

Утвержден предварительно  
Советом директоров  
ПАО «ЗМЗ»  
Протокол № 5 от 12.05. 2021

Утвержден  
Годовым общим собранием  
акционеров  
Протокол № 8/4 от 18.06. 2021

# Годовой отчет ПАО «ЗМЗ» за 2020 год

Генеральный директор



  
Р.Г. Горевой

*А. Савин*

## Содержание

|                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I Сведения об Обществе                                                                                                         | 3  |
| II Положение Общества в отрасли                                                                                                | 4  |
| III Приоритетные направления деятельности Общества                                                                             | 5  |
| IV Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности | 7  |
| V Перспективы развития Общества                                                                                                | 9  |
| VI Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году                                              | 9  |
| VII Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества                                                    | 10 |
| VIII Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества                                                                | 10 |
| IX Крупные сделки                                                                                                              | 13 |
| X Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность                                                                      | 14 |
| XI Совет директоров Общества                                                                                                   | 15 |
| XII Единоличный исполнительный орган                                                                                           | 25 |
| XIII Вознаграждение членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества                                    | 26 |
| XIV Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления                                                          | 26 |

## **I.Сведения об Обществе**

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Заволжский моторный завод».

Сокращенное наименование: ПАО «ЗМЗ».

Место нахождения Общества: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1«а»

Почтовый адрес: Россия, 606522, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, 1«а».

Тел.: (831-61)-6-62-70 Факс: (831-61)-3-72-42.

Адрес электронной почты: [zmz@zmz.ru](mailto:zmz@zmz.ru).

Корпоративный сайт Общества: [www.zmz.ru](http://www.zmz.ru).

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5248004137>

Специальное подразделение Общества по работе с акционерами и инвесторами: Отдел имущественных отношений.

Тел.: (831-61) 3-73-29, 6-68-38 Факс: (831-61) 3-73-29.

Адрес электронной почты: [ne.salova@sollers-auto.com](mailto:ne.salova@sollers-auto.com)

Дата государственной регистрации Общества: 29.10.1992.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 151-92.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Городецкого района Нижегородской области.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025201677038.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 5 по Нижегородской области.

Дата внесения записи: 17 сентября 2002г.

ИНН 5248004137.

Уставный капитал ПАО «ЗМЗ» составляет 148 417 818 рублей (с учетом погашения акций Общества 24.11.2020).

Он состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. В том числе:

112 376 155 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль;

36 041 663 штуки привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

В связи с тем, что данные об уменьшении уставного капитала Общества не внесены в устав Общества, по данным ЕГРЮЛ уставный капитал ПАО «ЗМЗ» составляет 150 312 613 рублей.

### **Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении**

Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные

Количество размещенных ценных бумаг: 112 376 155 штук

Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль

Индивидуальный государственный регистрационный номер: 1-01-00230-А

Дата государственной регистрации: 27.06.2003

Категория акций: привилегированные именные бездокументарные

Количество размещенных ценных бумаг: 36 041 663 штуки

Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль

Индивидуальный государственный регистрационный номер: 2-01-00230-А

Дата государственной регистрации: 27.06.2003

### **Информация об аудиторе Общества**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус»  
Сокращенное фирменное наименование: АО «Бейкер Тилли Рус»  
Место нахождения: Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, пом. VII, каб. 57  
ИНН 7704154440  
ОГРН 1027700115409  
Телефон: (495) 258-9990  
Факс: (495) 580-9196  
Адрес электронной почты: [info@bakertilly.ru](mailto:info@bakertilly.ru)  
АО «Бейкер Тилли Рус» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 17.01.2020 за основным регистрационным номером 12006010438.

### **Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»  
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК - Р.О.С.Т."  
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, помещение IX  
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX  
ИНН: 7726030449  
ОГРН: 1027739216757  
Тел.: (495) 780-73-63, (495) 989-76-50 Факс: (495) 780-73-67  
Адрес электронной почты: [info@rrost.ru](mailto:info@rrost.ru)

Нижегородский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»  
Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 117, офис 916 (Бизнес центр "Столица Нижний", 9 этаж)  
Тел.: (831) 234-02-64 Факс: (831) 234-02-65  
Адрес электронной почты: [NNovgorod@mail.rrost.ru](mailto:NNovgorod@mail.rrost.ru)

Лицензия:  
Номер: 045-13976-000001  
Дата выдачи: 03.12.2002  
Дата окончания действия: Бессрочная  
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России  
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 29.05.2010

## **II. Положение Общества в отрасли**

В настоящее время основными направлениями деятельности предприятия являются: оказание управленческих и инфраструктурных услуг, производство и сбыт энергоносителей, сдача имущества в аренду, развитие индустриального парка.

Основные потребители: Заволжский филиал ООО «УАЗ» (производство двигателей и автокомпонентов), ООО «Литейный завод «РосАЛит» (производство полуфабрикатов из алюминия и алюминиевых сплавов), ООО «Дайдо Металл Русь» (производство подшипников скольжения), «Виброакустик Волга» (производство антивибрационных компонентов), компания «ЛЕОНИ РУС» (производство проводов, кабелей и оптоволокон для автомобильной

промышленности), ООО «Феррум» (металлоконструкции для судостроения и судоремонта), ООО «Кнорр-Бремзе Системы для Коммерческого Транспорта» (производство автокомпонентов), ООО «ПОЛИУНИОН» (производство изделий из полимерных материалов), ООО «Мобил ГазСервис» (производство выхлопных систем для автопроизводителей), ООО «ПроектМодель» (производство моделей и мех.обработка металла), ООО «Полекс Пласт» (производство изделий из полимерных материалов), ООО «ИнвестАвто» (производство спец.автомобилей), ООО «Промсервис НН» (металлообработка и ремонт оборудования), ООО «ТММ» (литейное производство и мех.обработка), ООО «Партнёр-Строй» (аутстаффинг, подбор персонала), ООО «ЗЗМИ» (производство металлоконструкций), ООО «Заволжье-Вторресурс» (обработка отходов и лома металлов), ООО «СПК», ООО «ПРОФ-ИТ Групп» (деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий), ООО «ПРОФ-ИТ Эксперт» (деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий), ООО ЧОО «КАРЕ» (охранная деятельность), ООО «ВИСАН Престиж» (предприятие общественного питания), ИП Мокеев А.В. (предприятие общественного питания), МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья, ИП Ксенофонов О.С., ООО «СОЛЛЕРС Инжиниринг» (деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования).

