**Утверждено**

Решением единственного акционера

акционерного общества

«Завод подшипников скольжения»

№ 01/2023 от 06.04.2023 г.

Председатель совета директоров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Ю.С. Захаров**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 год.

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**акционерного общества**

**«ЗАВОД ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ»**

**за 2022 год**

**Тамбов - 2023г.**

**Положение акционерного общества в отрасли**

Отрасль является стратегически важной для экономики нашей страны. В настоящее время производство подшипников падает из-за высоких затрат на содержание и эксплуатацию оборудования, стоимости сырья, жёсткой конкурентной борьбы за рынки сбыта. Протекающие при этом процессы интеграции Российской автомобильной промышленности в мировую автомобильную отрасль, обуславливающие присутствие иностранного капитала в России, как с долевым участием, так и с полной собственностью, ещё более повышают уровень конкурентной борьбы.

В период финансово-экономического кризиса объем выпуска продукции в автомобильной промышленности начал интенсивно сокращаться, в тракторной отрасли положение более тяжелое.

В данных условиях самым актуальным стал вопрос выживаемости предприятия, сохранение его работоспособного состояния.

Учитывая вышесказанное, перед нашим предприятием стоят задачи оперативной перестройки производства в соответствии с динамикой событий. От правильности применяемых и реализуемых решений зависит жизнедеятельность завода. Важной задачей при этом является освоение новых видов продукции, пользующихся спросом, как головных предприятий - потребителей так и на рынке запасных частей.

В 2022 году были заключены три договора по разработке новых для нашего производства подшипников скольжения по программе импортозамещения. Для компании ООО «ТД «СИБЭНЕГОРЕСУРС» город Новосибирск была разработана конструкторская документация для вкладышей на насос Hauhinco, изготовлена технологическая оснастка и первая партия опытных вкладышей (которая прошла испытания и поступил первый заказ на поставку).

Для Самарского металлургического завода АО «АРКОНИК СМЗ» ведется разработка конструкторской документации для изготовления вкладышей на насос КАМАТ.

Также заключен договор с крупнейшим заводом энергетического и нефтегазового машиностроения АО «РУМО» город нижний Новгород на разработку и поставку вкладышей для их компрессорной установки с большим диаметром 195 мм и 223мм. Была проведена встреча с главным технологом и ведущим инженером-конструктором по обсуждению дальнейших разработок и совместной партнерской работы.

Следует ожидать и других изменений в номенклатуре и объёмах продукции.

Важным является разработка новых видов, увеличение номенклатуры и объема товаров народного потребления.

Перечисленные задачи потребуют от инженерно-технических работников и всего коллектива общества максимальной мобилизации сил.

В связи с тем, что наши основные конкуренты – производители подшипников скольжения в настоящее время обособились в отдельный бизнес – единицы в структуре отечественного производства, значительно усилилась конкуренция в автотракторной отрасли. Остро встает вопрос освоения производства подшипников скольжения для других отраслей – тепловозной, судовой, компрессорной. Особое место в этом направлении занимает сектор толстостенных подшипников с диаметром посадочных постелей более 200 мм. На данный момент наши конкуренты автотракторной отрасли не в состоянии составить нам конкуренцию в этом секторе из-за отсутствия производства биметалла толщиной до 12 мм, а также оснастки и оборудования требуемых размеров.

В 2022 году продолжало развиваться производство вкладышей для тепловозных двигателей 6ЧН-21/21, 5Д49. Успешно прошли испытания в ООО «ВДМ- Сервис» шатунные вкладыши шириной 69мм для двигателей 6Ч-21/21 из сталеалюминевого биметалла взамен сталебронзового.

Так в 2022 году реализация вкладышей 6ЧН-21/21 шириной 69 мм и 5Д49 выросла 2,5 раза и составила более полутора миллиона рублей. Спрос на данные детали постоянно растет.

В 2021году проведены работы по разработке конструкторской документации и поставке первой партии на подшипники скольжения для ООО «УРАЛПРОМИНЖИНИРИНГ» город Екатеринбург.

