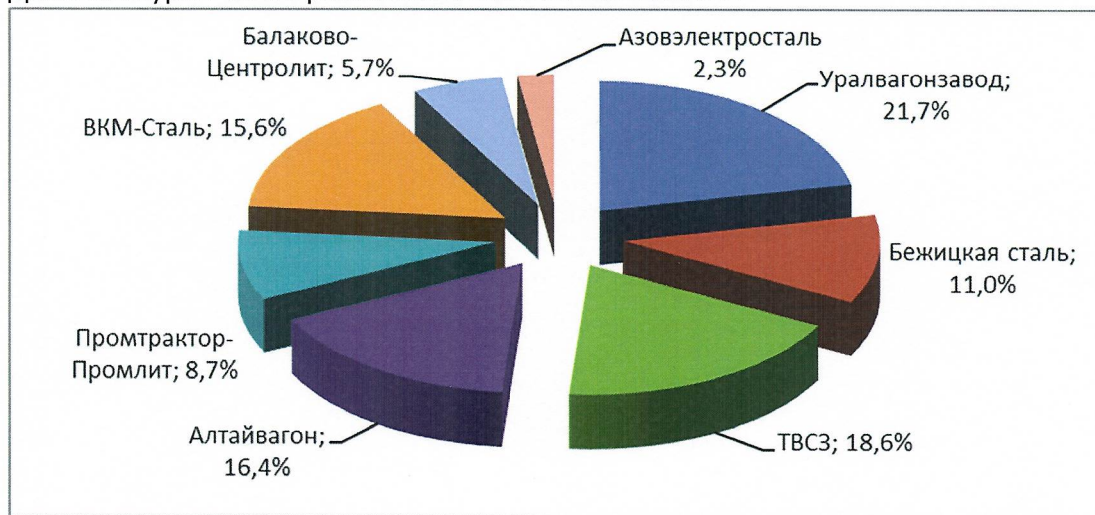
Риски снижения спроса в 2022-2025 гг. ниже у предприятий, имеющих в линейке фитинговые платформы и крытые вагоны. Поэтому, несмотря на снижение рынка грузовых вагонов в целом, в ближайшие 3 года устойчивым спросом будут пользоваться фитинговые платформы – 17 - 25 тыс.ваг./год, крытые вагоны – 3-5 тыс.ваг./год.

Вагоноремонтный рынок грузовых вагонов в 2022-2025 гг. в новом вагонном литье не нуждается. Среднегодовая потребность в 2022-2025 гг. в 20 - 31,2 тыс. в/к будет удовлетворяться за счет б/у литья в объеме 8 -14 тыс. в/к ежегодно (за счет 50 % списания парка) и использования в качестве доноров простаивающих на сети вагонов.

Основными потребителями нового крупного вагонного литья в 2022-2025 гг. в данных условия профицита и падающего спроса на рынке грузового вагоностроения (до 35-50 тыс. вагонов в год) остаются только вагоностроительные заводы, но 95% вагоностроения на сегодня обеспечены собственными литейным производством. Наиболее устойчивые позиции будут иметь компании, которые успели оптимизировать мощности в пиковые периоды рынка и имеют устойчивые каналы сбыта (литье - производство вагонов – сбыт вагонов).

Рисунок 1.

Доли конкурентов на рынке вагонного литья в 2021 г.



Покупатели продукции, структура сбыта.

Целевыми клиентами в различных сегментах рынка для АО «ПО «Бежицкая сталь» являются:

1. ОАО «РЖД» и его филиалы (Росжелдорснаб, отделения дорог, ремонтные предприятия и депо), а также уполномоченные компании.

2. Прочие российские потребители:

- промышленные предприятия;
- независимые перевозочные компании;
- вагоностроительные и вагоноремонтные заводы.

3. Зарубежные потребители:

- Белорусская чыгунка (Белорусские железные дороги);
- Казакстан Темир Жолы (Казахстанские железные дороги);
- ОАО «Укрзализныця» (Украинская железная дорога);
- Грузинская железная дорога;
- промышленные предприятия;
- вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия.

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

Финансово-хозяйственная деятельность

Чистая прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год по АО «ПО «Бежицкая сталь» составила (-740 484) тыс. руб.

Объем выпуска товарной продукции в 2021 году составил 6 175 793 тыс. руб., выполнение составляет 163.9 %.

Общий объем выручки от продаж продукции АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2021 год составил 6 130 102 тыс. руб.

