

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «ЗЭМЗ»
Протокол № 4 от «08» апреля 2021 г.

Утвержден
Общим собранием акционеров АО «ЗЭМЗ»
Протокол № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Годовой отчет
акционерного общества
«Завидовский
экспериментально-механический завод»
по итогам 2020 года

Годовой отчет подготовлен по данным на «01» января 2021 г. в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и другими нормативными актами.

Сведения об обществе

Полное наименование: акционерное общество «Завидовский экспериментально-механический завод»

Сокращенное наименование: АО «ЗЭМЗ»

ОГРН: 1026901732330

Дата создания: 29.05.1996 г. №77

Дата государственной регистрации: 29.05.1996 г.

Наименование регистрирующего органа: Администрация г. Конаково

Место государственной регистрации: Тверская область, г. Конаково

ИНН: 6911001698

КПП: 694901001

Регистрирующий налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Тверской области

Код ОКПО: 01332589

Код ОКАТО: 28230563000

ОКВЭД: 28.22.9

Юридический и почтовый адрес: 171270, Тверская область, Конаковский район,

пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, 7

Фактический адрес: 171270, Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, 7

Почтовый адрес: 171270, Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, 7

Тел./факс: (48242) 2-21-96

Электронная почта: zemz@zemz.ru

Web-сайт: www.zemz.ru

Уставный капитал составляет 14612500 (четырнадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей и состоит из 29225 штук акций, номинальной стоимостью 500 рублей каждая.

Акции Общества не обращаются за пределами Российской Федерации.

Специализированный Регистратор (реестродержатель): с 01.04.2005 г. ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества осуществляет регистратор: филиал закрытого акционерного общества «Сервис - Реестр» г. Тверь.

Место нахождения: 170002 г. Тверь, проспект Чайковского д. 23 оф. 27

Почтовый адрес: 170002 г. Тверь, проспект Чайковского д. 23 оф. 27

Тел.: (4822) 33-07-42

1. Отчет единоличного исполнительного органа общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

1.1. Итоги развития Общества за отчетный период

Объем реализации продукции по сравнению с прошлым годом увеличился на 20,64% и составил 364023 тыс. руб. На АО «ЗЭМЗ» была произведена и реализована следующая продукция:

Доля производства прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования (код ОКВЭД 28.22.9) в общем объеме реализации продукции составляет 99,88%.

По бухгалтерскому учету за 2020 год прибыль до налогообложения составила 13683 тыс. руб., налог на прибыль исчислен в сумме 3550 тыс. руб., чистая прибыль составила 10136 тыс. руб.

Сумма прибыли, приходящейся на 1 акцию, за 2020 год составила 346,82 рублей.

1.2. Положение Общества в отрасли

Основными заказчиками являются электросетевые организации, строительные организации, коммунальные службы и промышленные предприятия. Продажи осуществляются как непосредственно потребителям, так и через дилерскую сеть.

Основными конкурентами являются ОАО «АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Пожтехника» (г. Торжок), ООО «Чайка-сервис» (г. Нижний Новгород), ООО «РусКомТранс» (г. Нижний Новгород), ООО «Казанский электромеханический завод» (г. Казань).

Завод имеет сертификаты соответствия и одобрения типа транспортного средства на всю выпускаемую продукцию.

1.3. Приоритетные направления деятельности Общества

Дальнейшее развитие связано, прежде всего, с увеличением ассортимента выпускаемой продукции, в изготовлении которой применяются унифицированные узлы и детали, что позволит быстро и качественно реагировать на запросы рынка. Этот факт должен сыграть положительную роль в условиях сохраняющейся нестабильности экономической ситуации в стране.

В целях расширения сегментов рынка, в отчетном периоде большое внимание уделялось разработке новых видов продукции, модернизации и совершенствованию выпускаемой спецтехники. Модернизация серийной продукции проводилась с целью расширения технологических возможностей, повышения надежности, снижения себестоимости, обеспечения эргономических и экологических требований. Придавалось первостепенное значение качеству выпускаемой продукции, ее конкурентоспособности.

Были проведены все сертификационные испытания продукции, что

позволило увеличить свою долю присутствия на рынке России.

1.4. Перспективы развития Общества

АО «ЗЭМЗ» планирует продолжить активную работу по продвижению своей продукции на российском рынке, повышению прибыльности деятельности и укреплению финансового состояния предприятия. Стратегия развития предприятия основывается на следующих ключевых направлениях.