В 2022 году поставка этих вкладышей увеличилась на сумму до одного миллиона рублей.

**Характеристика основных производителей:**

- ООО «Федерал-Могул Димитровград» имеет лицензированное производство сталебронзовой полосы (сталь-бронза СО 22-0,5; СО10-10), которое дает ему преимущество перед остальными производителями, в том, что он является монополистом по комплектующим подшипников скольжения высоконагруженных автомобильных и тракторных двигателей, количество которых в общем объёме производства растёт. В дополнение к этому, ООО «Федерал-Могул Димитровград» владеет лицензированным производством свёртных втулок с замком из сталь-бронзы СО 10-10, что позволяет им удерживать монополию в производстве втулок для различных узлов и агрегатов автотракторных двигателей.

- ООО «Дайдо Металл Русь» имеет лицензированное производство биметалла сталь-сплав АО20-1.

Кроме того, ООО «Дайдо Металл Русь» - располагает мощной опытно-экспериментальной базой, позволяющей производить различные виды ускоренных безмоторных испытаний.

ООО «Дайдо Металл Русь» ведет переговоры с Минским моторным заводом о поставках вкладышей подшипников скольжения на двигатели Д-240 и Д-260.

В течение последних лет на рынке товаров подшипников скольжения появились изделия Китайской Народной Республики, а так же легальные фирмы Mashida, Ubana, выпускающие широкий спектр вкладышей для отечественной (Российской) техники, без разрешающих документов калькодержателей, но уже достойного качества.

В настоящее время наше предприятие обладает следующими преимуществами перед вышеуказанными конкурентами:

**1.** АО «ЗПС» является специализированным предприятием по выпуску подшипников скольжения и обладает несравнимо большими мощностями, позволяющими обеспечить комплектацию двигателей любого предприятия, а рынок – запчастями.

**2.** Наличие широкого диапазона контрольно-технологической оснастки (от 32 до 260 мм) позволяет быть потенциальным поставщиком для автотракторных двигателей практически любых габаритных размеров.

**3**. Диапазон толщины выпускаемого биметалла (от 1,7 до 12 мм) в совокупности с вышеизложенным позволяет войти в рынок запасных частей для машин и агрегатов других отраслей, таких как судоремонтная, тепловозоремонтная, а также для компрессорной и насосной техники.

**4.** В настоящее время наше предприятие располагает производством биметаллов со сплавами АО20-1, АО6-1, АО10С2, АО-12, освоено производство сталебронзовых полос сталь-бронза ОЦС 4-4-2,5.

Такой номенклатурой биметаллов не обладает ни одно из предприятий СНГ по изготовлению подшипников скольжения.

АО «Завод подшипников скольжения» (создан на базе Завода подшипников скольжения), на протяжении многих лет занимается производством вкладышей подшипников скольжения коленчатых валов к быстроходным дизельным двигателям тракторов, комбайнов, автомобилей, а также к судовым двигателям, компрессорам, тепловозным двигателям, насосам, дизель-генераторам.

На протяжении десятилетий АО занимало и занимает ведущее место в отрасли тракторного и сельскохозяйственного машиностроения.

Увеличение энергоемкости новых модернизированных двигателей с каждым годом повышает требования к несущей способности, усталостной прочности и высоким антифрикционным качествам вкладышей подшипников скольжения, к технологии их производства. Названные требования к вкладышам подшипников скольжения и высокие требования к точности конструкции обеспечиваются за счет:

1) Применения самого прогрессивного метода получения заготовки вкладыша – штамповкой из биметаллических полос.

2) Наличия собственного производства биметалла.

3) Применения наиболее прогрессивного и наименее энерогозатратного метода получения биметалла – холодного плакирования.

4) Использования в производстве вкладышей подшипников скольжения высокопроизводительного полуавтоматического и автоматического оборудования.

5) Использования современных, точных методов контроля подшипников скольжения.