Реализация основной продукции по АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2021 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	Автосцепка СА-3 1835	шт.	2276
2	Автосцепка СА-3 1835.01	шт.	25689
3	Автосцепка СА-3 1835.02	шт.	44
4	Автосцепка СА-3 1835.01 с напл. замком	шт.	1370
5	Автосцепка СА-3 518.01.000-8СБ.	шт.	868
6	Аппарат поглощающий ПМКП-110	шт.	188
7	Аппарат поглощающий 106.02.000-2СБ	шт.	2451
8	Аппарат поглощающий 518.02.000-4СБ	шт.	424
9	Балка надрессорная 9896	шт.	13999
10	Балка надрессорная 194.00.035-0	шт.	500
11	Балка надрессорная 194.00.070-0СБ	шт.	188
12	Рама боковая в сборе 9896	шт.	5779
13	Рама боковая тележки грузового вагона усиленной 9896-10.20.00.000 сб.	шт.	22442
14	Рама боковая 194.00.037-0	шт.	983
15	Рама боковая 194.00.080-0СБ	шт.	226
16	Каркас тележки двухосной грузовых вагонов модели 18-9896	шт.	158
17	Хомут тяговый 106.00.001-2	шт.	19836

18	Хомут тяговый ЧУ 5.15.08.08	шт.	11057
19	Хомут тяговый ЧУ 5.15.08.08-01	шт.	250
20	Хомут тяговый 821.61.05.003	шт.	1953
21	Хомут тяговый 518.00.002-6	шт.	637
22	Прочее стальное литье	тыс. руб.	843121
23	Металлолом	тыс. руб.	336672
24	Железнодорожный тариф	тыс. руб.	7037
25	Прочая продукция непромышленного характера	тыс. руб.	1419
26	Прочая продукция промышленного характера	тыс. руб.	202
27	Услуги и работы промышленного характера	тыс. руб.	170
28	Прочая продукция покупная промышленного характера	тыс. руб.	306386
29	Услуги и работы непромышленного характера	тыс. руб.	18243
30	Услуги по ответ. хранению металлопроката	тыс. руб.	4
31	Прочая продукция покупная непромышленного характера	тыс. руб.	2137

Реализация инвестиционной программы

В 2021 году на финансирование Инвестиционной программы было израсходовано 834 667,57 тыс. руб., в том числе:

- обязательные инвестиции – 29 039,55 тыс. руб.;
- на поддержание существующих мощностей – 157 023,06 тыс. руб.;
- эффективность – 614 598,75 тыс. руб.;
- прочие инвестиции, ИТ – 34 006,21 тыс. руб.

Основная доля финансирования была направлена на реализацию следующих проектов:

- локализация отливок внутрихолдинговой кооперации (ВХК) с механической обработкой – 306 640,24 тыс. руб.;
- повышение эффективности производства крупного вагонного литья (КВЛ) – 204 968,49 тыс. руб.;
- замена освещения – 51 116,60 тыс. руб.;
- реконструкция производственной площадки АО «ПО Бежицкая сталь» – 30 028,95 тыс. руб.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид энергетического ресурса	Потребление в 2021 году	
	Количество с указанием ед. измерения	Тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал тыс. руб. без НДС	44 728 -
Электрическая энергия	ткВтч тыс. руб. без НДС	84 382,269 442 235,222
Бензин автомобильный	тыс.л. тыс. руб. без НДС	32,4 1 279,2
Топливо дизельное	тыс.л. тыс. руб. без НДС	9,5 252 640,7
Газ природный	тыс.м.куб.	16 865,558

	тыс. руб. без НДС	98 628,334
Кокс	тонн	7,0
	тыс. руб. без НДС	275,3

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планы развития Общества в 2022 году основаны на наличии платежеспособного спроса на продукцию предприятия, а также на устойчивых позитивных тенденциях в промышленности и экономике России. В связи с этим, основные задачи Общества на 2022 год:

- производство стальных отливок;
- производство частей железнодорожных локомотивов и подвижного состава;
- проведение предпроектных исследований, разработка технической документации;
- выполнение плановых показателей по объемам производства;
- развитие внутрихолдинговой кооперации;
- оптимизация расходов и затрат;
- техническая безопасность и повышение безопасности производства;
- взаимоотношения с потребителями;
- повышение эффективности работы персонала;
- развитие информационных технологий и производственной системы АО «ТМХ»;
- улучшение системы менеджмента бизнеса.

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

В связи с получением убытков по результатам 2021 года, чистую прибыль за 2021 год оставить не распределенной. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2021 год не выплачивать.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие укрупненные группы: финансовые риски, правовые риски, репутационные риски.

Финансовые риски.

Общество подвержено рыночному риску (процентный и валютный риск), кредитному риску и риску ликвидности.

Риск изменения процентной ставки: активы и обязательства Общества имеют процентные ставки, зависящие от ключевой ставки, устанавливаемой ЦБ РФ. В течение 2021 года ключевая ставка неоднократно изменялась в сторону повышения. Таким образом, руководство считает, что Общество подвержено риску изменения процентной ставки в

отношении его активов и обязательств. В течение отчетного периода осуществлялись мероприятия согласно плану управления рисками, в результате которых долговые обязательства выполнялись в срок.

