

Утвержден предварительно
Советом директоров
ПАО «ЗМЗ»
Протокол № 2 от 29.05.2023

Утвержден
Годовым общим собранием
акционеров
Протокол № 9/н от 30.06.2023

Годовой отчет ПАО «ЗМЗ» за 2022 год

Генеральный директор



Р.Г. Горевой

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 Крупные сделки	10
IX Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность	10
X Совет директоров Общества	12
XI Единоличный исполнительный орган	19
XII Вознаграждение членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества	20

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., Городецкий район, 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) 6-68-38.
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 148 417 818 рублей.
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.

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: 05.11.1992
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: 05.11.1992

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

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

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), 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 «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 2022 году

Направление поставки	2022 год
	млн. руб.
Услуги, в т.ч.:	568,4
энергетика	359,3
аренда	92,6
услуги непромышленного характера	63,6
услуги промышленного характера	52,9
Товары по России	6,0
Итого выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг по форме №2	574,4

Основными потребителями энергоресурсов, услуг по аренде, услуг промышленного и непромышленного характера являются ЗФ ООО «УАЗ», ООО «Литейный завод «РосАЛит» 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.

В течение года была реализована программа ремонтов на сетях и сооружениях энергетического хозяйства.

В 2022 г. выполнен капитальный ремонт ячеек 10 кВ с заменой вакуумных выключателей, заземляющего однофазного ножа 110 кВ для безаварийной работы головного трансформатора Т-2 на ГПП-2. Продолжена замена охранного и наружного освещения на светодиодное, с прокладкой СИП и внедрением датчиков освещенности. С целью обеспечения надежного водоснабжения промышленных потребителей площадки завода и города, выполнен ремонт системы электроотопления вводных колодцев ВК-3, ВК-4, вводного распределительного устройства с блоком АВР на вакуумной насосной станции. Более 17 млн. руб. составили затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт электросилового оборудования и сетей, а также системы автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления энергоснабжением, автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и системы технического учета электроэнергии.

Для обеспечения надежного теплоснабжения, заменены 5 компенсаторов D 250, 500 и 600 мм, переложен аварийный участок магистральной теплотрассы D 500 мм в районе ТК-6/2 – 60 п.м., выполнена замена трубопроводов отопления и горячего водоснабжения диаметром

от 32 до 250 мм в пределах площадки, а также вводы отопления, ГВС, паро-конденсата от магистралей в корпус № 5 общей протяженностью в однострубно́м исчислении более 900 п.м, с объемом финансирования более 14 млн. руб. Для ремонта были применены современные энергоэффективные материалы и технологии. Выполнено техническое обслуживание компрессора Samsung SM4000. Реализован ряд мероприятий по антитеррористической защищенности энергетических объектов.

По водо-канализационным системам – заменены насосные агрегаты в КНС-2 и частотно-регулируемые приводы в главной канализационной насосной станции КНС-3а. Выполнили гидродинамическую чистку наиболее заиленных участков дождевой и фекальной канализации, отстойников, емкостей с восстановлением кладки колодцев и решеток дождеприемников.

Аварийных ситуаций на системах водоснабжения и водоотведения ПАО «ЗМЗ» в 2022 году не допущено.

Персонал и оплата труда

Среднесписочная численность персонала ПАО «ЗМЗ» за 2022 год составила 261 человек. Средняя заработная плата за 2022 год составила 30 189 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 2022 года рабочими ПАО «ЗМЗ» было изучено 385 человеко-курсов, из них обязательное обучение (охрана труда, направления Ростехнадзора) - 375 человеко-курсов, производственное обучение (производственно-экономические курсы, курсы освоения второй профессии) - 10 человеко-курсов.

В 2022 году в соответствии с планом обучения и развития персонала руководителями и специалистами было изучено 164 человеко-курса, из них обязательное обучение (охрана труда, направления Ростехнадзора) – 148 человеко-курс, развивающее обучение (актуальные вопросы профессиональной деятельности, компьютерные курсы, развитие деловых и личностных качеств) – 16 человеко-курсов.