6) Регулярного повышения технического и экономического уровня знаний работающих, аттестации руководителей, специалистов и служащих.

7) Выделения советом директоров и правлением АО «ЗПС» приоритетных направлений деятельности общества и постоянного к ним внимания.

8) Использование в производстве передовых достижений науки и техники.

Основные конкуренты

и их предполагаемая доля в объеме выпуска подшипников скольжения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Страна регистрации | Доля на рынке, % |
| Год 2022 |
| 1. | АО «ЗПС» | Россия | 10,0 |
| 2. | ООО «Дайдо Металл Русь» г. Заволжье | Россия | 36,0 |
| 3. | ООО «Федерал –Могул Димитровград» г. Димитровград | Россия | 23,0 |
| 4. | Производство Китай | Китай | 21,0 |
| 5. | Производство Европа, Индия |  | 10,0 |
|  |  |  |  |
|  | Всего |  | 100,0 |

**Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

В условиях рыночных отношений, осложненных экономическим кризисом, нашему обществу необходимо постоянное и неуклонное развитие деятельности по основным направлениям производственно-технического, социально-бытового и культурного характера. Реализация мероприятий по каждому из направлений даёт определенные гарантии не только выживаемости предприятия, но и поступательного развития, обеспечивающего высокую конкурентную способность Общества.

Данная задача должна решаться комплексно и включать в себя широкую программу работ, таких как:

* Улучшение условий труда работающих;
* Модернизация оборудования, обновление станочного парка, приобретение нового технологического и энергетического оборудования, транспортных средств;
* Проведение работ по совершенствованию технологии производства новых сталебронзовых и сталеалюминевых биметаллов;
* Освоение новых видов продукции;
* Увеличение объёмов выпуска товаров народного потребления;
* Обеспечение повышения качества выпускаемой продукции;
* Проведение работ по снижению энергетических затрат (электроэнергия, газ, вода);
* За счет модернизации оборудования и организационно-технических мероприятий снижение затрат во вспомогательном производстве;
* Сохранение взаимовыгодных, добропорядочных отношений с деловыми партнерами, расширение сфер сбыта продукции;
* Расширение торговой сети;
* Обеспечение своевременных платежей в бюджеты разных уровней;
* Рост заработной платы работников предприятия;
* Улучшение социально-бытовых условий работающих;
* Организация досуга работников предприятия во время отпуска и в выходные дни;
* Сотрудничество с научными организациями.

###### Необходимо выделить приоритетные направления деятельности АО «ЗПС» , без решения которых немыслима жизнеспособность предприятия в условиях жесткой конкуренции.

Наши приоритеты:

- снижение энергетических затрат, экономное и рациональное расходование основных и вспомогательных материалов, что в условиях финансовой и экономической деятельности является одним из важнейших направлений;

- освоение новых видов продукции и материалов с целью оперативной перестройки производства в соответствии с конъюнктурой рынка. В этом направлении важную роль имеет освоение производства сталебронзового биметалла с бронзой ОЦС 4-4-2,5 собственного изготовления. Перед технологической службой нашего предприятия стоит задача серийного выпуска сталь-бронзы в объемах, удовлетворяющих потребности всех наших заказчиков во вкладышах из этого материала;

- модернизация оборудования, обновление станочного парка, приобретение нового технологического и энергетического оборудования, транспортных средств с целью обеспечения рентабельности производства;

- повышение качества выпускаемой продукции с целью обеспечения конкурентных свойств изделий. В этом направлении необходимо актуализировать вопрос по внедрению новой сертифицированной системы менеджмента качества, соответствующей передовым международным стандартам ISO TS 16 949;

- рост заработной платы работников предприятия с целью сохранения кадрового состава опытных специалистов и привлечения их со стороны;

- обеспечение своевременных платежей в бюджеты разных уровней с целью исключения задолженности и связанных с ними дополнительных расходов;