### III. Приоритетные направления деятельности Общества

#### *Объем продаж и основные потребители продукции в 2020 году*

| Направление поставки                                                     | 2020 год  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                          | млн. руб. |
| Услуги, в т.ч.:                                                          | 668,1     |
| энергетика                                                               | 303,7     |
| аренда                                                                   | 282,1     |
| услуги непромышленного характера                                         | 43,5      |
| услуги промышленного характера                                           | 38,8      |
| Товары по России                                                         | 4,9       |
| Итого выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг по форме №2 | 673,0     |

Основными потребителями энергоресурсов, услуг по аренде, услуг промышленного и непромышленного характера являются ЗФ ООО «УАЗ» и резиденты площадки ПАО «ЗМЗ».

#### *Энергетика*

Энергетика ПАО «ЗМЗ» – это его система жизнеобеспечения, бесперебойно снабжающая потребителей производственной площадки, резидентов, городских потребителей всеми видами энергоносителей и энергоресурсов.

Несмотря на сложности и ограничения, вызванные пандемией COVID-19, в течение года был проведен большой объем ремонтов на сетях и сооружениях энергетического хозяйства.

В 2020г. была продолжена работа по повышению надежности электроснабжения – выполнен капитальный ремонт кабельных линий 10 кВ от РП-3 до печных трансформаторов ООО «ЛЗ «РосАЛит»» с перекладкой 660 м кабеля, заменены ограничители перенапряжения 110 кВ ГПП-1 на более надежные, грозоустойчивые. Продолжена замена охранного и наружного освещения на светодиодное с прокладкой СИП и внедрением датчиков освещенности. Смонтирован новый однополюсный заземлитель наружной установки 110 кВ с заменой аварийных опорных конструкций для безаварийной работы головного

трансформатора ГПП-1. Получен сертификат качества электроэнергии, таким образом, ПАО «ЗМЗ» стало сертифицированной организацией в области электроэнергетики.

Для обеспечения надежного теплоснабжения заменены аварийные участки теплотрассы в пределах площадки: Ду 500 мм от УТ-1 до корпуса № 3 с заменой трубопровода всех тепловых систем ввода № 1 корпуса 3 от магистралей, участки паропровода и ГВС от УТ-35 до запретной зоны (около здания кадровых служб), вдоль резервуаров чистой воды, от УТ-24 до складов. Восстановлена изоляция теплотрассы на участке от ТК-9 до ТК-10 в районе перекрестка «Гидроузел». Заменен аварийный участок сети ГВС вдоль корпуса ООО «Дайдо Металл Русь». В рамках капитального ремонта котлов ПТВМ-100, была установлена автоматизированная система контроля параметров их работы. В котельной выполнен капремонт внутренних технологических систем – химводоочистки, подпитки, обмывки, заменен газопровод между котлами № 1 и № 2.

По системам водоснабжения и водоотведения - была продолжена замена наиболее изношенных магистральных и вводных задвижек, а также шиберных задвижек в КНС-4 и КНСЛ-3. На наиболее проблемных участках самотечного водовода технической воды D800 мм в районе автодрома выполнена протяжка полимерного трубопровода внутри асбоцементных труб, что позволило повысить надежность водоснабжения площадки завода и наиболее ответственных потребителей. Выполнена гидродинамическая чистка наиболее загрязненных участков дождевой и фекальной канализации с восстановлением кладки колодцев и решеток дождеприемников.

### ***Персонал и оплата труда***

Среднесписочная численность персонала ПАО «ЗМЗ» за 2020 год составила 317 человек. Средняя заработная плата за 2020 год составила 26 058 рублей.

Приоритетными направлениями кадровой политики ПАО «ЗМЗ» являются планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

В течение 2020 года рабочими ПАО «ЗМЗ» было изучено 331 человеко-курс, из них обязательное обучение (охрана труда, направления Ростехнадзора) - 326 человеко-курсов, производственное обучение (производственно-экономические курсы, курсы освоения второй профессии) - 5 человеко-курсов.

В 2020 году в соответствии с планом обучения и развития персонала руководителями и специалистами было изучено 128 человеко-курсов, из них обязательное обучение (охрана труда, направления Ростехнадзора) – 121 человеко-курс, развивающее обучение (актуальные вопросы профессиональной деятельности, компьютерные курсы, развитие деловых и личностных качеств) – 7 человеко-курсов.

### ***Экологические мероприятия***

Огромный объем работ проведен по «Экологической программе». Выполнена реконструкция наружных и внутрикорпусных систем промстоков (корпус 1, 3, 5, пристрой 3 корпуса) с разделением потоков СОЖ и промстоков, начаты работы по реконструкции нефтеловушки и насосных станций перекачки промстоков. Разработан и отработан в рамках опытно-промышленной эксплуатации регламент технологического процесса очистки промстоков и разложения СОЖ. Общие затраты по проекту в 2020 году составили 16,4 млн. руб. С начала реализации программы, по перечню загрязняющих веществ, предусмотренных реализацией плановых мероприятий, случаев превышения нормативных требований не было.

ПАО «ЗМЗ» стабильно сохраняет за собой статус предприятия, постоянно снижающего степень экологической нагрузки на окружающую среду.

Сброс загрязнений в р. Волгу не производится в связи с направлением ливневых стоков на повторное использование и передачей биологических очистных сооружений г. Заволжья в муниципальную собственность.

Валовый выброс загрязнений в атмосферу стабилен и находится в рамках установленных нормативов.

Основной объем образываемых предприятием отходов подвергается утилизации и обезвреживанию, что привело к захоронению лишь 32,5 тонн отходов за 2020 год.

Затраты на решение природоохранных задач составили около 7 миллионов рублей, затраты на содержание и эксплуатацию основных природоохранных объектов составили 3,5 миллиона рублей.

Предусмотрено продолжение снижения доли отходов, подлежащих захоронению с одновременным увеличением доли утилизируемых.

#### **IV. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В рамках основного вида деятельности ПАО «ЗМЗ» по управлению имущественным комплексом проведена следующая работа.

На сегодняшний день на площадке размещено 15 основных резидентов, занимающихся производственной деятельностью.

В течение 2020 года проводилось взаимодействие с действующими резидентами Индустриального парка, осуществлялась техническая поддержка в рамках сотрудничества между управляющей компанией и резидентами.

Всем компаниям индустриального парка оказывался комплекс инфраструктурных услуг: тепло-, водо-, и электроснабжение, ремонт и техническое обслуживание коммуникаций, круглогодичное обслуживание территорий, что является привлекательным фактором для обеспечения работы резидентов и одновременно источником повышения эффективности использования инфраструктуры промплощадки ПАО «ЗМЗ». По итогам 2020 г. общая стоимость инфраструктурных услуг, оказанных ЗМЗ резидентам, составила 283,58 млн. руб. В том числе услуги по энергообеспечению на сумму 272,28 млн. руб., услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям – 3,8 млн. руб., а также услуги по техническому обслуживанию и ремонту силового электрооборудования – 3,72 млн. руб.

