

Общим собранием акционеров
ПАО «Пневмостроймашина»
« » июня 2022 года
Протокол от « » июня 2022 года №

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ПАО «Пневмостроймашина»
«04» апреля 2022 года
Протокол от «04» апреля 2022 года № 6

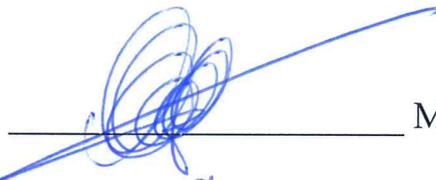
Председатель Совета директоров

_____ А.И. Павлов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПАО «Пневмостроймашина» по результатам работы за 2021 год

Генеральный директор

_____ 

М.А. Богатов

Главный бухгалтер

_____ 

Г.А. Кононенко

Содержание

1. Сведения об акционерном Обществе	стр. 3
2. Положение ПАО «Пневмостроймашина» в отрасли	стр. 5
3. Приоритетные направления деятельности Общества в 2021 году	стр. 6
4. Отчёт совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	стр. 7
5. Перспективы (задачи) развития Общества в 2022 году.....	стр. 7
6. Отчёт о выплате дивидендов по акциям Общества по состоянию на 31.12.2021 года.....	стр. 8
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	стр. 8
8. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении.....	стр.10
9. Перечень совершённых Обществам в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	стр.10
10. Состав Совета директоров Общества (наблюдательного совета), включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета)	стр.10
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организацией) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	стр.13
12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2021 года	стр.14
13. Сведения о соблюдении Обществам кодекса корпоративного поведения	стр.14
14. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов	стр.15
15. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества	стр.15

1. Сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование юридического лица на русском языке: Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина".

Полное фирменное наименование юридического лица на английском языке: PNEVMOSTROYMASHINA Joint-Stock Company.

Сокращенное наименование: ПАО "ПСМ".

Место нахождения: 620030, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д. 8.

Почтовый адрес: 620030, Свердловская область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 1 км, д. 8.

Контактный телефон: (343) 229-91-45.

Факс: (343) 264-66-99.

Адрес электронной почты: general@psmural.ru

Официальный сайт компании: www.psm-hydraulics.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1613>

Срок существования акционерного общества: 25.12.1992 г. по настоящее время.

Срок до которого будет существовать: неопределенный срок.

Цель создания: производство современных и качественных гидромашин с целью извлечения прибыли.

Миссия ПАО «ПСМ»: удовлетворение потребностей и запросов потребителей мирового рынка, в первую очередь, России и стран СНГ, в самых современных, качественных, надежных и бюджетных гидромашин и элементах гидроприводов для комплектации гидрофицированной техники, а также для восстановления работоспособности отечественных и импортных машин с гидроприводом.

Постоянное внедрение новой техники и технологий, новаторские разработки современных моделей машин.

Устойчивое существование на рынке.

Повышение финансовой эффективности.

Повышение информационной прозрачности компании.

История создания: Эмитент создан путем преобразования государственного предприятия "Пневмостроймашина" согласно Указа Президента от 01.07.1992 г. № 721 и на основании решения Свердловского областного комитета по управлению государственным имуществом от 11.12.1992 г. № 779, зарегистрировано приказом главы администрации г. Екатеринбурга от 25.12.1992 г. № 278 (свидетельство о регистрации № 00682 серия 1-ЕИ), является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество.

Размер уставного капитала общества: 2 132 580 (два миллиона сто тридцать две тысячи пятьсот восемьдесят) рублей.

Структура уставного капитала в соответствии с Уставом: Уставный капитал ПАО «ПСМ» разделен на 42 651 600 (сорок два миллиона шестьсот пятьдесят одну тысячу шестьсот) обыкновенных, именных, бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек.

Общее количество акционеров, в том числе физических лиц и юридических лиц: по состоянию на 31.12.2021 года в реестре акционеров ПАО «Пневмостроймашина» зарегистрировано 2059 акционера.