- сохранение взаимовыгодных, добропорядочных отношений с партнерами, расширение сфер сбыта продукции с целью сохранения и расширения деловых партнерских связей. Здесь важную роль играет установление и развитие партнерских связей с крупными предприятиями отечественного машиностроения: ООО «УК «Группа ГАЗ», ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) и другими. С некоторыми из перечисленных партнеров работа начата ранее, с некоторыми инициирована нами в 2022 году АО «Транспневматика», АО «Милорем», ООО «Алтайский моторостроительный завод», АО «Бежецкий завод «Автоспецоборудование», АО «Завод Дагдизель», АО «Первомайский судоремонтный завод», ООО «Завод Синергия», ООО «Завод компрессорного оборудования» город Краснодар, ООО «Завод нефтегазового оборудования» город Ижевск, ООО «Иркутский завод гусеничной техники», ООО «Компрессорный завод Косма» город Краснодар, ООО « Компрессорный завод «Борец» город Москва, АО «УКЗ», ООО « Краснодарский машиностроительный завод», ООО «Орелкомпрессормаш», ООО «Завод « Байкал», а также наши Белорусские партнеры, ОАО «Витебский мотороремонтный завод», ОАО «Борисовский завод агрегатов», ОАО УКХ « Минский моторный завод», ОАО «Слонимский ремонтный завод».

**Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Предприятие осуществляет экспорт в страны ближнего зарубежья. Одними из наших главных потребителей является Белоруссия, также продолжается работа с Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном.

Экспортной продукции в 2022 году отгружено на 77939 тыс. руб. Работа предприятия направлена на обеспечение наших потребителей необходимой продукцией.

Предприятие, наряду с подшипниками скольжения, выпускает товары народного потребления, такие как плуги, косилки, металлоконструкции и другие. В 2022 году товаров народного потребления выпущено на сумму 3396,0 тыс. рублей.

- Объем производства продукции, услуг (в действующих ценах) составил 259072 тыс. руб.;

- Стоимость основных фондов введенных в эксплуатацию-395 тыс. руб.;

- Поставка продукции собственного изготовления на экспорт составила 37% от общего объема продаж 2022 года;

- На инвестиции в основной капитал направленно 395,0 тыс. руб.;

- Своевременно и в полном объеме уплачены налоговые платежи в федеральный, областной, местный бюджеты и во внебюджетные фонды. Сумма платежей составила 52066,0 тыс. руб.;

- Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника составила 24764 руб.;

- Объем средств, направленных на решение социальных вопросов и содержание объектов соцкультбыта составил 1333,0 тыс. руб.

Работа с персоналом в 2022 году была направлена на приведение численности работников в соответствии с объемами производства.

Подготовлено специалистов рабочих профессий 17 человек.

Обучено второй профессии (станочник широкого профиля, шлифовщик, наладчик холодноштамповочного оборудования, наладчик автоматических линий и агрегатных станков, контролер станочных и слесарных работ, вальцовщик стана холодной прокатки, укладчик-упаковщик, станочник деревообрабатывающих станков) – 13 человек.

На нашем предприятии в 2022 году прошли практику в разных структурных подразделениях 15 человек будущих специалистов. Кроме того, ведется работа по подбору кадров с центром занятости населения, сайт «hh.ru» «Работа России» и производится размещение данных о вакансиях на сайте предприятия.

В 2022 году было проведено 7 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались следующие вопросы:

* утверждение годового отчета;

- вопросы по проведению общего собрания акционеров.

**Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид энергетических ресурсов | В натуральном выражении | В денежном выражении, тыс. руб. |
| Электрическая энергия | 5143973 квт | 34026 |
| Газ | 1434,1 тыс.м³ | 9404 |
| Бензин автомобильный | 14102 л | 584 |
| Дизельное топливо | 7583 л | 358,8 |

**Перспектива развития акционерного общества**

Из представленных выше цифр видно, что АО «ЗПС» достигло в прошедшем году определенных результатов, однако снижение объёмов производства в металлообработке по России, особенно в тракторостроении, снижение количества отечественных тракторов и комбайнов в сельском хозяйстве, а также логистические проблемы в поставках на экспорт прямо влияют на снижение объёма производства вкладышей подшипников скольжения.

