

Утвержден
Советом директоров
ПАО «ЗМЗ»
Протокол № 6 от 12.08.2020

Утвержден
Годовым общим собранием
акционеров
Протокол № 7/н от 18.09.2020

Годовой отчет ПАО «ЗМЗ» за 2019 год

Генеральный директор



Р.Г. Горевой

Л. 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	10
VII Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	10
VIII Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	10
IX Крупные сделки	14
X Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность	14
XI Совет директоров Общества	17
XII Единоличный исполнительный орган	27
XIII Вознаграждение членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества	28
XIV Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	29

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.

Корпоративный сайт Общества: 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

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 150 312 613 рублей и разделен на 112 734 490 обыкновенные и 37 578 123 привилегированные именные акции.

Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении

Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные

Количество размещенных ценных бумаг: 112 734 490 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: 37 578 123 штук

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: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интерком-Аудит»

Место нахождения: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д.2, корпус 13, 7 этаж.

ИНН 7729744770

ОГРН 1137746561787

Телефон: (495) 937-3451

Факс: (495) 937-3451

Адрес электронной почты: info@intercom-audit.ru

ООО «Интерком-Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 15 декабря 2016 года за основным регистрационным номером 11606074492.

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

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

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 «ПОЛИЮНИОН» (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 «УАЗ-Проект» (инженерно-техническое проектирование), 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 ЧОП «УАЗ-Защита» (охранная деятельность), ООО «ВИСАН Престиж» (предприятие общественного питания), ИП Мокеев А.В. (предприятие общественного питания), МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья, ИП Ксенофонтов О.С.

III. Приоритетные направления деятельности Общества

Объем продаж и основные потребители продукции в 2019 году

Направление поставки	2019 год
	млн. руб.
Услуги, в т.ч.:	699
аренда	284
услуги промышленного характера	49
услуги непромышленного характера	44
энергетика	322
Товары по России	6
Итого выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг по форме №2	705

Основными потребителями 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.

Традиционно, в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период проведен большой объем ремонтных работ на сетях и сооружениях энергетического хозяйства.

В 2019г. продолжилась работа по повышению надежности электроснабжения – в РП-2, который питает заводскую котельную, заменили ячейку № 9, а также выполнили капитальный ремонт трех вводных автоматов РУ-0,4 кВ в ТП-51. Для обеспечения предприятий площадки сжатым воздухом был выполнен капитальный ремонт компрессора К-250.

Для обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей корпуса № 5, с учетом перспективного развития производства, запланировано строительство эстакады с прокладкой новой кабельной линии от ГПП-2 до КТП-95 и 96 корпуса № 5.

По тепловому хозяйству основная часть ремонтов в 2019 году пришлась на тепловые сети; в их капитальный ремонт вложено порядка 10,5 млн. руб. Завершили замену аварийных

участков теплотрассы на г. Заволжье, заменены трубопроводы всех тепловых систем ввода № 2 от магистралей до корпуса ООО «Дайдо Металл Русь», теплотрасса от ПЛ-81 до здания учебных мастерских. В водогрейной котельной продолжили замену фильтров химводоочистки, выполнили капремонт внутренних технологических систем, изоляции паропроводов и обмуровки паровых котлов. Затраты на подготовку к зиме по этим работам составили 4 млн. руб.

Также произведена замена магистральных задвижек на водоводах, что позволит в штатном режиме отключать водоснабжение для устранения дефектов на отдельных участках. В 2019 году выполнена уникальная по сложности работа – замена сразу шести магистральных задвижек в колодце на перекрестке между 3 и 5 корпусом, с одновременной заменой участка кольца технической воды Ду 600 мм вдоль 3 корпуса длиной 228 м. Для обеспечения водоснабжения площадки и сторонних потребителей технической водой, продолжили санацию одной из ниток водовода Ду 800 мм по ул. Береговая, с протяжкой внутри него полимерного трубопровода. С градирни был снят и отремонтирован электродвигатель вентилятора массой почти 3 тонны. Затраты на эти и другие работы, связанные с обеспечением надежности и эффективности процесса водоснабжения, составили более 7 млн. руб.

По инвестиционному проекту была выполнена реконструкция системы ливневой канализации в 3 и 5 корпусах, что позволяет теперь предотвратить подтопление производственных площадей и попадание осадков на оборудование.

Персонал и оплата труда

Среднесписочная численность персонала ПАО «ЗМЗ» за 2019 год составила 351 человек. Средняя заработная плата за 2019 год составила 25 304 рубля.

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 2019 года рабочими ПАО «ЗМЗ» было изучено 484 человеко-курсов, из них обязательное обучение (охрана труда, направления Ростехнадзора) - 478 человеко-курсов, производственное обучение (производственно-экономические курсы, курсы освоения второй профессии) - 6 человеко-курсов.