Наличие профсоюзного органа: на предприятии действует Профсоюзная организация ПАО «Пневмостроймашина».

Сведения об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ваш Аудитор".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ваш Аудитор".

ИНН: 6658223159.

Место нахождения: 620078, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 76.

Тел.: (343) 385-90-60 Факс: (343) 385-90-60.

Адрес электронной почты: vash.ayditor@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ – 12006067116)

Место нахождения: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

Финансовый год (годы), за которые аудитором проводилась независимая проверка: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы.

Порядок выбора аудитора: рекомендуемая советом директоров кандидатура аудитора Общества утверждается общим собранием акционеров. Существенные интересы, связывающие аудитора с эмитентом, отсутствуют.

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор-Капитал».

Сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал».

Место нахождения: Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101.

Тел.: (343) 360-16-27, факс: (343) 360-16-27.

Адрес электронной почты: regkap@regkap.ru

Лицензия: № 10-000-1-00266.

Дата выдачи: 24.12.2002 года.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России.

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 03.09.2002 года.

Информация о состоянии трудовых ресурсов и реализации социальной политики в ПАО «Пневмостроймашина» в 2021 году

По состоянию на декабрь месяц 2021 года численность сотрудников ПАО «Пневмостроймашина» составляет 721 человек, в том числе 499 мужчин (69%) и 222 женщины (31%). Соотношение по категориям персонала следующее: руководители – 131 человек (18%), специалисты – 130 человека (18%), рабочие – 460 человек (64%).

Работников с высшим образованием 227 человека (31% от общего количества). Руководителей, имеющих высшее образование 94 человека (72%). Работников со средне-специальным образованием 275 человек (38% от общего количества работников).

Распределение сотрудников рабочих профессий по уровню образования следующее: 195 человек (42%) имеют общее образование, 220 человек (48%) имеют среднее специальное (профессиональное) образование, 45 человек (10%) – высшее образование.

Средний возраст работников предприятия составляет 49 лет. Численность сотрудников в возрастной группе до 35 лет включительно составляет 131 человек (18% от общей численности). В наиболее работоспособном и «производительном» периоде своей жизни, в возрастной группе до 60 лет находятся 60% работников завода (432 человека). Также на предприятии трудятся 158 работающих пенсионера (22% от общей численности).

Средний стаж работающих на предприятии составляет 11 лет. На стадии адаптации в настоящий момент, т.е. сотрудники, работающие менее года, находятся 9% от общей численности предприятия (65 человек). Численность «молодых» работников, имеющих стаж от 1 года до 5 лет, составляет также 24% от общей численности сотрудников 174 человек. Приверженных сотрудников, ориентированных на долговременное сотрудничество и проработавших на предприятии более 10 лет насчитывается 55% от общей численности – 395 человек.

Основная задача, стоящая перед службой персонала удержать ключевых специалистов и рабочих, сохранить «костяк» коллектива с целью сбережения рабочего и инженерно-технического

потенциала для решения задач, стоящих перед ПАО «Пневмостроймашина». Стратегия управления персоналом в 2021 году отдела кадровой и социальной политики в условиях ограничительных мероприятий (карантина вызванного распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19) была направлена на удержание стабильности кадрового потенциала для развития перспективных направлений производства.

В том числе для создания мотивирующей рабочей среды прошли обучение по повышению профессионального уровня 4 руководителя, 4 специалиста, 7 человек получили вторую профессию, прошли аттестацию на производстве 114 рабочих. Молодым специалистам и семейным работникам без жилья, предоставляется возможность проживать в съемных квартирах, оплаченных заводом. Работает программа «Наставничество», где опытные «стажисты» внедряют корпоративные стандарты, что обеспечивает преемственность.

Реализация социальной политики

Социальная политика ПАО «Пневмостроймашина» в 2021 году была направлена на обеспечение самых необходимых условий для продуктивной работы заводчан. Несмотря на изменение условий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, завод выделил средства для проведения социальных акций: празднование 23 февраля и 8 Марта, проведение профессионального праздника – Дня Машиностроителя, поздравление детей первоклассников сотрудников и подшефной школы № 7 с Днем знаний; вручение новогодних подарков детям работников и ветеранам труда завода.