Мы вынуждены осваивать новые виды продукции, искать новые ниши сбыта.

Наиболее перспективными изделиями основного производства являются поршневые пальцы, вкладыши и втулки из антифрикционных материалов для высоконагруженных компрессоров и насосов, упорные полукольца.

Учитывая значительный спад производства на отечественных предприятиях тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, в 2022 году АО «ЗПС» смог нарастить поставки нашей продукции по кооперации в автомобильном секторе на такие предприятия как ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) (в 2021 году-48000шт, в 2022 году-67000шт) вкладышей на двигатель ЯМЗ, АО «Бежецкий завод «Автоспецоборудование» вкладышей на компрессоры на базе двигателя ГАЗ-52 (в 2021году-47000шт, в 2022 году-50000шт), ООО ТК « ГАЗ» втулок-шкворней.

С этими предприятиями заключены договора с увеличением объема поставок.

В 2022 году увеличились объемы поставок вкладышей на ОАО УКХ «ММЗ» с 25000 тыс.руб. до 36000 тыс. руб.

В перспективе АО «ЗПС» будет наращивать объемы поставок, переспективными направлениями является увеличение спроса на всю линейку двигателя 3LD, это вкладыши коренные и шатунные, втулка, поршневой палец.

Также будет продолжена работа по продвижению пальцев поршневых на двигатели Д-240 и Д-245, необходимо проводить работу по повышению рентабельности и качества.

В 2022 году произошли значительные перемены в экспортно-импортных поставках. Доля экспортных поставок в общей реализации нашей продукции значительно сократилась. При этом некоторые наши партнеры находящиеся в Азербайджане увеличили свои закупки нашей продукции (2021год-9000тыс.ру.,2022год-13000тыс.руб.), а в Узбекистане (2021год-2000тыс.руб., 2022год- 5000тыс.руб),

В дальнейшем АО «ЗПС» планирует расширять и увеличивать объем реализации нашей продукции на экспорт, в такие страны как Казахстан, Республика Беларусь, Республика Армения.

Несмотря на трудности в 2022 году удалось сохранить партнеров со всеми нашими Российскими организациями.

Особенно активно закупали нашу продукцию Приморский край, Карелия, Мордовия, Хабаровский край, Республика Татарстан, Свердловская область, Ярославская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Волгоградская область, Курская область, Тверская область, Республика Крым.

Возросли продажи по судовым вкладышам к двигателям 6Ч-12/14, 4Ч-10,5/13, для тепловозных двигателей 6Ч-21/21, 5Д49, а также компрессоров и насосов.

Планируется серийно выпускать вновь разработанные вкладыши по программе импортозамещения.

Ведутся переговоры на поставки на эксперементальный компрессор производства ООО «Научнопроизводительного центра «Грань» г. Москва, расширение ассортимента для « РУМО».

Продолжим наращивание объемов поставок на тендер с ООО «УРАЛПРОМИНЖИНИРИНГ» для поставок на экспорт.

Ведется работа с АО ГКСТТ г. Нижний Новгород на поставку наших вкладышей на ГАЗ-24, Жигули-2108, Жигули-21111101, и ГАЗ-406.

Планируется наращивание объемов производства по данной продукции.

Продолжаются работы по изготовлению и ремонту новых видов сельхозтехники, увеличению номенклатуры выпускаемых автомобильных и тракторных запасных частей, и их продаж.

Одним из направлений расширения производства является также принятый курс на развитие и создание других, отличных от механообработки, производств, например, производство новых изделий товаров народного потребления, необходимо также оперативно проводить работу по кооперации с другими промышленными предприятиями города, области и т.д.

Таким образом, от технических служб и от всего коллектива предприятия потребуются большие усилия в реализации намеченных перспектив в увеличении и расширении номенклатуры изделий, учитывая при этом потребительский спрос на продукцию.