Экологические мероприятия

Значительный объем работ выполнен по «Экологической программе». Продолжена реконструкция технологической цепочки очистки производственных стоков. В станции очистки промстоков № 1 выполнены трубопровод едкого натра и система загрузки реагентов в расходные емкости, изготовление и монтаж емкости под едкий натр, внутренние кабельные разводки, щит управления реагентного хозяйства. В насосной станции перекачки СОЖ завершены работы по наружному электроснабжению насосной, внутренним электроподключениям. Выполнена герметизация буферной емкости приема СОЖ. Общие затраты по проекту в 2022 году составили 2,3 млн. руб.

С начала реализации программы, по перечню загрязняющих веществ, предусмотренных реализацией плановых мероприятий, случаев превышения максимально-допустимых концентраций 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 объём образующихся предприятием отходов подвергается утилизации и обезвреживанию. Из образованных за 2022 год отходов лишь 4,2% захоронены, что составило 58,76 т.

Затраты на решение природоохранных задач составили около 8,8 миллионов рублей, затраты на содержание и эксплуатацию основных природоохранных объектов составили 3 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 несколько основных резидентов, занимающихся производственной деятельностью.

В течение 2022 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 2022 г. общая стоимость инфраструктурных услуг, оказанных ПАО «ЗМЗ», составила 540,13 млн. руб. В том числе, услуги по передаче электроэнергии и энергообеспечению на сумму 510,3 млн. руб., услуги по техническому обслуживанию и ремонту силового электрооборудования подстанций, трансформаторов и кабельных линий — 1,61 млн. руб., ТОиР энергетических систем и оборудования — 14,1 млн. руб., ТОиР газового оборудования и сетей — 569,5 тыс. руб., аренда имущества энергетической инфраструктуры — 1,25 млн. руб., а также осуществление технического надзора, экологического и энергетического менеджмента — 5 млн. руб., услуги по содержанию и обслуживанию территории — 7,3 млн. руб.

В 2022 году получен экономический эффект от внедрения мероприятий Программы снижения затрат в энергетике 8,4 млн. руб.

Основные направления развития индустриального парка ПАО «ЗМЗ» в 2022 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.

3. Реализация экологической программы ПАО «ЗМЗ».

Объем инвестиций в проекты экологической программы составил около 2,8 млн. 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 2022 год составила 154,5 млн. руб. В том числе, в федеральный бюджет было уплачено 91,7 млн. руб., в региональный бюджет — 24,7 млн. руб., в местный бюджет — 9,4 млн. руб., страховых взносов перечислено 28,7 млн. руб.

Финансовые результаты деятельности Общества

(тыс. руб.)

Наименование показателя	2022 год
Выручка от реализации без НДС по отгрузке	574 354
в том числе:	
услуги по энергоносителям	359 295
передача имущества в аренду	92 575
работы и услуги непромышленного характера по России	63 568
работы и услуги промышленного характера по России	52 883
товары по России	6 033
Себестоимость реализованной продукции	491 200
в том числе:	
услуги по энергоносителям	389 381
передача имущества в аренду	50 349
работы и услуги промышленного характера по России	38 202
работы и услуги непромышленного характера по России	6 938
товары по России	5 973
готовая продукция в запасные части	357
Коммерческие расходы	201
Управленческие расходы	109 663
Прибыль от продаж	-26 710
Доходы от участия в других организациях	6 342
Проценты к получению	3 140
Проценты к уплате	0
Прочие доходы	543 825
в том числе:	
от продажи и списания основных средств	406 273
от восстановления резервов	84 979
от снижения резервов	14 287
от переоценки ценных бумаг	12 680
от продажи и списания материалов, металлоотходов	7 339
агентское вознаграждение	5 501
прочее	12 766
передача ОС в качестве вклада (разница в стоимости)	0
Прочие расходы	2 747 394
в том числе:	
по созданию резервов	1 895 298
от продажи и списания основных средств	346 431
от продажи и списания незавершенного строительства	244 203
от продажи и списания материалов и металлоотходов	127 814
от участия в других организациях	84 931
суммовая разница по переоценке ценных бумаг	42 468
прочее	5 618
налоги и сборы	631
от списания дебиторской задолженности	0
агентское вознаграждение	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	-2 220 797
Налог на прибыль	13 952
в том числе:	
текущий налог на прибыль	0

отложенный налог на прибыль	13 952
Прочее	- 99
Чистая прибыль (убыток)	-2 206 944

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 2023 году:

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

На 2023 год запланированы работы по замене магистральных задвижек системы хозяйственного и производственного водоснабжения площадки, а также магистральных коллекторов.