По итогам 2020 года получен экономический эффект от внедрения мероприятий Программы снижения затрат в энергетике около 6,2 млн. руб.

Основные направления развития индустриального парка ПАО «ЗМЗ» в 2020 году:

1. Загрузка объектов, незадействованных в производственном процессе:

- проработка вопросов продажи объектов;

- проработка вопросов передачи дополнительных площадей в аренду резидентам Индустриального парка.

2. Проработка вопросов передачи услуг на аутсорсинг резидентам Индустриального парка.

С целью развития Индустриального парка ПАО «ЗМЗ» проводилась рекламная кампания. Затраты составили 740 тыс. руб. без НДС.

3. Реализация экологической программы ПАО «ЗМЗ».

Проведены природоохранные мероприятия на сумму 430 тыс. руб.

Объем инвестиций в проекты экологической программы составил 16 405,48 тыс. руб.

Строго выдерживался график по выплате заработной платы, а также своевременно уплачены налоги в бюджеты всех уровней и сборы во внебюджетные фонды.

Общая сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды за 2020 год составила 136,4 млн. руб. В том числе, в федеральный бюджет было уплачено 29,6 млн. руб., в региональный бюджет – 65,3 млн. руб., в местный бюджет – 11,4 млн. руб., страховых взносов перечислено 30,1 млн. руб.

### Финансовые результаты деятельности Общества

(тыс. руб.)

| Наименование показателя                                      | 2020 год       |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Выручка от реализации без НДС по отгрузке</b>             | <b>673 011</b> |
| в том числе                                                  |                |
| работы и услуги непромышленного характера по России          | 43 477         |
| работы и услуги промышленного характера по России            | 38 803         |
| услуги по энергоносителям                                    | 303 671        |
| передача имущества в аренду                                  | 282 143        |
| товары по России                                             | 4 917          |
| <b>Себестоимость реализованной продукции</b>                 | <b>452 431</b> |
| в том числе                                                  |                |
| готовая продукция в запасные части                           | 1 534          |
| работы и услуги непромышленного характера по России          | 10 631         |
| работы и услуги промышленного характера по России            | 36 288         |
| услуги по энергоносителям                                    | 351 968        |
| передача имущества в аренду                                  | 47 088         |
| товары по России                                             | 4 922          |
| <b>Коммерческие расходы</b>                                  | <b>273</b>     |
| <b>Управленческие расходы</b>                                | <b>98 936</b>  |
| <b>Прибыль от продаж</b>                                     | <b>121 371</b> |
| Доходы от участия в других организациях                      | 3 477          |
| Проценты к получению                                         | 92 303         |
| Проценты к уплате                                            | 0              |
| <b>Прочие доходы</b>                                         | <b>94 635</b>  |
| в том числе:                                                 |                |
| от продажи и списания основных средств                       | 5 613          |
| от продажи и списания внеоборотных активов                   | 0              |
| от переоценки финансовых вложений                            | 30 267         |
| от продажи и списания материалов, металлоотходов             | 4 244          |
| от снижения резервов                                         | 6 996          |
| от реализации права требования как оказания финансовых услуг | 9 178          |
| агентское вознаграждение                                     | 35 892         |
| прочее                                                       | 2 445          |
| <b>Прочие расходы</b>                                        | <b>160 031</b> |
| в том числе:                                                 |                |
| от продажи и списания основных средств                       | 39             |
| от продажи и списания внеоборотных активов                   | 6 821          |
| от продажи и списания материалов и металлоотходов            | 4 713          |
| от продажи долей, паев и акций                               | 0              |
| от списания дебиторской задолженности                        | 29 297         |
| по созданию резервов                                         | 107 589        |
| от участия в других организациях                             | 4 600          |
| от реализации права требования как оказания финансовых услуг | 0              |
| прочее                                                       | 6 972          |
| <b>Прибыль до налогообложения</b>                            | <b>151 755</b> |
| Условный расход/доход по налогу на прибыль                   | -30 351        |



|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| Увеличение/уменьшение отложенного налогового актива        | 21 313         |
| Увеличение/уменьшение отложенного налогового обязательства | -1 335         |
| Текущий налог на прибыль                                   | -44 739        |
| прочее                                                     | 36             |
| <b>Чистая прибыль отчетного года</b>                       | <b>126 990</b> |

## V. Перспективы развития Общества

Планы на ближайшую перспективу - дальнейшее развитие индустриального парка на базе ПАО «ЗМЗ» через повышение эффективности инфраструктуры промплощадки.

Приоритетные направления развития индустриального парка ПАО «ЗМЗ» в 2021 году:

- загрузка площадей в корпусе №1;
- реализация неиспользуемых площадей столовой №1;
- реализация мероприятий по инфраструктурному сервису (организация парковок, площадок под размещение отходов и т.д.) с резидентами индустриального парка ПАО «ЗМЗ»;
- дальнейшая реализация экологической программы ПАО "ЗМЗ";
- техперевооружение резервного топливного хозяйства с переходом на дизельное резервное топливо.

В 2021 году будет продолжена реализация ряда проектов по минимизации негативного воздействия предприятия на окружающую природную среду и повышению энергетической эффективности. Экологическая программа в 2021 году направлена на внедрение технологической схемы обработки промстоков реагентным методом с внедрением автоматики дозирования, реконструкцию нефтеловушки для буферизации СОЖ. Отрабатываются новые технологии очистки промстоков и обработки осадка, более эффективными и менее затратными способами.

В 2021 году реализация инвестпроектов будет продолжена, в перспективных планах – внедрение автоматизированной системы управления теплоснабжением по энергосервисному контракту, которая отлично себя зарекомендовала в плане экономического эффекта.