**Отчет**

**о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

Совет директоров АО «ЗПС» принял решение, предложить годовому Общему собранию акционеров дивиденды по акциям всех категорий (типов) по итогам 2022 г. не выплачивать.

Решением единственного акционера АО «ЗПС» от 06.04.2023 года принято решение дивиденды по акциям всех категорий (типов) по итогам работы общества 2022 года не выплачивать.

**Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Безусловно, коллектив АО «ЗПС», Совет директоров, Правление будут работать по обозначенным выше направлениям. Однако условия рынка, постоянное повышение цен на энергоносители, исходные материалы, налоговое бремя, снижение объемов производства в тракторной и автомобильной промышленности в связи с финансовым кризисом, и, как следствие, неплатежеспособность производителей вызывает определенное опасение в том, что объемы производства на предприятии могут быть снижены.

В настоящее время в автомобильной отрасли выделились в самостоятельные специализированные предприятия по производству подшипников скольжения некоторые известные подразделения, ранее находившиеся в структуре Заволжского, Мелитопольского и Дмитровградского автоагрегатного заводов. Естественно став самостоятельными организациями, у этих предприятий появилась жизненно необходимая потребность в расширении объёмов и номенклатуры производства. Такая потребность заставляет их выходить на наши рынки сбыта, осваивая новые виды подшипников скольжения, в том числе для сельскохозяйственной и тракторной техники, что ранее было не свойственно этим организациям.

Серьезную конкуренцию надо ожидать от ООО «Дайдо Металл Русь», которое предпринимает меры по представлению на рынки сбыта вкладыши для техники России и СНГ. Поставляя собственный биметалл из Японии, данное предприятие способно производить абсолютно всю номенклатуру подшипников скольжения.

Если ранее на отечественном рынке запасных частей автотракторных двигателей в крупных масштабах фигурировала дешевая контрафактная продукция китайского производства, то в настоящее время эта продукция в массовом масштабе наполнила отечественный рынок под легализованной товарной маркой «Ybana» «Mashida» (Китай). При этом «Ybana», «Mashida» интенсивно проводит рекламную работу по продвижению своих подшипников скольжения в качестве запасных частей практически для всех распространенных автотракторных двигателей. В результате этого значительно возросла конкуренция на отечественном рынке подшипников скольжения.

С целью снижения рисков своей деятельности нам необходимо постоянно вести работу по следующим направлениям:

- изучение и анализ конъюнктуры рынка, проведение жесткой рекламной компании;

- систематический анализ использования и экономия энергоресурсов: электроэнергии, воды, воздуха, исходных материалов;

- максимально возможное использование технологических отходов производства;

* систематический анализ экономических показателей деятельности предприятия и оперативная перестройка этой деятельности;
* обеспечение своевременных платежей в бюджеты разных уровней;
* снижение себестоимости продукции;
* освоение новых видов продукции;
* повышение качества и технического уровня выпускаемой продукции;
* сохранение взаимовыгодных, добропорядочных отношений с деловыми партнерами;
* расширение сферы сбыта продукции;
* приобретение альтернативных поставщиков исходных материалов.

**Перечень совершённых акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.**

В 2022 году сделок, признаваемых крупными сделками и сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, обществом не совершалось.

**Перечень совершённых акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органов управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении.**

В 2022 году сделок, признаваемых сделками с заинтересованностью, обществом не совершалось.

**Информация о составе совета директоров, коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа**.

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров (наблюдательный совет), Правление (коллегиальный исполнительный орган) и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).  
 Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.  
 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.  
 Правление осуществляет руководство производственно-хозяйственной  
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

# Собрание акционеров

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:  
 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9) образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

10) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) утверждение аудитора Общества;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

16) дробление и консолидация акций;

17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;

18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном статьей 79 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;

20) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;

21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

23) решение иных вопросов, предусмотренных действующими законодательством РФ и настоящим Уставом, в том числе:

- возмещение Обществом расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания лицами, созвавшими собрание при отказе в его проведении со стороны Совета директоров;

- установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии;

- передача полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

Очередное годовое общее собрание акционеров созывается не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Наряду с очередным годовым собранием могут созываться внеочередные общие собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводиться по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требованиям Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентов голосующих акций.

Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяет его повестку дня.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

# Совет директоров

Совет директоров определяет приоритетные направления развития Общества, осуществляет общее руководство деятельностью.

Совет директоров вправе решать любые вопросы за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров выступает гарантом того, что деятельность Общества осуществляется согласно Уставу и решениям Общего собрания акционеров.

Совет директоров АО «ЗПС» состоит из 7 человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров сроком на один год. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов. Члены Совета директоров АО «ЗПС» имеют доступ ко всей необходимой информации для осуществления своей деятельности.

Основными вопросами, относящимися к компетенции совета директоров Общества, являются:  
 1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;  
 2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;   
 3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;  
 4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;  
 5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;  
 6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;  
 7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;  
 8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг и последующая их реализация;  
 9. образование коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и досрочное прекращение его полномочий;  
 10. определение оплаты услуг аудитора;  
 11. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;  
 12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;  
 13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;  
 14. создание филиалов и открытие представительств Общества;  
 15. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;  
 16. одобрение сделок с заинтересованностью;  
 17. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;  
 18. иные вопросы, предусмотренных Уставом Общества.

## Генеральный директор и Правление

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором и Правлением – коллегиальным исполнительным органом.

Генеральный директор осуществляет выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор представляет Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления, организует его работу и осуществляет функции его Председателя.

Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и задачами, установленными собранием акционеров.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:  
 - утверждение краткосрочных планов и производственных программ;  
 - принятие решения о предоставлении займов и ссуд, выпуске векселей;  
 - осуществление контроля и координации работы производственных подразделений Общества;  
 - утверждение структуры управления Общества;  
 - разрешение производственных конфликтов;  
 - решение иных вопросов текущей производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.

#### Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия, члены которой избираются сроком на один год Общим собранием акционеров. В состав Ревизионной комиссии не входят лица, участвующие в управлении Обществом.