Не остаются без внимания и социальной поддержки заслуженные работники завода, особенно ветераны войны и труженики тыла. В 2021 году предприятие изыскало возможность поздравления ветеранов с 76-летием Великой Победы.

Молодым специалистам и семейным работникам без жилья, предоставляется возможность проживать в съемных квартирах, оплаченных заводом.

В рамках программы празднования дня машиностроителя более 60 человек награждены государственными, отраслевыми, ведомственными и иными наградами (в том числе наградами Федерального уровня - 6 человек).

2. Положение ПАО «Пневмостроймашина» в отрасли

Основным видом производственной деятельности ПАО «Пневмостроймашина» в 2021 году, как и в предыдущие, осталось производство гидравлических машин и агрегатов, клапанной и распределительной аппаратуры, являющихся основными элементами гидравлических схем строительно-дорожной техники, а также техники ряда других отраслей промышленности.

На протяжении последних лет ПАО «ПСМ» продолжает стабильно удерживать лидирующие позиции на рынке силовой гидравлики аксиально-поршневой группы в России.

По 2021 году в ключевых сегментах рынка строительно-дорожной техники (экскаваторы, автокраны, автогрейдеры, автобетоносмесители) преобладали разнонаправленные тенденции.

Доля ПАО «ПСМ» на рынке РФ в 2021 году осталась на прежнем уровне.

В 2021 году, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции COVID-19, продолжилось развитие экспортных продаж. Предприятие поставляло выпускаемое гидравлическое оборудование в Китай, Таиланд, Чехию, Индию, Бразилию, Аргентину, Вьетнам, Египет, Испанию, Турцию, Литву, Саудовскую Аравию, Казахстан, Республику Беларусь, Узбекистан.

Резюме об удовлетворенности потребителей продукции PSM-Hydraulics® и сервисом ПАО «Пневмостроймашина» в 2021 году

По итогам проведенного мониторинга показатель удовлетворенности в 2021 году составил **85,32 балла** из 100 возможных, что соответствует оценке удовлетворенности «очень хорошо», в том числе:

- средний балл удовлетворенности потребителей Первичного рынка составил **82,67 балла**

из 100 возможных. Резерв по увеличению удовлетворенности составляет 17,33 балла.

- средний балл удовлетворенности потребителей - участников ТПС составил **87,97 балла** из 100 возможных. Резерв по увеличению удовлетворенности составляет 12,03 балла.

В 2021 году средний балл удовлетворенности потребителей снизился по сравнению с аналогичным показателем 2020 года на 5,41 балла.

По результатам мониторинга сильными сторонами ПАО «Пневмостроймашина» остаются: надежность и высокое качество продукции, стабильность поставок, высокий уровень и скорость сервисного обслуживания.

Развитие товаропроводящей сети

В 2021 году в состав Товаропроводящей сети входило 47 предприятий в России и за рубежом, включая 4 Торговых дома, 3 дистрибьютора, 40 дилеров.

В 2021 году в состав Сети сервисных центров входило 29 предприятий.

3. Приоритетные направления деятельности общества в 2021 году

Задачи по приоритетным направлениям выполненным техническими службами и всем заводом в целом в 2021 году:

- Разработано КД, изготовлены и испытаны опытные образцы г/м 403.0.80, 403.1.80.
- Разработано КД, изготовлены и испытаны опытные образцы г/н 411.К.63, 411.К.45.
- Разработано КД на применение комбинированного подшипника для г/м 310.2.28.07.03.
- Разработано КД на регулятор с вертикальной установкой электромагнита для г/м 403.0.107.W.A3.F10.V1.E4N.
- Разработано КД, изготовлен и испытан опытный образец г/н 415.KV.112.LDFR1/L-VBC15N00+КМЧ (Энгельс).
- Разработано и внедрено КД на применение подшипников Российского производства для г/н 411.К.80.
- Разработано ТУ 415 серии г/н 85,250 и 260.
- Проведены опытно-конструкторские работы по вводу колец уплотнения сервопоршня 4160.125 с электроуправлением.
- Разработано КД на регулятор DFR для г/н 4150.85 и изготовлены опытные образцы.
- Произведена корректировка КД г/н 4160.28 с HD управлением. Исключены массовые отходы по дефектам: «нет объема», «неправильный диапазон управления».
- Разработан каталог запчастей для г/н 416.0.125.
- Разработано КД клапана отсечки с увеличенным диаметром золотника 6 мм. Изготовление отложено.
- Скорректировано КД и исключен дефект колебания клапана отсечки 4160.90.77.00120.
- Скорректировано КД на корпус 4160.28.E1.00529 (введение мехобработки для устранения дефекта "нет нуля").
- Разработано КД и изготовлены опытные образцы блока управления 220ВНВ (с фиксацией) для АО «Амкодор».
- Проведены работы по поиску причин заклинивания золотников в гидрораспределителях производства GMS (Турция). Разработаны мероприятия по доработке гидрораспределителей для исключения данного дефекта.
- Разработан и изготовлен блок клапанов БК.03.100 для модернизации БАТ-2, по заказу ПКБ «Автоматика», произведены серийные поставки для нужд МО.
- Разработано КД и изготовлены опытные образцы гидрозамков ГЗК.12В.000 с соотношением площадей поршня и клапана 4:1 для комплектации блоков БК.03.
- Разработано ПМ ПСИ для блоков БК.03.
- Проведены мероприятия по улучшению работы блоков управления серии 200, внедрение золотника 220ВНМ.008 с измененной конструкцией (введены дополнительные канавки).
- Разработано КД для блока тормозных клапанов БТК.1.12.000 для комплектации гидромоторов 310.4.12.01.FA.OM1 (произведена поставка в адрес ЗАО «СММ»).

4. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров ПАО «Пневмостроймашина» избранном на годовом общем собрании акционеров в 2021 г. в составе:

1. Павлов Анатолий Иванович
2. Жарков Станислав Евгеньевич
3. Павлова Ольга Анатольевна
4. Петкевич Павел Владиславович
5. Павлова Наталия Анатольевна
6. Павлова Дарья Алексеевна
7. Петкевич Василий Владиславович

На заседаниях Совета директоров были рассмотрены основные вопросы работы Общества:

- 1.Итоги работы ПАО «Пневмостроймашина» за 2021 год.
- 2.Утверждение плана работ Совета директоров на 2022-2023 г.г.
- 3.Анализ экономического состояния общества за текущий период, смета расходов на 2022 г.
- 4.Рассмотрение и одобрение основных задач стоящих перед инженерно-техническими службами завода, это проектирование и освоение новой техники, проектов НИОКР, модернизация и улучшение конструкции и технологии изготовления изделий, выполнение задач по повышению качества и надежности изделий, техническое обеспечение серийного производства и сторонних заказов.
- 5.Рассмотрение результатов работ коммерческой службы, прогноз, расширение рынков сбыта, формирование заказов на следующий период.
- 6.Одобрение бизнес – плана и плана производства продукции на 2022 год.
- 7.Утверждение вопросов, предусмотренных законодательством для организации и проведения очередных и внеочередных собраний акционеров ПАО «Пневмостроймашина».
- 8.Рассмотрение вопросов о выполнении обязательств ПАО «ПСМ» по мировому соглашению, заключенному с кредиторами и обязательств по договорам лизинга.

Основным видом производственной деятельности ПАО «Пневмостроймашина», как и в предыдущие годы, осталось производство гидравлических машин и агрегатов, клапанной и распределительной аппаратуры используемых в ключевых сегментах рынка строительно-дорожной техники - экскаваторы, автокраны, автогрейдеры, автобетоносмесители.