## VI. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

| Вид энергетического ресурса                       | В натуральном выражении |                                           | Объем потребления, тыс. руб. |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|                                                   | Единица измерения       | Объем потребления в натуральном выражении |                              |
| Тепловая энергия                                  | Гкал                    | 6499                                      | 7925                         |
| Электрическая энергия                             | тыс. кВт*час            | 18406                                     | 87034                        |
| Электромагнитная энергия                          |                         | Не используется                           |                              |
| Бензин автомобильный                              | кг                      | 5914                                      | 288                          |
| Топливо дизельное                                 | кг                      | 11406                                     | 585                          |
| Мазут                                             | т                       | 0                                         | 0                            |
| Газ естественный (природный)                      | тыс. м.куб.             | 28056                                     | 148295                       |
| Питьевая вода, полученная из сетей МУП «ТБК»      | куб.м                   | 12241                                     | 867                          |
| Техническая вода системы оборотного водоснабжения | куб.м                   | 1376514                                   | 8685                         |
| Техническая вода                                  | куб.м                   | 240024                                    | 2172                         |
| Промышленные стоки                                | куб.м                   | 90                                        | 43                           |
| Хоз. бытовые сточные воды,                        | куб.м                   | 173577                                    | 2522                         |

## **VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

По итогам 2019 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ», состоявшегося 17 сентября 2020 года (протокол от 18.09.2020), дивиденды по именным обыкновенным и привилегированным акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

Дивиденды за предыдущие годы в 2020 году Обществом не выплачивались.

## **VIII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

Поскольку Общество ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, Обществу присущи риски, связанные, в основном, с ситуацией на внутреннем рынке.

Возможные изменения цен на внутреннем рынке на топливо, электроэнергию, сырье, материалы и услуги, используемые Обществом в своей деятельности, могут привести к увеличению цен на выпускаемую Обществом продукцию и услуги и, как следствие, снижению спроса на нее.

Возможное изменение цен на услуги Общества может существенно сказаться на финансовых результатах его деятельности. Возникновение данного риска Общество считает для себя вероятным, но не критическим.

В случае появления данного риска Общество предполагает осуществить снижение расходов и произвести корректировку ценообразования.

В целях уменьшения затрат на приобретение и поставку сырья, материалов, работ и услуг проводятся процедуры конкурентных закупок с выбором поставщиков, предложивших наиболее низкую цену договора поставки товаров надлежащего качества.

### Страновые и региональные риски

ПАО "ЗМЗ" является предприятием, зарегистрированным в Российской Федерации, осуществляющим основную хозяйственную деятельность в городе Заволжье Нижегородской области (Приволжский Федеральный округ). Поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общая ситуация в стране, так и развитие региона.

К страновым рискам Общества относятся политические, экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля Общества.

В настоящее время политическая ситуация в России не вызывает существенных опасений. Политическая диспозиция и расстановка сил во власти остается достаточно прозрачной, однако уровень коррупции остается высоким. Незаконная деятельность третьих лиц и возможность предъявления исков, основанных на обвинении в незаконной деятельности, могут неблагоприятно отразиться на деятельности Общества.

Экономические риски обусловлены нестабильностью российской экономики. Современную экономическую ситуацию характеризует спад производства и девальвация национальной валюты.

С конца 2014 года экономика России работает в особых условиях, которые в значительной степени определяются политикой. Повышенные геополитические риски и введение санкций могут привести к ухудшению экономических показателей.

Роль Российской Федерации как крупнейшего производителя и экспортера газа и нефти определяет зависимость российской экономики от цен на указанные ресурсы на мировых рынках. Существенное снижение цен на нефть может привести к замедлению или прекращению темпов роста российской экономики, ограничению доступа российских компаний к источникам заимствований и оказать существенное неблагоприятное воздействие

на хозяйственную деятельность, уровень продаж продукции, финансовое положение и перспективы развития.

Социальная обстановка в Российской Федерации достаточно нестабильна, что обусловлено ростом стоимости жизни, диспропорцией в уровне доходов населения и социальным расслоением.

Принимаемые в Российской Федерации меры по сдерживанию темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы в бюджетной сфере от темпов роста инфляции, повышению размеров пенсий и социальных выплат способствуют стабилизации социальной ситуации.

Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в таком динамично развивающемся регионе, как Нижегородская область.

Фокус Правительства области на модернизации существующих и активном строительстве новых предприятий на территории области в стратегически приоритетных секторах экономики обеспечил многократный рост производительности труда. Население области преимущественно занято в секторах экономики с относительно высоким уровнем оплаты труда. Нижегородская область подтверждает свою репутацию крупного промышленного центра и является одним из крупнейших налогоплательщиков. Ухудшение экономического состояния региона в кризисных условиях, безусловно, отрицательно скажется на деятельности Общества и негативно отразится на возможностях Общества исполнять свои обязательства.

Общество находится вне зоны военных конфликтов и не подвержено соответствующим рискам. Потенциальных военных конфликтов в регионе деятельности Общества также не прогнозируется.

Общество расположено на территории Нижегородской области, которая имеет крайне благоприятное географическое положение, имеет разветвленную сеть автодорог, железнодорожное, водное и авиасообщение и не является удаленным и труднодоступным.

Общество находится в регионе относительно спокойном с точки зрения риска стихийных бедствий и других негативных природных явлений. Вероятность резкого изменения климатических условий и опасность стихийных бедствий оценивается Обществом как незначительная.

Большинство из описанных выше рисков не может эффективно контролироваться Обществом ввиду глобальности их масштаба. Однако Общество обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные изменения ситуации в стране.

#### Финансовые риски

Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности в основном не зависят от изменения валютного курса. Доходы и затраты Общества номинированы в российских рублях, поэтому валютные риски Общества сводятся к инфляционным рискам.

По мнению Общества, критические значения инфляции лежат выше темпов инфляции, прогнозируемых Правительством РФ на ближайшие годы, поэтому риск превышения критических значений оценивается Обществом как низкий.

При росте инфляции Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость прогнозируется при составлении финансовых планов Общества.

Поскольку в соответствии с решениями общих годовых собраний акционеров по итогам 2017, 2018, 2019 гг. дивиденды на акции Обществом не начислялись и не выплачивались, прямое влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам Общества не предполагается.

Так как акции Общества номинированы в национальной валюте, доход от прироста рыночной стоимости акций подвержен влиянию инфляции. Инвесторы должны учитывать риск

изменения покупательной способности рубля при принятии решения о покупке ценных бумаг Общества. Изменение покупательной способности рубля может оказать существенное влияние на доходность вложений.

В результате влияния финансовых рисков наиболее подвержены изменению следующие показатели финансовой отчетности Общества: прибыль и обеспеченность собственными оборотными средствами.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

#### Правовые риски

Стремительное развитие российской правовой системы порождает неопределенность в толковании большого числа правовых норм. Для множества принятых в последние годы российских законов характерны черты недостаточной последовательности и технического несовершенства. Обильная и противоречивая судебная практика, в том числе практика Конституционного суда РФ, порождает множественные случаи диаметрально противоположных выводов относительно применения одних и тех же норм в различных обстоятельствах. Эти факторы могут повлиять на возможность Общества принудительно реализовывать свои возникающие из договоров или предусмотренные законом права и успешно защищать свои интересы в суде.