Ревизионная комиссия действует на основании Устава Общества и проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью получения достаточной уверенности в том, что деятельность Общества не противоречит действующему законодательству и ведется без нарушений прав акционеров, а бухгалтерский учет и отчетность Общества не содержит существенных искажений информации.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Совет директоров** | | | | | | |
| Ф И О, возраст, гражданство | Занимаемая должность | % акций общества, которым лицо владеет | Время работы на должности с \_\_\_года. Общий трудовой стаж на предприятии | Образование | Профессия | Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Захаров Юрий Сергеевич 1972 г. рождения, Россия | Начальник службы вспомогательного производства | - | С 2007 г. стаж работы  29 лет | Высшее | Инженер-механик | Председатель Совета директоров АО «ЗПС» |
| Зимин  Николай  Николаевич  1963 г.  рождения,  Россия | Директор по качеству | - | С 2009 г.  стаж  работы  22года | Высшее | Инженер по эксплуатации технических средств и применению жидкого топлива | Главный метролог АО «ЗПС» |
| Павлов Сергей Павлович  1973 г. рождения,  Россия. | Заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению | - | С 2021 г. стаж работы  27 лет | Высшее | Инженер-механик | Начальник ОМТС |
| Лаврентьев Андрей Петрович 1968 г. рождения, Россия | Генеральный директор | - | С 2021 г. стаж работы  32 года | Высшее | Инженер-механик | Единоличный исполнитель-ный орган. |
| Прокошина Антонина Васильевна  1959 г. рождения, Россия | Заместитель генерального директора по экономике | - | С 2021 г. стаж работы  47 лет | Средне-техническое | Экономист | Начальник отдела экономики. планирования и заработной платы |
| Ермаков Сергей Викторович 1962г. рождения, Россия | Заместитель генерального директора по безопасности | - | С 2014г. стаж работы  11 лет | Средне-техническое | Техник-механик | Начальник охраны предприятия |
| Власова Елена Вячеславовна  1974г. рождения, Россия | Заместитель генерального директора по персоналу | - | С 2021 г.  стаж работы  24 года | Высшее | Инженер по автоматизации | Начальник управления по работе с персоналом |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Коллегиальный исполнительный орган** | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |
| Каданцев Андрей Александрович  1971 г. рождения, Россия | Заместитель генерального директора по строительству и социальным вопросам | - | | | С 2000 г. стаж работы  23 года | Высшее | | Инженер-строитель |  | |
| Примакова Елена Васильевна  1981 г. рождения,  Россия. | Главный бухгалтер | - | | | С 2022 г. стаж работы  23 год | Высшее | | Экономист – финансы и кредит |  | |
| Павлов Сергей Павлович 1973г. рождения, Россия | Заместитель генерального директора по материально –техническому обеспечению | - | | | С 2021г.  стаж работы  27 лет | Высшее | | Инженер-механик | Начальник ОМТС | |
| Прокошина Антонина Васильевна  1959 г. рождения, Россия | Заместитель генерального директора по экономике | - | | | С 2021 г. стаж работы  47 лет | Средне-техническое | | Экономист | Начальник отдела экономики. планирования и заработной платы |
| Ранчин Александр Александрович  1969г. рождения, Россия | Начальник службы охраны труда и производственного контроля | - | | | С 2009г.  стаж работы  29 лет | Высшее | | Радиоинженер-конструктор | Инженер по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов и подъемников |
| Чеботарев Александр Алексеевич  1963 г. рождения, Россия | Юрисконсульт | - | | | С 1988 г. стаж работы  37 лет | Высшее | | Юрист |  | |
| Ширшов Владимир Николаевич  1974 г. рождения, Россия | Начальник цеха №5 | - | | | С 2022 г.  стаж работы  28 лет | Высшее | | Инженер |  | |
| Попов Александр Павлович  1961г. рождения, Россия | Технический директор | - | | | С 2019г.  стаж работы  17 лет. | Высшее | | Инженер-механик |  | |
| Тырымов Алексей Валерьевич  1986 г. рождения, Россия | Главный конструктор | - | | | С 2019г.  стаж работы  12 лет. | Высшее | | Инженер-технолог | Главный технолог | |
|  |  |  | | |  |  | |  |  | |
|  |  |  | | |  |  | |  |  | |
| **Единоличный исполнительный орган** | | | | | | | | | | |
| Лаврентьев Андрей Петрович 1968 г. рождения, Россия | Генеральный директор | - | | С 2021 г. стаж работы  32 год | | Высшее | Инженер-механик | | Член Совета директоров | |
| **Акционер** | | | | | | | | | | |
| Выгузова Наталия Юрьевна  1982 г. рождения, Россия |  | 100 | |  | | Высшее | Психолог | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены ревизионной комиссии | | | | | | |
| Бочарова Людмила Владимировна  1966г.рождения, Россия | Экономист | - | С 2017 г.  стаж работы  6 лет. | Средне-техническое | Техник-товаровед |  |
| Ранчина Галина Владимировна 1970 г. рождения, Россия | Экономист | - | С 2006 г. стаж работы  30 лет | Высшее | Инженер-механик |  |
| Яблочкина Галина Михайловна 1977 года рождения, Россия | Инженер по организации и нормированию труда | - | С 2015 г. стаж работы  7 лет | Высшее | Экономист |  |

**Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года, а также членов ревизионной комиссии**

Вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров, члена коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа, а также члена ревизионной комиссии в обществе за 2022 год не выплачивалось.

Члены Совета директоров, единоличного исполнительного органа, коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии получают оплату труда за исполнение трудовых обязанностей по должности, занимаемой согласно штатному расписанию.

**Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Кодекс корпоративного поведения в обществе отсутствует.

**Генеральный директор А.П. Лаврентьев**

**Главный бухгалтер Е.В. Примакова**