Валютный риск: Общество оказывает услуги, продает продукцию и привлекает существенные заемные средства исключительно в российских рублях. При этом, незначительная доля договоров поставки имеет зависимость от курса валют. В течение отчетного периода проводилась работа по их минимизации и переходу на фиксированные рублевые цены. Таким образом, руководство считает, что Общество подвержено влиянию валютного риска в слабой степени.

Кредитный риск: Общество оценивает кредитный риск по предоставленным ему заемным средствам как высокий, так как банковские кредиты привлечены с условием зависимости от ключевой ставки, повышавшейся ЦБ РФ в течение года неоднократно. При этом, за отчетный период были своевременно проведены мероприятия по управлению рисками, в результате которых просроченные обязательства в течение года отсутствовали. Свободные денежные средства размещались в надежных финансовых институтах по максимально высоким процентным ставкам. Полученные займы, предоставленные компаниями группы АО «Трансмашхолдинг», пролонгированы до 2025 года, процентная ставка по ним значительно ниже рыночной.

Общество оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности как умеренную, поскольку основная доля продаж приходится на группу компаний АО «Трансмашхолдинг», что повышает стабильность расчетов. Сторонние контрагенты максимально переведены на условия 100% предоплаты. Общество осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов.

Риск ликвидности: связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей). Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные заемные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Правовые риски.

Правовые риски представлены главным образом рисками, связанными с изменением налогового законодательства, рисками, связанными с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Общество внимательно следит за текущими изменениями законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Репутационные риски.

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой

Обществом продукции, соблюдении сроков поставок продукции. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

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

За период 2021 года сделками, признанными крупными и требующими одобрения, заключены с АО «Газпромбанк» в сумме 3 200 000 000, 00 руб. (Дополнительное соглашение № 1 от 16.09.2021г. к Кредитному соглашению № 0420-072-ГС от 04.09.2020 г. об увеличении лимита) и с ПАО «Сбербанк» в сумме 3 000 000 000,00 руб. (Генеральное соглашение № 00650021/40001100 от 22.12.2021г. об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками).

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

В 2021 году решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Единственным акционером и Советом директоров не принималось.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Состав Совета директоров в период работы с 28.08.2020 г. по 30.05.2021 г., избранный решением единственного акционера б/н от 28.08.2020 года:

1. Ахмеров Самигулла Зарифуллович - Заместитель генерального директора по техническому и промышленному развитию ООО "СтанкоРемСервис";
2. Братяков Кирилл Викторович - Заместитель генерального директора по корпоративной деятельности и управлению рисками - Член Управляющей коллегии;
3. Вонаков Дмитрий Николаевич - генеральный директор АО «ТД «ТМХ»;
4. Мочалин Игорь Валерьевич – генеральный директор АО «ПО «Бежицкая сталь»;
5. Носков Александр Леонидович - советник генерального директора ООО «Холдинг ТрансКомпонент»;
6. Ровенский Роман Олегович - руководитель юридического департамента ООО «Холдинг ТрансКомпонент»;
7. Шестаков Алексей Владимирович - руководитель производственного департамента ООО «Холдинг ТрансКомпонент».

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не сформирован.

Состав Совета директоров в период работы с 31.05.2021 г. по настоящее время, избранный решением единственного акционера б/н от 31.05.2021 года:

1. Евсеева Елена Анатольевна – Директор по корпоративным и юридическим вопросам АО «Трансмашхолдинг»;

2. Братяков Кирилл Викторович - Заместитель генерального директора по корпоративной деятельности и управлению рисками - Член Управляющей коллегии АО «Трансмашхолдинг»;

3. Ровенский Роман Олегович - руководитель юридического департамента ООО «Холдинг транспортные компоненты»;

4. Мочалин Игорь Валерьевич – генеральный директор АО «ПО «Бежицкая сталь» до 20.03.2022 г., с 11.01.2022 г. – Генеральный директор АО «Коломенский завод»;

5. Сабуров Кирилл Андреевич – Заместитель генерального директора по операционной деятельности АО «Трансмашхолдинг»;

6. Кондратьев Сергей Александрович – Генеральный директор ООО «Холдинг транспортные компоненты»

7. Шестаков Алексей Владимирович - руководитель производственного департамента ООО «Холдинг транспортные компоненты».

10. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

В период с 01.01.2021 г. по 20.03.2022 г. Генеральным директором Общества являлся Мочалин Игорь Валерьевич, избран по решению Совета директоров Общества (протокол от 12.10.2018 г. № б/н, протокол от 12.10.2021 г. № б/н).

В период с 21.03.2022 г. по настоящее время Генеральным директором Общества является Филиппев Сергей Николаевич, избран по решению Совета директоров Общества (протокол от 16.03.2022 г. № б/н).

11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯВШЕГО ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА)

В 2021 году членам Совета директоров премии, комиссионные, вознаграждения и иные выплаты, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, не выплачивались.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В своей деятельности Общество придерживается основ Кодекса корпоративного поведения.

13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, отсутствует.