Основные цели и задачи стоящие перед Обществом и акционерами Общества, приоритетные направления – Обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей потребителя по всем параметрам, в объемах, обеспечивающих высокоэффективную работу предприятия с целью надлежащего выполнения краткосрочных и долгосрочных обязательств Общества. Основные задачи предприятия на 2022 год, это дальнейшая модернизация и совершенствование конструкции серийных изделий гидравлики, с целью повышения надёжности и конкурентоспособности по функциональным характеристикам. Увеличение объемов производства и продаж за счёт разработки и освоения новых изделий моторов, насосов на российском и зарубежном рынках гидромашин.

Работа ПАО «Пневмостроймашина» по итогам отчетного 2021 года Советом директоров признана удовлетворительной.

5. Перспективы (задачи) развития общества в 2022 году

Стратегическая цель Общества – обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей потребителя по всем параметрам, в объемах, обеспечивающих высокоэффективную работу предприятия с целью надлежащего выполнения краткосрочных и долгосрочных обязательств Общества и повышения благосостояния работников.

Приоритетные задачи общества на 2022 год:

- Разработать КД на изготовление опытных образцов г/м с вертикальной установкой электромагнита:
403.0.80.W.A3.F10.V1.E4N, 403.1.80.W.A3.F10.V1.E4N, 403.1.160.W.A7.F13.V3.HA1R2.
- Разработать ТУ 415 серии для г/н 190x2.
- Провести опытно-конструкторские работы по вводу колец уплотнения сервопоршня г/н 4160.28.
- Разработать каталог запчастей для г/н 416.0.90.
- Провести работы по уменьшению затрат. Переход на изготовление наклонных шайб из поковок для г/н 125 и 260, крышки серворегулятора для 4160.90.
- Скорректировать КД на механизм управления 15100 для более точной настройки датчика положения нуля на тандемах для ООО «Раскат».
- Скорректировать КД на механизм управления 07200 для получения более стабильной характеристики управления.
- Внедрить датчик скорости на г/н 4160.125 и внести новое обозначение в шифратор.
- Провести работы по замене датчика скорости с IFC206 (ISB WC31A8-31N) на ВТИЮ 7073 на моторах 406.0.90 и 406.1.90.
- Разработать КД на изготовление аналогов насосов: A4VG56, A11VO190x2, A11VO145.
- Разработать КД на изготовление гидроклапана зарядки гидроаккумуляторов ГЗА.12.000 для обеспечения комплектной поставки КТР.12.00 (проект сотрудничества с UMG).
- Разработать КД на изготовление клапана стояночного тормоза КТ.12.000 для ОАО «БелАЗ».
- Разработать комплект для установки гидроклапана VDA.00.000 на гидронасос серии 416 для проведения дальнейших опытных работ.
- Провести работы с целью освоения производства секционных гидрораспределителей 4РС150, 6РС80.
- Провести работы по внедрению комплектации блоков управления новыми рукоятками с расширенным функционалом.

6. Отчёт о выплате дивидендов по акциям Общества по состоянию на 31.12.2021 года

Категория акций: обыкновенные.

Форма акций: именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-31188-D, дата государственной регистрации - 22.10.2004.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», выплата дивидендов акционерам в период нахождения Общества в процедурах банкротства - не допускается. 09 октября 2017 года Арбитражный суд Свердловской области, рассмотрев материалы дела № А60-53480/2014, утвердил мировое соглашение и прекратил в отношении ПАО «Пневмостроймашина», производство по делу о банкротстве. На момент утверждения мирового соглашения суммарный размер требований кредиторов составил 2 557 213 299 рублей 42 копейки. С декабря 2017 года Общество осуществляет ежемесячные выплаты по мировому соглашению. Срок окончания расчетов с кредиторами, установленный мировым соглашением – декабрь 2023 года.

По итогам 2016, 2017, 2018, 2019 г.г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

По итогам 2020 года, на общем годовом собрании участников (акционеров), состоявшемся 04.06.2021г., было принято решение: чистую прибыль направить на погашение накопленного убытка за предшествующие периоды. Дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски

В базовых отраслях потребления продукции предприятия в 2021 году прогнозируется

умеренный восстановительный рост выпуска техники. Ожидается реализация отложенного по причине пандемии спроса на инвестиционную технику.