Для реализации в 2023 году инициирован ряд новых инвестиционных проектов и мероприятий, направленных на снижение затрат при выработке и передаче тепловой энергии в межсезонье, повышению надежности, обеспечению безопасности и качества энергоснабжения. Продолжается работа и по ранее начатым проектам – по «Экологической программе» и по переходу на другой вид резервного топлива.

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	тыс. ГКал	10,86	15 186,76
Электрическая энергия	тыс. кВт*час	16 891,10	83 305,36
Электромагнитная энергия		Не используется	
Бензин автомобильный	т	8,18	457,53
Топливо дизельное	т	8,23	473,78
Мазут топочный	т	0	0
Газ естественный (природный)	тыс. м ³	30 899,44	179 021,78
Питьевая вода, полученная из сетей МУП «ТБК»	тыс. м ³	8,95	846,92
Техническая вода системы оборотного водоснабжения	тыс. м ³	1 377,28	6 292,25
Техническая вода	тыс. м ³	310,68	2 696,66
Промышленные стоки	тыс. м ³	0,11	42,63
Хоз. бытовые сточные воды, отведенные в сети МУП «ТБК»	тыс. м ³	159,76	2 427,52

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

По итогам 2021 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ», состоявшегося 23 июня 2022 года (протокол от 24.06.2022), дивиденды по именным обыкновенным и привилегированным акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

Дивиденды за предыдущие годы в 2022 году Обществом не выплачивались.

VIII. Крупные сделки

Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, в 2022 году Обществом не заключались.

IX. Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность

Дата совершения сделки: 01.02.2022.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «ЗМЗ» - Продавец, ООО «УАЗ» - Покупатель.

Вид и предмет сделки: продажа недвижимого имущества.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Продавец обязуется продать, а Покупатель купить следующие объекты недвижимости:

1. Отдельно стоящее здание, площадь общая 50 423,20 кв.м, этажность 1-5 с подвалом, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, Городецкий район, Город Заволжье, улица Советская, дом 1 а, корпус №5. кадастровый номер: 52:15:0090101:1625 (далее – Здание 1).

2. Отдельно стоящее здание, площадь общая 129 152,20 кв.м, этажность 1-3 с подвалом, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, Городецкий район, Город Заволжье, улица Советская, дом 1 а, корпус №3. кадастровый номер: 52:15:0090101:1623 (далее – Здание 2).

3. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственной базы (под зданием Корпус №5), площадь 34 668 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Советская, д.1 «А», берег р. Волги, участок № 8, кадастровый номер: 52:15:0090101:505 (далее – Земельный участок 1).

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственной базы (под зданием Корпус №3), площадь 105 835 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Советская, д.1 «А», берег р. Волги, участок № 9, кадастровый номер: 52:15:0090101:506 (далее – Земельный участок 2).

Размер сделки в денежном выражении: 421 524 000 (четыреста двадцать один миллион пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС 65 235 500,00 рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: в течение 365 дней с момента подписания акта приема-передачи.

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

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 70,1385%.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: совет директоров ПАО «ЗМЗ» (протокол № 8 от 31.01.2022).

Дата совершения сделки: 03.03.2022.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «ЗМЗ» - Поручитель, ПАО Сбербанк – Кредитор, ООО «УАЗ» - 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 солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод» (ООО «УАЗ»), адрес: 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92, ИНН 7327077188, ОГРН 1167325054082 (далее – Должник), за исполнение Должником всех обязательств по Договору № 5400/777 об открытии возобновляемой кредитной линии от 19.01.2022 (далее – Основной договор), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. Поручитель отвечает за неустойки и прочие платы в соответствии с договором поручительства.

Размер сделки в денежном выражении: менее 1 002 777,9 тыс. рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: 18.01.2026.

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

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 70,1385%.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: совет директоров ПАО «ЗМЗ» (протокол № 9 от 03.03.2022).