Российское налоговое законодательство характеризуется частой изменчивостью и нечеткостью толкования. Правоприменительная практика часто неоднозначна или отсутствует. В настоящее время существует лишь небольшое количество трактовок и разъяснений налогового законодательства. Часто различные министерства, органы власти и их структурные подразделения, например, Федеральная налоговая служба и отдельные инспекции, имеют различные мнения относительно налогового законодательства, создавая неопределенность и возможность для конфликтов.

Обществом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. Интерпретация налоговыми органами налогового законодательства в отношении операций и деятельности Общества может не совпадать с интерпретацией данного законодательства руководством Общества. Как следствие, налоговые органы могут оспорить правильность применения налогового законодательства, и Обществу могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. Тем не менее, руководство считает, что его интерпретация соответствующего законодательства является правильной и что налоговые позиции компании будут подтверждены.

В настоящее время продолжается реформа законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности Общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на свою деятельность и учитывает их.

Поскольку Общество не осуществляет экспортно-импортные операции с товарными ценностями, то риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, маловероятны.

#### Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

ПАО «ЗМЗ» может быть подвержен риску потери деловой репутации вследствие формирования во внешней среде негативного представления о финансовом положении Общества, качестве предоставляемых услуг и характере его деятельности в целом.

Основная цель управления репутационным риском – уменьшение возможных убытков, сохранение и поддержание деловой репутации Общества перед клиентами, контрагентами, акционерами.

Снижение риска потери деловой репутации осуществляется за счет соблюдения Обществом нормативных правовых актов, учредительных и внутренних документов, норм делового оборота, деловой этики, принятых бизнес - сообществом. В рамках управления репутационным риском Общество осуществляет контроль деловой репутации сотрудников, контроль проведения кадровой политики при подборе и расстановке кадров, правомерности действий подразделений Общества.

В Обществе уделяется большое внимание формированию и поддержанию позитивного имиджа и позитивной репутации ПАО «ЗМЗ», как устойчивой, надежной и инвестиционно привлекательной компании посредством систематического и последовательного разъяснения через средства массовой коммуникации текущих и стратегических задач, решаемых Обществом.

Ведется работа по повышению уровня открытости и доверия в отношениях Общества с потребителями, акционерами, кредиторами, потенциальными инвесторами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными и муниципальными органами власти, а также обеспечение доступа всех заинтересованных лиц к достаточной и достоверной информации о деятельности Общества, в том числе за счет выполнения требований законодательства РФ в части обязательного раскрытия информации. Выходит корпоративная газета «Мотор», осуществляется ведение корпоративного сайта, содержащего информацию о деятельности Общества.

#### Стратегический риск

Стратегический риск Общества связан с возможными ошибками, допущенными при принятии решений, определяющих стратегию развития Общества.

Недостаточный учет возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильное определение перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствие необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) могут привести к возникновению убытков.

Мониторинг изменений рыночной среды, бизнес - планирование, бюджетирование, контроль за отклонениями от целевых показателей позволяют Обществу своевременно вносить корректировки в стратегию развития деятельности и снижать негативные последствия влияния неблагоприятных факторов.

#### Риски, связанные с деятельностью Общества

По мнению Общества, текущие судебные процессы не окажут существенного влияния на деятельность Общества.

Общество своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении действия, имеющихся лицензий Обществом не прогнозируется.

### **IX. Крупные сделки**

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, в 2020 году Обществом не заключались.

## **Х.Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность**

Дата совершения сделки: 12.08.2020.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Заволжский моторный завод» - Залогодатель, Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Залогодержатель (Кредитор, Банк), Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод» - Должник, выгодоприобретатель.

Вид и предмет сделки: договор ипотеки.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: ПАО «ЗМЗ» (Залогодатель) передает в залог Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» (Залогодержатель, Кредитор, Банк) принадлежащее Залогодателю на праве собственности недвижимое имущество в обеспечение надлежащего исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод» (Должник) всех обязательств по заключенным между Залогодержателем и Должником следующим договорам:

- Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5400/689 от «24» апреля 2020г., с учетом всех изменений и дополнений по состоянию на «12» августа 2020г.;
- Генеральному соглашению об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №5400/349 от 15.05.2017г., с учетом всех изменений и дополнений по состоянию на «12» августа 2020г.;
- Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 5400/447 от 31.05.2018г., с учетом всех изменений и дополнений по состоянию на «12» августа 2020г.;
- Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5400/698 от «04» июня 2020г., с учетом всех изменений и дополнений по состоянию на «12» августа 2020г.

Размер сделки в денежном выражении: 467 550 294,30 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: до полного выполнения обязательств, взятых Должником по договорам.

Заинтересованные лица: Швецов Вадим Аркадьевич – контролирующее лицо ПАО «ЗМЗ», который одновременно является контролирующим лицом ООО «УАЗ», являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 95,15%.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: совет директоров ПАО «ЗМЗ» (протокол № 1 от 09.11.2020).

Дата совершения сделки: 12.11.2020.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Заволжский моторный завод» - Участник, Общество с ограниченной ответственностью «ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР САНИОНГ» - Общество.

Вид и предмет сделки: внесение вклада в уставный капитал.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: внесение вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР САНИОНГ» (ОГРН 1091674001693) в оплату приобретаемой ПАО «ЗМЗ» доли уставного капитала, в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в случае принятия указанным обществом решения об увеличении уставного капитала на основании заявления ПАО «ЗМЗ».

Размер сделки в денежном выражении: 782 246 000 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: шесть месяцев с даты принятия решения об увеличении уставного капитала ООО «ДЦ САНИОНГ».

Заинтересованные лица: Швецов Вадим Аркадьевич – контролирующее лицо ПАО "ЗМЗ", который одновременно является контролирующим лицом ООО «ДЦ САНЙОНГ», являющегося стороной сделки.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 95,15%.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: совет директоров ПАО «ЗМЗ» (протокол № 5 от 20.04.2020).

Дата совершения сделки: 13.09.2019.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Заволжский моторный завод» - Агент, Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод» - Принципал.

Вид и предмет сделки: агентский договор.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершить от своего имени, но за счет Принципала комплекс следующих юридических и фактических действий, а также оказывать Принципалу следующие услуги:

- по поручению Принципала в порядке, согласованном в настоящем договоре, осуществлять выплату платежей по денежным требованиям кредиторам Принципала;
- вести учет денежных требований, в отношении которых Агентом выплачены платежи в соответствии с настоящим договором.