1. Построение эффективной системы менеджмента качества.
2. Сохранение и модернизация существующих производственных мощностей завода для увеличения объемов производства в последующие периоды
3. Приобретение новых видов оборудования для снижения трудоемкости выпускаемой техники.
4. Более глубокая модернизация выпускаемой продукции с целью освоения новых сегментов рынка, увеличения платежеспособного потребительского спроса и объема производства.
5. Увеличение дополнительных доходов за счет прочих сторонних заказов, коммерческого ремонта, развития сервисного обслуживания.
6. Разработка новых видов продукции во всех сегментах рынка выпускаемой техники, отвечающей современным требованиям, с применением технологий, определяющих технический уровень машин, а также вывод продуктов на рынок и их последующее продвижение.
7. Расширение номенклатуры дополнительных опций автогидроподъемников, устанавливаемых по дополнительным заказам.

1.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, связанных с деятельностью АО «ЗЭМЗ», являются те, возникновение которых сможет привести к снижению спроса на выпускаемую продукцию, а именно:

- снижение покупательской способности потенциальных потребителей в результате последствий финансово-экономического кризиса промышленности;
- уменьшение объема кредитных услуг со стороны банков;
- рост стоимости энергоресурсов;
- налоговая нагрузка.

Данные факторы могут привести к следующим негативным последствиям:

- снижение производственной программы;
- сокращение производственного персонала;
- нарушение ритмичности работы предприятия;
- дефицит оборотных средств;
- ужесточение ценового давления со стороны других производителей, в том числе иностранных.

В случае наступления негативных последствий необходимо выполнение следующих антикризисных мероприятий:

- разработка и принятие корректирующих мер для маркетинговой политики с целью ее адаптации к складывающимся условиям финансово-экономического кризиса;
- расширение и модернизация модельного ряда выпускаемой техники;
- корректировка гибкой ценовой политики в условиях последствий финансово-экономического кризиса;
- оптимизация численности персонала;
- поиск резервов для увеличения производительности труда.

2. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

АО «ЗЭМЗ» специализируется на производстве подъемников самоходных стреловых ПСС-131.17Э, ПСС-131.18Э, ПСС-131.22Э, ПСС-141.23Э, ПСС-141.29Э, ПСС-141.36Э и крано-манипуляторных установок МП-805. В качестве базовых шасси используются различные модификации ГАЗ, Семап-Сервис, КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, Hyundai, Mitsubishi FUSO, ISUZU и др. За отчетный период на АО «ЗЭМЗ» было освоено производство автогидроподъемников на шасси ГАЗ семейства Садко-NEXT, освоено производство подъемника самоходного стрелового ПСС-131.18Э, опорная рама которого оборудована аутригерами кранового типа, а также значительно расширена номенклатура дополнительных опций. Кроме изготовления новой продукции завод производит сервисное обслуживание выпускаемой спецтехники.

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «ЗЭМЗ» за 2020 год.

| № п/п | Показатели | ед. изм. | Факт 2020 | Факт 2019 | Темп прироста, % |
|-------|--|----------|-----------|-----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем реализации продукции | т.р. | 364023 | 301737 | 20,64 |
| 2 | Товарная продукция в действующих ценах | т.р. | 363573,7 | 301726,6 | 20,50 |
| 3 | Среднесписочная численность персонала | чел. | 137 | 133 | 3,01 |
| 4 | Фонд заработной платы | т.р. | 66732 | 72501 | -7,96 |
| 5 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 38658 | 37016 | 4,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---------------------------------------|------|--------|--------|-------|
| 6 | Прибыль (балансовая) | т.р. | 13683 | 14499 | -5,63 |
| 7 | Себестоимость товарной продукции | т.р. | 341529 | 281980 | 21,12 |
| 8 | Затраты на 1 рубль товарной продукции | т.р. | 93,82 | 93,45 | 0,39 |
| 9 | Производительность труда | т.р. | 2657,1 | 2268,7 | 17,12 |

Выпуск продукции АО «ЗЭМЗ» в натуральном выражении за 2020 год

| № п/п | Показатели | Факт 2020 | | Факт 2019 | | Темп прироста, % |
|-------|---|-----------|----------|-----------|---------|------------------|
| | | шт. | т.р. | шт. | т.р. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Автогидроподъемник ПСС-131.17(18)Э | 27 | 43439,6 | 29 | 45827,9 | -5,21 |
| 2 | Автогидроподъемник ПСС-131.18У | 115 | 192633,7 | 55 | 92710,8 | 107,78 |
| 3 | Автогидроподъемник ПСС-131.22Э | 16 | 34335,8 | 38 | 80782,1 | -57,50 |
| 4 | Автогидроподъемник ПСС-141.29Э | 24 | 68540,4 | 16 | 46210 | 48,32 |
| 5 | Автогидроподъемник ПСС-141.36Э | 2 | 10760 | 5 | 26058,3 | -58,71 |
| 6 | Капитальный ремонт строительной техники | 17 | 1211,5 | 25 | 1752,2 | -30,86 |
| 7 | Крано-манипуляторная установка МП-805 | 2 | 3153,3 | 0 | 0 | - |
| 8 | Кран-мачта к ПКС | 3 | 4437,5 | 1 | 2833,3 | 56,62 |
| 9 | Мелкие заказы | | 3182,4 | | 5551,8 | -42,68 |
| 10 | Вода, м ³ | 8 | 0,172 | 9 | 0,194 | -11,34 |

3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Согласно решению общего собрания акционеров от 15.05.2020 г. за 2019 год дивиденды не выплачивались.

4. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном периоде акционерное общество «Завидовский экспериментально-механический завод» совершило сделку, признаваемую в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», крупной.

Содержание сделки:

1. Предмет сделки: принятие решения о последующем одобрении крупной сделки по заключению Договора об открытии возобновляемой кредитной линии. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договоров залога/ипотеки.

2. Стороны сделки: акционерное общество «Завидовский экспериментально-механический завод» (Заемщик) и Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (БИК 044525225, ИНН 7707083893, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (Кредитор)

3. Цена сделки: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 коп.

4. Стоимость сделки в процентном соотношении к балансовой стоимости активов Общества: 31,20% на дату заключения договора с учетом действующего Договора об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 коп.

5. Иные существенные условия сделки: пополнение оборотных средств с применением расчетов по открываемому Кредитором по поручению (заявлению) Заемщика безотзывному покрытому документарному аккредитиву. Срок финансирования с 25.12.2020 г. по 27.12.2022.

6. Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: совет директоров АО «ЗЭМЗ», протокол №2 от 31.12.2020 г.

5. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном году акционерное общество «Завидовский экспериментально-механический завод» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в совершении которых имелась заинтересованность.

6. Совет директоров акционерного общества

6.1.1. Персональный состав совета директоров АО «ЗЭМЗ»:

| Ф.И.О. члена совета директоров | Дата рождения | Гражданство | Должность | Доля принадлежащих акций, % |
|--------------------------------|---------------|----------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Квасов Евгений Вячеславович | 10.04.1972 г. | Российская Федерация | Генеральный директор АО «ЗЭМЗ», член совета директоров | 3,00 |
| Квасов Вячеслав Иванович | 15.01.1948 г. | Российская Федерация | Председатель совета директоров | 54,61 |
| Лютов Алексей Николаевич | 04.05.1972 г. | Российская Федерация | Технический директор АО «ЗЭМЗ», член совета директоров | 7,53 |
| Айсин Владислав Насыбуллович | 18.03.1966 г. | Российская Федерация | Генеральный директор ООО «Мега Драйв», член совета директоров | 10,89 |
| Чернышева Зинаида Югановна | 09.01.1951 г. | Российская Федерация | Главный бухгалтер АО «ЗЭМЗ», член совета директоров | 0,00 |
| Лобачева Светлана Олеговна | 14.03.1965 г. | Российская Федерация | Юрисконсульт АО «ЗЭМЗ», секретарь совета директоров | 0,25 |
| Глазков Александр Николаевич | 17.03.1960 г. | Российская Федерация | Начальник конструкторского бюро АО «ЗЭМЗ», член совета директоров | 0,73 |

В отчетном периоде конечным бенефициаром являлся председатель совета директоров Квасов Вячеслав Иванович.

6.1.2. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членом совета директоров в отчетном году.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета не совершались.

7. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

7.1.1. Единоличный исполнительный орган акционерного общества – Генеральный директор Квасов Евгений Вячеславович.

Дата рождения – 10.04.1972 г.

Гражданство – Российская Федерация;

Образование – высшее;

Доля принадлежащих акций акционерного общества – 3,00%.

Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров. Деятельность единоличного исполнительного органа регулируется Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом АО «ЗЭМЗ» и контрактом, заключенным между акционерным обществом и генеральным директором.

7.1.2. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные единоличным исполнительным органом в отчетном году:

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества единоличным исполнительным органом не совершались.

8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, занимающих должности в органах управления общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Согласно решению общего собрания акционеров, отраженному в уставе акционерного общества, членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров акционерного общества. Размеры таких вознаграждений и компенсации устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа определяется согласно условиям контракта, заключенного между акционерным обществом и генеральным директором.

Сумма начисленного вознаграждения членам Совета директоров АО «ЗЭМЗ» за период 2020 года составила 453671 (Четыреста пятьдесят три тысячи шестьсот семьдесят один) рубль 61 коп.

Вознаграждение основному управленческому персоналу за период 2020 года составило 3484899 (Три миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто девять) рублей 00 коп.

10. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления, тыс. руб. |
|-----------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Газ горючий природный | 853949 | м ³ | 4995,5 |
| Электроэнергия | 1315212 | кВт | 10037,2 |
| Дизельное топливо | 15606 | л | 1591,3 |
| Бензин АИ-95 | 11501 | л | |
| Бензин АИ-92 | 3524 | л | |

11. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

| № п/п | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|----------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| Общее собрание акционеров | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | Соблюдается | Ст. 7 Устава АО «ЗЭМЗ» |
| 2. | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Соблюдается | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------|--|----------------|------------------------|
| 3. | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Соблюдается | Ст. 7 Устава АО «ЗЭМЗ» |
| 4. | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Соблюдается | |
| 5. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | Не соблюдается | |
| 6. | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Соблюдается | |
| 7. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Не соблюдается | |
| Совет директоров | | | |
| 8. | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Не соблюдается | |
| 9. | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Не соблюдается | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|----------------|------------------------|
| 10. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Соблюдается | Ст. 8 Устава АО «ЗЭМЗ» |
| 11. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Не соблюдается | |
| 12. | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается | Ст. 8 Устава АО «ЗЭМЗ» |
| 13. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | Не соблюдается | |
| 14. | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Не соблюдается | |
| 15. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|----------------|------------------------|
| 16. | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | |
| 17. | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Не соблюдается | |
| 18. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Не соблюдается | |
| 19. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Не соблюдается | |
| 20. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Не соблюдается | |
| 21. | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | Не соблюдается | |
| 22. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | Ст. 8 Устава АО «ЗЭМЗ» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|----------------|--|
| 23. | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | Не соблюдается | |
| 24. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | Соблюдается | Ст. 8 Устава АО «ЗЭМЗ», Контракт с генеральным директором АО «ЗЭМЗ» |
| 25. | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | |
| 26. | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Не соблюдается | |
| 27. | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Не соблюдается | |
| 28. | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Не соблюдается | |
| 29. | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Не соблюдается | |
| 30. | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Не соблюдается | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------------------|--|----------------|------------------------|
| 31. | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Не соблюдается | |
| 32. | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Не соблюдается | |
| 33. | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | |
| 34. | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | |
| 35. | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Не соблюдается | |
| 36. | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Не соблюдается | |
| 37. | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Не соблюдается | |
| 38. | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Соблюдается | Ст. 8 Устава АО «ЗЭМЗ» |
| Исполнительные органы | | | |
| 39. | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Не соблюдается | |
| 40. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Не соблюдается | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|----------------|---|
| 41. | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Не соблюдается | |
| 42. | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | |
| 43. | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Соблюдается | |
| 44. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|----------------|---|
| 45. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров | Не соблюдается | |
| 46. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается | |
| 47. | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Не соблюдается | |
| 48. | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Соблюдается | Контракт с генеральным директором АО «ЗЭМЗ» |
| Секретарь общества | | | |
| 49. | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Соблюдается | |
| 50. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Не соблюдается | |
| 51. | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Не соблюдается | |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 52. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается | Ст. 8 Устава АО «ЗЭМЗ» |
| 53. | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Не соблюдается | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------|--|----------------|---|
| 54. | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Не соблюдается | |
| 55. | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Не соблюдается | |
| 56. | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | Соблюдается | |
| 57. | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Не соблюдается | |
| Раскрытие информации | | | |
| 58. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Не соблюдается | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|----------------|-------------|
| 59. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | Не соблюдается | |
| 60. | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Не соблюдается | |
| 61. | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | www.zemz.ru |
| 62. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Не соблюдается | |
| 63. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Не соблюдается | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|--|----------------|-------------------------|
| 64. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | Не соблюдается | |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |
| 65. | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Не соблюдается | |
| 66. | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Не соблюдается | |
| 67. | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Не соблюдается | |
| 68. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | |
| 69. | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | Ст. 14 Устава АО «ЗЭМЗ» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|---|----------------|-------------|
| 70. | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Не соблюдается | |
| 71. | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества | Не соблюдается | |
| 72. | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | Не соблюдается | |
| 73. | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Не соблюдается | |
| 74. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Не соблюдается | www.zemz.ru |
| 75. | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | Не соблюдается | |
| Дивиденды | | | |
| 76. | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Не соблюдается | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|----------------|---|
| 77. | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | Не соблюдается | |
| 78. | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | Не соблюдается | |

АО «ЗЭМЗ» ведет свою деятельность в строгом соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», другой действующей нормативно-правовой базой и руководствуется кодексом корпоративного поведения, рекомендованным ФКЦБ России.

Генеральный директор



Е.В. Квасов