В 2019 году в соответствии с планом обучения и развития персонала руководителями и специалистами было изучено 135 человеко-курсов, из них обязательное обучение (охрана труда, направления Ростехнадзора) – 109 человеко-курсов, развивающее обучение (актуальные вопросы профессиональной деятельности, компьютерные курсы, развитие деловых и личностных качеств) – 26 человеко-курсов.

Экологические мероприятия

В 2019 г. был введен в работу реактор для обработки СОЖ, налажена схема его работы, что позволило минимизировать сброс загрязненных сточных вод в канализацию из-за нарушения техпроцессов очистки. Кроме того, была выполнена модернизация установки обезвоживания осадка «Альфа Лаваль». Работа этой установки позволит значительно снизить объем осадка, подлежащего вывозу специализированными организациями, а, значит, и затраты.

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 39,5 тонн отходов за 2019 год.

Затраты на решение природоохранных задач составили около 4,7 миллионов рублей, затраты на содержание и эксплуатацию основных природоохранных объектов составили 550 тыс. руб.

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 2019 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 2019 г. общая стоимость инфраструктурных услуг, оказанных резидентам, составила 261,3 млн руб. В том числе это услуги по энергообеспечению на сумму 258,4 млн руб., а также услуги по техническому обслуживанию и ремонту силового электрооборудования и работа электролаборатории — 2,9 млн руб.

В 2019 году были разработаны и утверждены «Матрица договорных отношений с резидентами и арендаторами», а также форма типового договора аренды объектов на промплощадке ПАО «ЗМЗ», что позволило сформировать прозрачную схему взаимоотношений и обязательств резидентов и арендаторов с одной стороны и различных служб индустриального парка с другой.

По итогам 2019 года получен экономический эффект от внедрения мероприятий Программы снижения затрат в энергетике около 6,5 млн. руб.

Также этот год ознаменовался положительной динамикой в разрешении проблемы хронической просроченной задолженности МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья перед ПАО «ЗМЗ». Под гарантии Правительства Нижегородской области было подписано мировое соглашение, которым определен график полного погашения задолженности к осени 2020 года. Налажена схема оперативного и технического взаимодействия с МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья, которое внедрило ряд мероприятий по повышению эффективности теплоснабжения и теплопотребления. Сложившаяся в 2019 году ситуация с платежами за поставляемую тепловую энергию, грамотное управление сложным энергокомплексом, которым является МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья, позволило ПАО «ЗМЗ» отозвать направленное в 2014 году уведомление о прекращении теплоснабжения г. Заволжье.

С целью привлечения новых резидентов на площадку Индустриального парка ПАО «ЗМЗ» проводилась рекламная кампания. Затраты составили 371 629,04 руб. без НДС.

В 2019 г. на площадке начал деятельность новый резидент – ИП Мокеев А.В. (организация питания). Проведены подготовительные мероприятия с потенциальными покупателями объектов: ООО «ИнвестАвто», ООО «Партнёр-Строй», ООО «ВЭЛТ-НН».

С целью снижения земельного налога была проведена работа по пересмотру кадастровой стоимости земельных участков. Эффект от данного мероприятия составил 2,9 млн. руб. в год.

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 2019 год составила 180,3 млн. руб. В том числе, в федеральный бюджет было уплачено 72,3 млн. руб., в региональный бюджет – 62,1 млн. руб., в местный бюджет – 12 млн. руб., страховых взносов перечислено 33,9 млн. руб.

Финансовые результаты деятельности Общества

(млн. руб.)	
Наименование показателя	2019 год
Выручка от реализации без НДС по отгрузке	705
в том числе	
работы и услуги непромышленного характера по России	44
работы и услуги промышленного характера по России	49
услуги по энергоносителям	322
передача имущества в аренду	284
товары по России	6
Прочее	0
Себестоимость реализованной продукции	487
в том числе	
готовая продукция в запасные части	0
работы и услуги непромышленного характера по России	13
работы и услуги промышленного характера по России	48
услуги по энергоносителям	364
передача имущества в аренду	56
товары по России	6
Прочее	0
Коммерческие расходы	1
Управленческие расходы	102
Прибыль от продаж	115
Доходы от участия в других организациях	4
Проценты к уплате	0
Проценты к получению	92
Прочие доходы	116
в том числе:	
от продажи и списания основных средств	1
от продажи и списания внеоборотных активов	-7
от переоценки финансовых вложений	21
от продажи и списания материалов, металлоотходов	8
от продажи ценных бумаг	0
от продажи финансовых вложений	0