Размер сделки в денежном выражении: 43 070 809,56 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: неопределенный срок до момента расторжения договора.

Заинтересованные лица: ООО «УАЗ» - лицо, являющееся контролирующим лицом Общества.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 96,19%.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: такое решение не принималось.

## **XI. Совет директоров Общества**

В течение 2020 года свои функции осуществляли два состава Совета директоров.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 17.09.2020, в Совет директоров Общества в течение 2020 года входили следующие лица, избранные на годовом общем собрании ПАО «ЗМЗ» 06.06.2019:

ФИО: Береснев Евгений Анатольевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее, Самарский Государственный университет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |      | Наименование организации                                     | Должность                                                  |
|--------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| с      | по   |                                                              |                                                            |
| 2012   | 2016 | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | директор по правовым вопросам                              |
| 2013   | 2013 | ООО "УАЗ - Литейное производство"                            | генеральный директор (по совместительству)                 |
| 2016   | 2016 | ООО "РН - Пожарная безопасность"                             | исполняющий обязанности заместителя генерального директора |

|      |                 |                                                              |                               |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2016 | настоящее время | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | директор по правовым вопросам |
| 2017 | настоящее время | ПАО "ЗМЗ"                                                    | член Совета директоров        |
| 2017 | настоящее время | ООО «ДЦ УАЗ»                                                 | генеральный директор          |
| 2018 | 2019            | ООО «Ульяновский кузнечный завод»                            | генеральный директор          |
| 2019 | 2020            | ООО «ДЦ СанЙонг»                                             | генеральный директор          |
| 2020 | настоящее время | ООО «Ульяновский кузнечный завод»                            | ликвидатор                    |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

ФИО: Каика Зоя Ататжановна

Год рождения: 1978

Образование: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |                 | Наименование организации                                     | Должность                          |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| с      | по              |                                                              |                                    |
| 2012   | настоящее время | ООО "Форд Соллерс Холдинг"                                   | член Совета директоров             |
| 2013   | настоящее время | ПАО "СОЛЛЕРС"                                                | заместитель генерального директора |
| 2013   | настоящее время | ПАО "СОЛЛЕРС"                                                | член Совета директоров             |
| 2014   | 2015            | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | член Совета директоров             |
| 2014   | настоящее время | ПАО "ЗМЗ"                                                    | член Совета директоров             |
| 2020   | настоящее время | ООО «СОЛЛЕРС Транспортные решения»                           | генеральный директор               |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

ФИО: Лагунов Александр Алексеевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее, Ульяновский государственный технический университет, Ульяновский государственный университет, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |      | Наименование организации                                     | Должность                                      |
|--------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| с      | по   |                                                              |                                                |
| 2014   | 2014 | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | заместитель генерального директора по связям с |



|      |                 |                                                              |                                                                             |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|      |                 |                                                              | общественностью и государственными структурами                              |
| 2014 | 2015            | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | заместитель генерального директора по связям с государственными структурами |
| 2015 | настоящее время | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | заместитель генерального директора                                          |
| 2017 | 2018            | ПАО "ЗМЗ"                                                    | генеральный директор                                                        |
| 2017 | настоящее время | ПАО "ЗМЗ"                                                    | член Совета директоров                                                      |
| 2018 | 2018            | ПАО «ЗМЗ»                                                    | первый заместитель генерального директора                                   |
| 2018 | настоящее время | ООО «Индустриальный парк УАЗ»                                | генеральный директор                                                        |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

ФИО: Леонтьева Светлана Александровна

Год рождения: 1976

Образование: высшее, Ульяновский государственный университет.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |                 | Наименование организации                                     | Должность                                                                                  |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| с      | по              |                                                              |                                                                                            |
| 2012   | 2016            | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | начальник отдела правового обеспечения налогообложения и ВЭД Дирекции по правовым вопросам |
| 2014   | 2016            | ООО «Спецавтоторг»                                           | юрисконсульт (по совместительству)                                                         |
| 2016   | 2017            | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | руководитель юридической службы Дирекции по правовым вопросам                              |
| 2017   | настоящее время | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | заместитель директора по правовым вопросам                                                 |
| 2016   | настоящее время | ПАО "ЗМЗ"                                                    | член Совета директоров                                                                     |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

ФИО: Ремизова Марина Анатольевна

Год рождения: 1977

Образование: высшее, Нижегородская правовая академия.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |                 | Наименование организации      | Должность                                                                   |
|--------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| с      | по              |                               |                                                                             |
| 2014   | 2015            | ПАО "ЗМЗ"                     | начальник правового управления                                              |
| 2015   | 2016            | ПАО "ЗМЗ"                     | руководитель департамента по правовым и имущественным вопросам              |
| 2015   | 2017            | ООО "ЗМЗ Автокомпонент"       | генеральный директор                                                        |
| 2015   | настоящее время | ПАО "ЗМЗ"                     | член Совета директоров                                                      |
| 2016   | 2016            | ПАО "ЗМЗ"                     | руководитель департамента по правовому и корпоративному управлению активами |
| 2016   | настоящее время | ООО "УАЗ" (Заволжский филиал) | руководитель департамента по правовым вопросам                              |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

ФИО: Салова Наталья Евгеньевна

Год рождения: 1968

Образование: высшее, Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |                 | Наименование организации | Должность                                                              |
|--------|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| с      | по              |                          |                                                                        |
| 2013   | 2016            | ООО "ЗМЗ - Инвест"       | директор                                                               |
| 2013   | 2016            | ООО "ЗМЗ - Сервис"       | директор                                                               |
| 2014   | 2016            | ПАО "ЗМЗ"                | начальник управления акционерной собственностью и активами предприятия |
| 2014   | 2019            | ЗАО "Золотая горка"      | директор                                                               |
| 2014   | 2019            | ООО "САПОРТ"             | генеральный директор                                                   |
| 2015   | настоящее время | ПАО "ЗМЗ"                | член Совета директоров                                                 |
| 2016   | 2018            | ПАО "ЗМЗ"                | начальник отдела корпоративного управления                             |
| 2016   | настоящее время | ПАО "ЗМЗ"                | начальник отдела имущественных отношений                               |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

ФИО: Санин Михаил Вячеславович  
(председатель)