Дата совершения сделки: 08.06.2022.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «ЗМЗ» - Поручитель, ПАО Сбербанк – Кредитор, ООО «УАЗ» - 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: изменение основных условий одобренной и совершенной сделки (Протокол № 9 заседания совета директоров Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» от 03.03.2022):

Поручитель обязуется отвечать перед ПАО Сбербанк солидарно с Должником за исполнение Должником: Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод» (ООО «УАЗ») (ИНН: 7327077188, ОГРН: 1167325054082), всех обязательств по заключенным между ПАО Сбербанк и Должником следующим договорам:

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №5400/777 от «19» января 2022г. с учетом всех изменений и дополнений по состоянию на «06» июня 2022 г.;

- Договору №540B0034K об открытии невозобновляемой кредитной линии от «15» апреля 2022г. с учетом всех изменений и дополнений по состоянию на «06» июня 2022 г.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Размер сделки в денежном выражении: менее 10% от активов ПАО «ЗМЗ» на последнюю отчетную дату.

Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 9 042 454 тыс. руб.

Срок исполнения обязательств по сделке: 14.04.2026.

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

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 70,1385%.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: совет директоров ПАО «ЗМЗ» (протокол № 12 от 22.06.2022).

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: 6 601 646,32 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.

Х. Совет директоров Общества

В течение 2022 года свои функции осуществляли два состава Совета директоров.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 23.06.2022, в Совет директоров Общества в течение 2022 года входили следующие лица, избранные на годовом общем собрании ПАО «ЗМЗ» 17.06.2021:

ФИО: Береснев Евгений Анатольевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее, Самарский Государственный университет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	настоящее время	ООО "УАЗ"	директор по правовым вопросам
2017	2022	ПАО "ЗМЗ"	член Совета директоров
2017	2022	ООО «ДЦ УАЗ»	генеральный директор
2019	2020	ООО «ДЦ СанЙонг»	генеральный директор
2020	2021	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 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2021	ООО "УАЗ" (Заволжский филиал)	директор филиала
2018	настоящее время	ООО "УАЗ"	операционный директор
2019	настоящее время	ПАО "ЗМЗ"	генеральный директор
2020	настоящее время	ПАО "ЗМЗ"	член Совета директоров
2022	настоящее время	ООО "Автоцентр на Коломяжском"	генеральный директор
2022	настоящее время	ООО "ПРОМФИНИНВЕСТ"	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 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2022	ООО "Соллерс Холдинг Менеджмент"	член Совета директоров
2013	настоящее время	ПАО "СОЛЛЕРС"	заместитель генерального директора
2013	настоящее время	ПАО "СОЛЛЕРС"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ПАО "ЗМЗ"	член Совета директоров
2019	2021	ООО «УАЗ»	член Совета директоров

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 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	настоящее время	ООО "УАЗ"	заместитель генерального директора
2017	2022	ПАО "ЗМЗ"	член Совета директоров
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 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	настоящее время	ООО "УАЗ"	заместитель директора по правовым вопросам
2016	2022	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 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	настоящее время	ПАО "ЗМЗ"	член Совета директоров
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 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2015	настоящее время	ПАО "ЗМЗ"	член Совета директоров
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 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	ПАО "ЗМЗ"	член Совета директоров
2018	2020	ПАО "СОЛЛЕРС"	директор по правовым вопросам
2020	2021	ООО "УАЗ" (Московский филиал)	директор по правовым вопросам
2021	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: Фролова Елена Александровна

Год рождения: 1974

Образование: высшее, Российский открытый университет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2022	ООО "Индустриальный парк УАЗ"	президент
2018	2023	ПАО "СОЛЛЕРС"	заместитель генерального директора по финансам и экономике
2019	настоящее время	ПАО "ЗМЗ"	член Совета директоров
2020	2023	ООО "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус"	генеральный директор
2022	2022	ООО "ПРОМФИНИНВЕСТ"	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 23.06.2022, в Совет директоров Общества были избраны:

ФИО: Аникаева Ирина Сергеевна

Год рождения: 1984

Образование: высшее, Удмуртский государственный университет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2022	ПАО "СОЛЛЕРС"	руководитель департамента финансового планирования и контроллинга
2022	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: Горевой Руслан Григорьевич