от продажи бракованной продукции	0
от снижения резервов	22
от реализации права требования как оказания финансовых услуг	70
прочее	1
Прочие расходы	108
в том числе:	
от продажи и списания основных средств	0
от продажи и списания внеоборотных активов	-1
от продажи и списания материалов и металлоотходов	6
от продажи ценных бумаг	0
от продажи финансовых вложений	0
от продажи бракованной продукции	0
по созданию резервов	17
от участия в других организациях	0
от реализации права требования как оказания финансовых услуг	69
прочее	17
Результат от прочей деятельности	104
Прибыль до налогообложения	219
Изменение отложенных налоговых активов	-9
изменение отложенных налоговых обязательств	17
Текущий налог на прибыль	-46
прочее	-1
Чистая прибыль отчетного года	180
Справочно:	
Условный расход по налогу на прибыль	45
Условный доход по налогу на прибыль	0
Постоянные налоговые активы	0
Постоянные налоговые обязательства	-6

V.Перспективы развития Общества

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

В 2020 г. запланирована реализация новых проектов с компаниями:

- ООО «Виброакустик Волга» - расширение территории под складирование продукции;
- ООО «Кнорр-Бремзе Системы для Коммерческого Транспорта» - расширение территории под увеличенные объемы заказов;
- ООО «ИнвестАвто» - расширение территории под новое производство спец.техники.

За счёт рекламных кампаний Индустриального парка ПАО «ЗМЗ» планируется привлечение резидентов и загрузка площадей (сдача в аренду/передача в собственность) на территории свыше 1 Га.

Также планируется реализация мероприятий по инфраструктурному сервису (организация парковок, площадок под размещение отходов и т.д.) с резидентами Индустриального парка ПАО «ЗМЗ».

В 2020 году будет продолжена реализация ряда инвестпроектов. Экологическая программа предусматривает разделение и буферизацию потоков промстоков и СОЖ, поступающих из корпусов, так как для них требуются совершенно разные технологии очистки. Необходимо отработать новые технологии очистки промстоков и обработки осадка,

более эффективными и менее затратными способами. Предусмотрено продолжение поиска приемлемых вариантов термической утилизации сгораемых отходов площадки и более современных решений по обращению с отходами производства.

Ведется проектирование технического перевооружения резервного топливного хозяйства, с последующим переходом на дизельное топливо взамен мазута, требующего огромных затрат на хранение.

В планах - внедрение автоматизированной системы управления теплоснабжением (АСУТ) по энергосервисному контракту.

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	6861	7697
Электрическая энергия	Тыс. кВт*час	22120	112840
Электромагнитная энергия		Не используется	
Бензин автомобильный	кг	5598	273
Топливо дизельное	кг	10187	501
Мазут	т	150	1255
Газ естественный (природный)	Тыс. м. куб.	29732	153401
Питьевая вода, полученная из сетей МУП «ТБК»	куб. м	25954	1495
Техническая вода системы оборотного водоснабжения	куб. м	1400110	5278
Техническая вода	куб. м	246259	1768
Промышленные стоки	куб. м	396	77
Хоз. бытовые сточные воды, отведенные в сети МУП «ТБК»	куб. м	181454	2811

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

По итогам 2018 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ», состоявшегося 6 июня 2019 года (протокол от 07.06.2019), дивиденды по именным обыкновенным и привилегированным акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

Дивиденды за предыдущие годы в 2019 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 2016, 2017, 2018 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 2019 году Обществом не заключались.

X. Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность

Дата совершения сделки: 11.02.2019.

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

Вид и предмет сделки: договор займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Предоставление займа. Размер сделки в денежном выражении: 400 000 000 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: 10.02.2020.

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

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 94,98%.

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

Дата совершения сделки: 24.05.2019.

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

Вид и предмет сделки: договор займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Предоставление займа.

Размер сделки в денежном выражении: 550 000 000 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: 23.05.2020.

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

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 94,98%.

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

Дата совершения сделки: 15.10.2019.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Заволжский моторный завод» - Поручитель, Публичное акционерное общество «Московский кредитный банк» - Банк, Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод» - Должник, выгодоприобретатель.

Вид и предмет сделки: договор поручительства.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель обязуется солидарно с ООО «УАЗ» отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Агентскому договору от 24 декабря 2018г. № А-018/01, заключенному между Банком и Должником.

Размер сделки в денежном выражении: 900 000 000 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: 15.10.2022.

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

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 94,98%.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: совет директоров ПАО «ЗМЗ» (протокол № 2 от 22.11.2019).

Дата совершения сделки: 26.12.2019.

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

Вид и предмет сделки: договор поручительства.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Генеральному

соглашению № 5400/633 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 14 ноября 2019г., заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Размер сделки в денежном выражении: 973 170 000 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: 13.11.2024.