Год рождения: 1969

Образование: высшее, Московский автомеханический институт, Академический правовой университет при Институте государства и права Российской академии наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |                 | Наименование организации                                     | Должность                                               |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| с      | по              |                                                              |                                                         |
| 2012   | 2015            | ПАО "СОЛЛЕРС"                                                | заместитель генерального директора по правовым вопросам |
| 2012   | 2015            | ООО "ОТА"                                                    | член Совета директоров                                  |
| 2014   | 2016            | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | член Совета директоров                                  |
| 2014   | настоящее время | ПАО "ЗМЗ"                                                    | член Совета директоров                                  |
| 2015   | 2016            | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | директор по правовым вопросам                           |
| 2016   | 2018            | ООО "УАЗ" (Московский филиал)                                | директор по правовым вопросам                           |
| 2018   | 2020            | ПАО "СОЛЛЕРС"                                                | директор по правовым вопросам                           |
| 2020   | настоящее время | ООО "УАЗ" (Московский филиал)                                | директор по правовым вопросам                           |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

ФИО: Соловьев Максим Станиславович

Год рождения: 1973

Образование: высшее, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, ННГУ

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |                 | Наименование организации                    | Должность                |
|--------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| с      | по              |                                             |                          |
| 2014   | 2016            | ООО "УАЗ-Автокомпонент" (Заволжский филиал) | директор филиала         |
| 2015   | 2016            | ООО "Мотор"                                 | генеральный директор     |
| 2015   | 2016            | ПАО "ЗМЗ" (до 06.07.2015 ОАО "ЗМЗ")         | генеральный директор     |
| 2016   | 2018            | ООО "УАЗ" (Заволжский филиал)               | директор филиала         |
| 2018   | 2018            | ООО "УАЗ" (Заволжский филиал)               | директор по производству |
| 2018   | 13.10.2019      | ПАО "ЗМЗ"                                   | генеральный директор     |
| 2018   | 2019            | ООО "Смарт Машининг"                        | генеральный директор     |
| 2019   | настоящее время | ПАО "ЗМЗ"                                   | член Совета директоров   |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

ФИО: Фролова Елена Александровна

Год рождения: 1974

Образование: высшее, Российский открытый университет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |                    | Наименование организации      | Должность                                                           |
|--------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| с      | по                 |                               |                                                                     |
| 2011   | 2016               | СП "Форд-Соллерс"             | заместитель<br>финансового директора                                |
| 2016   | 2018               | ПАО "АвтоВАЗ"                 | вице-президент по<br>оперативному<br>антикризисному<br>управлению   |
| 2018   | настоящее<br>время | ООО "Индустриальный парк УАЗ" | президент                                                           |
| 2018   | настоящее<br>время | ПАО "СОЛЛЕРС"                 | заместитель<br>генерального директора<br>по финансам и<br>экономике |
| 2019   | настоящее<br>время | ПАО "ЗМЗ"                     | член Совета директоров                                              |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ», состоявшегося 17.09.2020, в Совет директоров Общества были избраны:

ФИО: Береснев Евгений Анатольевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее, Самарский Государственный университет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |                    | Наименование организации                                     | Должность                                                           |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| с      | по                 |                                                              |                                                                     |
| 2012   | 2016               | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | директор по правовым<br>вопросам                                    |
| 2013   | 2013               | ООО "УАЗ - Литейное<br>производство"                         | генеральный директор<br>(по совместительству)                       |
| 2016   | 2016               | ООО "РН - Пожарная безопасность"                             | исполняющий<br>обязанности<br>заместителя<br>генерального директора |
| 2016   | настоящее<br>время | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | директор по правовым<br>вопросам                                    |
| 2017   | настоящее<br>время | ПАО "ЗМЗ"                                                    | член Совета директоров                                              |

|      |                 |                                   |                      |
|------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
| 2017 | настоящее время | ООО «ДЦ УАЗ»                      | генеральный директор |
| 2018 | 2019            | ООО «Ульяновский кузнечный завод» | генеральный директор |
| 2019 | 2020            | ООО «ДЦ СанЙонг»                  | генеральный директор |
| 2020 | настоящее время | ООО «Ульяновский кузнечный завод» | ликвидатор           |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

ФИО: Горевой Руслан Григорьевич

Год рождения: 1982

Образование: высшее, Тольяттинский государственный университет.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |                 | Наименование организации    | Должность                                                        |
|--------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| с      | по              |                             |                                                                  |
| 2011   | 2015            | ОАО «Кировский завод»       | менеджер по качеству                                             |
| 2015   | 2017            | ПАО «АВТОВАЗ»               | советник президента по качеству и удовлетворенности потребителей |
| 2017   | 2018            | ООО "УАЗ"                   | директор по качеству                                             |
| 2018   | настоящее время | ООО "УАЗ"                   | операционный директор                                            |
| 2019   | настоящее время | ООО "УАЗ" Заволжский филиал | директор филиала                                                 |
| 2019   | настоящее время | ПАО "ЗМЗ"                   | генеральный директор                                             |
| 2020   | настоящее время | ПАО "ЗМЗ"                   | член Совета директоров                                           |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

ФИО: Каика Зоя Ататжановна

Год рождения: 1978

Образование: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |                 | Наименование организации     | Должность                          |
|--------|-----------------|------------------------------|------------------------------------|
| с      | по              |                              |                                    |
| 2012   | настоящее время | ООО "Форд Соллерс Холдинг"   | член Совета директоров             |
| 2013   | настоящее время | ПАО "СОЛЛЕРС"                | заместитель генерального директора |
| 2013   | настоящее время | ПАО "СОЛЛЕРС"                | член Совета директоров             |
| 2014   | 2015            | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО | член Совета директоров             |

|      |                 |                                    |                        |
|------|-----------------|------------------------------------|------------------------|
|      |                 | "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ")    |                        |
| 2014 | настоящее время | ПАО "ЗМЗ"                          | член Совета директоров |
| 2020 | настоящее время | ООО «СОЛЛЕРС Транспортные решения» | генеральный директор   |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

ФИО: Лагунов Александр Алексеевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее, Ульяновский государственный технический университет, Ульяновский государственный университет, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |                 | Наименование организации                                     | Должность                                                                                     |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| с      | по              |                                                              |                                                                                               |
| 2014   | 2014            | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | заместитель генерального директора по связям с общественностью и государственными структурами |
| 2014   | 2015            | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | заместитель генерального директора по связям с государственными структурами                   |
| 2015   | настоящее время | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | заместитель генерального директора                                                            |
| 2017   | 2018            | ПАО "ЗМЗ"                                                    | генеральный директор                                                                          |
| 2017   | настоящее время | ПАО "ЗМЗ"                                                    | член Совета директоров                                                                        |
| 2018   | 2018            | ПАО «ЗМЗ»                                                    | первый заместитель генерального директора                                                     |
| 2018   | настоящее время | ООО «Индустриальный парк УАЗ»                                | генеральный директор                                                                          |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