Год рождения: 1982

Образование: высшее, Тольяттинский государственный университет.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2021	ООО "УАЗ" (Заволжский филиал)	директор филиала
2018	настоящее время	ООО "УАЗ"	операционный директор
2019	настоящее время	ПАО "ЗМЗ"	генеральный директор
2020	настоящее время	ПАО "ЗМЗ"	член Совета директоров
2022	настоящее время	ООО "Автоцентр на Коломяжском"	генеральный директор
2022	настоящее время	ООО "ПРОМФИНИНВЕСТ"	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 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2022	ООО "Соллерс Холдинг Менеджмент"	член Совета директоров

2013	настоящее время	ПАО "СОЛЛЕРС"	заместитель генерального директора
2013	настоящее время	ПАО "СОЛЛЕРС"	член Совета директоров
2014	настоящее время	ПАО "ЗМЗ"	член Совета директоров
2019	2021	ООО «УАЗ»	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 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	настоящее время	ПАО "ЗМЗ"	член Совета директоров
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 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	настоящее время	ПАО "ЗМЗ"	член Совета директоров
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 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2014	настоящее время	ПАО "ЗМЗ"	член Совета директоров
2018	2020	ПАО "СОЛЛЕРС"	директор по правовым вопросам
2020	2021	ООО "УАЗ" (Московский филиал)	директор по правовым вопросам
2021	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: Соболев Николай Александрович

Год рождения: 1976

Образование: высшее, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (экономический факультет); Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации; МВА в бизнес-школе университета Kingston (Великобритания); кандидат экономических наук

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2020	ООО "Новая логистическая"	генеральный директор
2005	настоящее время	ПАО "СОЛЛЕРС"	член Совета директоров
2011	2022	Ford Sollers Netherlands B.V.	управляющий директор, член Совета директоров
2011	настоящее время	ООО "Соллерс Холдинг Менеджмент"	член Совета директоров
2012	2022	ООО "СОЛЛЕРС-БУССАН"	член Совета директоров
2012	2022	ООО "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус"	член Совета директоров
2019	настоящее время	ПАО "СОЛЛЕРС"	генеральный директор
2019	2021	ООО «УАЗ»	член Совета директоров
2022	2022	ООО «Серенити Инвест»	генеральный директор
2022	2022	ООО «ЛОРУС Эс Си Эм	генеральный директор
2022	настоящее время	ПАО «ЗМЗ»	член Совета директоров
2022	настоящее время	ООО «Альтер Инвест»	генеральный директор
2022	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: Фролова Елена Александровна

Год рождения: 1974

Образование: высшее, Российский открытый университет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2022	ООО "Индустриальный парк УАЗ"	президент
2018	2023	ПАО "СОЛЛЕРС"	заместитель генерального директора по финансам и экономике
2019	настоящее время	ПАО "ЗМЗ"	член Совета директоров
2020	2023	ООО "МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус"	генеральный директор
2022	2022	ООО "ПРОМФИНИНВЕСТ"	генеральный директор

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, юридический факультет Белорусского государственного университета (Минск)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	настоящее время	ПАО "СОЛЛЕРС"	Директор по правовым вопросам; Заместитель генерального директора по правовым вопросам
2018	настоящее время	ПАО "СОЛЛЕРС"	член Совета директоров
2019	2021	ООО «УАЗ»	член Совета директоров
2019	2022	ООО «Соллерс Холдинг Менеджмент»	член Совета директоров
2022	настоящее время	ПАО «ЗМЗ»	член Совета директоров

XI.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 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2021	ООО "УАЗ" (Заволжский филиал)	директор филиала
2018	настоящее время	ООО "УАЗ"	операционный директор

2019	настоящее время	ПАО "ЗМЗ"	генеральный директор
2020	настоящее время	ПАО "ЗМЗ"	член Совета директоров
2022	настоящее время	ООО "Автоцентр на Коломяжском"	генеральный директор
2022	настоящее время	ООО "ПРОМФИНИНВЕСТ"	генеральный директор

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

ХII. 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.

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