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

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 94,98%.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: совет директоров ПАО «ЗМЗ» (протокол № 4 от 30.12.2019).

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: 8 089 873,07 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: 94,98%.

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

Дата совершения сделки: 22.08.2019.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Заволжский моторный завод» - Займодавец, Публичное акционерное общество «СОЛЛЕРС» - Заемщик.

Вид и предмет сделки: договор займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Предоставление займа.

Размер сделки в денежном выражении: 178 000 000 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: 21.08.2020.

Заинтересованные лица: ПАО «СОЛЛЕРС» - лицо, являющееся контролирующим лицом Общества.

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

Дата совершения сделки: 13.09.2019.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Заволжский моторный завод» - Займодавец, Публичное акционерное общество «СОЛЛЕРС» - Заемщик.

Вид и предмет сделки: договор займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Предоставление займа. Размер сделки в денежном выражении: 350 000 000 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: 12.09.2020.

Заинтересованные лица: ПАО «СОЛЛЕРС» - лицо, являющееся контролирующим лицом Общества.

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

Дата совершения сделки: 25.11.2019.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Заволжский моторный завод» - Займодавец, Публичное акционерное общество «СОЛЛЕРС» - Заемщик.

Вид и предмет сделки: договор займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Предоставление займа.

Размер сделки в денежном выражении: 64 000 000 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: 24.11.2020.

Заинтересованные лица: ПАО «СОЛЛЕРС» - лицо, являющееся контролирующим лицом Общества.

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

Дата совершения сделки: 25.06.2019.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «Заволжский моторный завод» - Займодавец, Общество с ограниченной ответственностью «Производственная инжиниринговая компания» - Заемщик.

Вид и предмет сделки: договор займа.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Предоставление займа.

Размер сделки в денежном выражении: 24 790 000 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: 24.06.2020.

Заинтересованные лица: ООО «Производственная инжиниринговая компания» - лицо, являющееся дочерним предприятием Общества.

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

XI. Совет директоров Общества

В течение 2019 года свои функции осуществляли два состава Совета директоров.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 06.06.2019, в Совет директоров Общества в течение 2019 года входили следующие лица, избранные на годовом общем собрании ПАО «ЗМЗ» 27.04.2018:

ФИО: Белобров Михаил Владимирович

Год рождения: 1978

Образование: высшее, Московский Государственный университет сервиса.

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	2013	ОАО "Уралмашзавод"	исполнительный директор
2013	2016	ООО "Управляющая компания "Группа ГАЗ"	директор по экономике и финансам
2016	2018	ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ")	заместитель генерального директора
2016	2019	ПАО "ЗМЗ"	член Совета директоров
2018	2020	ООО «ИСУЗУ СОЛЛЕРС»	генеральный директор

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

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

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
2019	настоящее время	ООО «САПОРТ»	ликвидатор

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	настоящее время	ПАО "СОЛЛЕРС"	директор по правовым вопросам

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

ФИО: Хвесеня Виктор Михайлович

Год рождения: 1962

Образование: высшее, Белорусский государственный университет, Юридическая школа университета Case Western Reserve University (Кливленд, США).

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	ПАО "СОЛЛЕРС"	заместитель генерального директора
2012	2016	ПАО "СОЛЛЕРС"	член Совета директоров
2012	настоящее время	ООО "Форд Соллерс Холдинг"	член Совета директоров
2014	2015	ООО "УАЗ" (до 24.02.2016 ПАО "УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ")	член Совета директоров
2014	2019	ПАО "ЗМЗ"	член Совета директоров
2015	2018	ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток"	генеральный директор

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 06.06.2019, 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	директор по правовым

		"УАЗ", до 22.07.2015 ОАО "УАЗ")	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

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

ФИО: Каика Зоя Атаджановна

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 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
2019	настоящее время	ООО «САПОРТ»	ликвидатор

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	настоящее время	ПАО "СОЛЛЕРС"	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 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 28.06.2018 по 13.10.2019 - генеральный директор Соловьев Максим Станиславович

Год рождения: 1973

Образование: высшее, Нижегородский государственный технический университет, Нижегородский 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		
2014	2016	ООО «УАЗ-Автокомпонент» Заволжский филиал	директор филиала
2015	2016	ООО «Мотор»	генеральный директор
2015	2016	ПАО «ЗМЗ»	генеральный директор
2016	2018	ООО «УАЗ» (Заволжский филиал)	директор филиала
2018	2018	ООО «УАЗ» (Заволжский филиал)	директор по производству
2018	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.

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 2019 года членам Совета директоров, являющимся работниками Общества, выплачена заработная плата и премии в размере 1 990 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>.