ФИО: Леонтьева Светлана Александровна

Год рождения: 1976

Образование: высшее, Ульяновский государственный университет.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |      | Наименование организации                                     | Должность                              |
|--------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| с      | по   |                                                              |                                        |
| 2012   | 2016 | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | начальник отдела правового обеспечения |

|      |                 |                                                              |                                                               |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|      |                 |                                                              | налогообложения и ВЭД Дирекции по правовым вопросам           |
| 2014 | 2016            | ООО «Спецавтоторг»                                           | юрисконсульт (по совместительству)                            |
| 2016 | 2017            | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | руководитель юридической службы Дирекции по правовым вопросам |
| 2017 | настоящее время | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | заместитель директора по правовым вопросам                    |
| 2016 | настоящее время | ПАО "ЗМЗ"                                                    | член Совета директоров                                        |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

ФИО: Ремизова Марина Анатольевна

Год рождения: 1977

Образование: высшее, Нижегородская правовая академия.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |                 | Наименование организации      | Должность                                                                   |
|--------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| с      | по              |                               |                                                                             |
| 2014   | 2015            | ПАО "ЗМЗ"                     | начальник правового управления                                              |
| 2015   | 2016            | ПАО "ЗМЗ"                     | руководитель департамента по правовым и имущественным вопросам              |
| 2015   | 2017            | ООО "ЗМЗ Автокомпонент"       | генеральный директор                                                        |
| 2015   | настоящее время | ПАО "ЗМЗ"                     | член Совета директоров                                                      |
| 2016   | 2016            | ПАО "ЗМЗ"                     | руководитель департамента по правовому и корпоративному управлению активами |
| 2016   | настоящее время | ООО "УАЗ" (Заволжский филиал) | руководитель департамента по правовым вопросам                              |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

ФИО: Салова Наталья Евгеньевна

Год рождения: 1968

Образование: высшее, Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |                 | Наименование организации | Должность                                                              |
|--------|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| с      | по              |                          |                                                                        |
| 2013   | 2016            | ООО "ЗМЗ - Инвест"       | директор                                                               |
| 2013   | 2016            | ООО "ЗМЗ - Сервис"       | директор                                                               |
| 2014   | 2016            | ПАО "ЗМЗ"                | начальник управления акционерной собственностью и активами предприятия |
| 2014   | 2019            | ЗАО "Золотая горка"      | директор                                                               |
| 2014   | 2019            | ООО "САПОРТ"             | генеральный директор                                                   |
| 2015   | настоящее время | ПАО "ЗМЗ"                | член Совета директоров                                                 |
| 2016   | 2018            | ПАО "ЗМЗ"                | начальник отдела корпоративного управления                             |
| 2016   | настоящее время | ПАО "ЗМЗ"                | начальник отдела имущественных отношений                               |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

ФИО: Санин Михаил Вячеславович

(председатель)

Год рождения: 1969

Образование: высшее, Московский автомеханический институт, Академический правовой университет при Институте государства и права Российской академии наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |                 | Наименование организации                                     | Должность                                               |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| с      | по              |                                                              |                                                         |
| 2012   | 2015            | ПАО "СОЛЛЕРС"                                                | заместитель генерального директора по правовым вопросам |
| 2012   | 2015            | ООО "ОТА"                                                    | член Совета директоров                                  |
| 2014   | 2016            | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | член Совета директоров                                  |
| 2014   | настоящее время | ПАО "ЗМЗ"                                                    | член Совета директоров                                  |
| 2015   | 2016            | ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ") | директор по правовым вопросам                           |
| 2016   | 2018            | ООО "УАЗ" (Московский филиал)                                | директор по правовым вопросам                           |
| 2018   | 2020            | ПАО "СОЛЛЕРС"                                                | директор по правовым вопросам                           |
| 2020   | настоящее время | ООО "УАЗ" (Московский филиал)                                | директор по правовым вопросам                           |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.



ФИО: Фролова Елена Александровна

Год рождения: 1974

Образование: высшее, Российский открытый университет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |                 | Наименование организации      | Должность                                                  |
|--------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| с      | по              |                               |                                                            |
| 2011   | 2016            | СП "Форд-Соллерс"             | заместитель финансового директора                          |
| 2016   | 2018            | ПАО "АвтоВАЗ"                 | вице-президент по оперативному антикризисному управлению   |
| 2018   | настоящее время | ООО "Индустриальный парк УАЗ" | президент                                                  |
| 2018   | настоящее время | ПАО "СОЛЛЕРС"                 | заместитель генерального директора по финансам и экономике |
| 2019   | настоящее время | ПАО "ЗМЗ"                     | член Совета директоров                                     |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

## ХII.Единоличный исполнительный орган

С 14.10.2019 по настоящее - генеральный директор Горевой Руслан Григорьевич

Год рождения: 1982

Образование: высшее, Тольяттинский государственный университет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

| Период |                 | Наименование организации    | Должность                                                        |
|--------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| с      | по              |                             |                                                                  |
| 2011   | 2015            | ОАО «Кировский завод»       | менеджер по качеству                                             |
| 2015   | 2017            | ПАО «АВТОВАЗ»               | советник президента по качеству и удовлетворенности потребителей |
| 2017   | 2018            | ООО "УАЗ"                   | директор по качеству                                             |
| 2018   | настоящее время | ООО "УАЗ"                   | операционный директор                                            |
| 2019   | настоящее время | ООО "УАЗ" Заволжский филиал | директор филиала                                                 |
| 2019   | настоящее время | ПАО "ЗМЗ"                   | генеральный директор                                             |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

### **XIII. Вознаграждение членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества**

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

В течение 2020 года членам Совета директоров, являющимся работниками Общества, выплачена заработная плата и премии в размере 1 328,3 тыс. руб.

Вознаграждение генеральному директору Общества выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором.

### **XIV. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления**

Совет директоров ПАО «ЗМЗ» заявляет о приверженности Общества стандартам в области корпоративного управления, а также о стремлении к соблюдению базовых принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 г.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным Кодексом корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ПАО «ЗМЗ» уделяет должное внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Во всех существенных аспектах ПАО «ЗМЗ» обеспечивает акционерам возможность по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативно правовыми актами Банка России.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

В соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Обществом раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц и иные документы и информация, предусмотренные законодательством РФ.

Общество раскрывает на ленте новостей информационных агентств информацию о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления. Не позднее двух дней с момента наступления существенных фактов Общество информирует акционеров о них на странице в сети Интернет.

Информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5248004137> и на корпоративном сайте Общества: <http://www.zmz.ru>.