Вследствие постепенного физического износа и ухода с рынка гидрофицированной мобильной техники прошлых лет ожидается сокращение вторичного рынка.

Возможный рост затрат эмитента на сырьё, материалы и энергию может привести к снижению конкурентоспособности продукции и рентабельности деятельности, что соответственно, сократит возможности платить по своим обязательствам.

Страновые и региональные риски

Снижение объема инвестиций может стать причиной снижения объемов продаж Общества и оказать существенное влияние, как на рентабельность бизнеса, так и на инвестиционные возможности.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, отсутствуют, поскольку Свердловская область, на территории которой находится предприятие, не подвержена стихийным бедствиям.

Финансовые риски

Рост рыночных процентных ставок и снижение ликвидности может негативно отразиться на финансовых результатах Общества.

Девальвация российского рубля может оказать неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Общества с учетом наличия импортных комплектующих. В то же время значительный рост курса российского рубля по отношению к евро и/или доллару может привести к снижению конкурентоспособности продукции на мировых рынках и рынке Российской Федерации.

Снижение платежеспособного спроса потребителей продукции, ведущей к отсутствию своевременного авансирования, задержки сроков окончательной оплаты за поставленную продукцию, увеличению дебиторской задолженности повышает риски неплатежей со стороны покупателей.

Правовые риски

- риски, связанные с изменением валютного регулирования: риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются как минимальные. По мнению Общества, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера, не окажут существенного влияния на Общество.

- риски, связанные с изменением налогового законодательства: существенное значение для Общества имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения. Реформирование налоговой системы сопровождается изменениями законодательства, регуляторной и судебной практики. В связи с этим существует риск финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и налоговых выплат. Обществом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

- риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин: Общество является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего подвержен отдельным рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей. Динамика и характер изменений, внесенных в таможенное законодательство, позволяет оценить таможенное законодательство Российской Федерации как одну из наиболее стабильных отраслей законодательства Российской Федерации. Общество выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю документацию и

располагает достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования.

- риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Общество осуществляет свою деятельность на основании ряда лицензий. Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества может негативно отразиться на его деятельности в том случае, если из-за данных изменений Общество не сможет получить/продлить лицензии, необходимые для осуществления дальнейшей деятельности, либо действующие лицензии будут аннулированы в судебном порядке. Это может повлечь наступление негативных для Общества последствий. Однако, по мнению Общества, вероятность невозможности получения/продления лицензии невелика. В случае изменения требований по лицензированию, Общество предпримет все необходимые действия для соответствия новым реалиям и продолжения основной деятельности в текущем режиме. Таким образом, Общество оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, как минимальные.

- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента: риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Общества. Общество не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом Общество обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск в качестве приемлемого.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния, являются, по мнению Общества, незначительными. Общество строит свою деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики.

8. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении

В отчетном году ПАО «Пневмостроймашина» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершённых Обществам в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году ПАО «Пневмостроймашина» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью.

10. Состав Совета директоров Общества (наблюдательного совета), включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчётном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета)

В 2021 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол от 04 июня 2021 года) в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

С 05 февраля 2020 года председателем Совета директоров является **Павлов Анатолий Иванович**

Год рождения: **1950**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.12.2011	19.09.2016	Законодательное Собрание Свердловской области	Председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по региональной политике и развитию местного самоуправления
20.09.2016	06.12.2016	Открытое акционерное общество "Пневмостроймашина"	Советник исполнительного директора
07.12.2016	20.12.2017	Открытое акционерное общество "Пневмостроймашина"	Исполнительный директор
21.12.2017	24.01.2018	Открытое акционерное общество "Пневмостроймашина"	Генеральный директор
25.01.2018	09.08.2018	Открытое акционерное общество "Пневмостроймашина"	Исполнительный директор
21.12.2017	23.10.2018	Открытое акционерное общество "Пневмостроймашина"	Председатель Совета директоров
10.08.2018	04.02.2020	Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"	Генеральный директор
05.02.2020	настоящее время	Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"	Советник генерального директора
07.06.2019	настоящее время	Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"	Член Совета директоров
05.02.2020	настоящее время	Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"	Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Члены Совета директоров:

Павлова Ольга Анатольевна

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	настоящее время	ИП Павлова О.А.	Индивидуальный предприниматель
25.01.2018	09.08.2018	Открытое акционерное общество "Пневмостроймашина"	Генеральный директор
24.10.2018	04.02.2020	Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"	Председатель Совета директоров
07.06.2019	настоящее время	Публичное акционерное общество	Член Совета директоров

время	"Пневмостроймашина"
-------	---------------------

Доля в уставном капитале Общества: **44.34%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **44.34%**.

Павлова Наталья Анатольевна

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	настоящее время	И.П. Павлова Н.А.	Индивидуальный предприниматель
04.06.2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале Общества: 51,98%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 51,98%

Фамилия, имя, отчество: **Петкевич Павел Владиславович**

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.12.2016	31.08.2017	Открытое акционерное общество "Пневмостроймашина"	Директор по общим вопросам, строительству и благоустройству
01.09.2017	30.10.2018	Открытое акционерное общество "Пневмостроймашина"	Директор по общим вопросам
01.11.2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"	Директор по безопасности и общехозяйственному управлению
07.06.2019	настоящее время	Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Фамилия, имя, отчество: **Жарков Станислав Евгеньевич**

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.05.2015	01.07.2019	Публичное акционерное общество «Косулинский абразивный завод»	Генеральный директор
02.07.2019	04.02.2020	Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"	Исполнительный директор
05.02.2020	20.04.2021	Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"	Генеральный директор
05.06.2020	настоящее время	Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Фамилия, имя, отчество: *Павлова Дарья Алексеевна*

Год рождения: **1997**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.12.2019	14.07.2020	Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"	Специалист ОПР ВЭД
05.06.2020	настоящее время	Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Фамилия, имя, отчество: *Петкевич Василий Владиславович*

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2010	настоящее время	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт "Уралэлектротяжмаш"	Генеральный директор
07.06.2018	настоящее время	Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Генеральным директором Общества с 21 апреля 2021 года является *Богатов Максим Андреевич*

Год рождения: **1987**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
13.11.2014	19.09.2018	ООО «ПСМ-Инструмент»	Генеральный директор
19.09.2018	11.03.2019	ООО «ПСМ-Инструмент» по	Генеральный директор

		совместительству	
19.09.2018	19.08.2019	ООО «Торговый Дом Агролайн»	Генеральный директор
20.08.2019	20.04.2021	Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"	Коммерческий директор
21.04.2021	настоящее время	Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"	Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Генеральным директором Общества с 05 февраля 2020 года по 20 апреля 2021 года являлся **Жарков Станислав Евгеньевич**

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.05.2015	01.07.2019	Публичное акционерное общество «Косулинский абразивный завод»	Генеральный директор
02.07.2019	04.02.2020	Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"	Исполнительный директор
05.02.2020	20.04.2021	Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"	Генеральный директор
05.06.2020	настоящее время	Публичное акционерное общество "Пневмостроймашина"	Член Совета директоров

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Коллегиальный исполнительный орган в ПАО «Пневмостроймашина» не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2021 года

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций.

Критерии определения вознаграждения Генерального директора Общества определены в трудовом договоре, заключенном с Генеральным директором Общества.

Критерии определения вознаграждения членов Совета директоров, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, определены в заключенных трудовых договорах.

В течение 2021 года, совокупный размер вознаграждений, с учетом заработной платы, премий и иных доходов, выплаченных членам органов управления Общества – членам Совета директоров, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, и Генеральному директору – составил 2 003 231,01 (Два миллиона три тысячи двести тридцать один) рубль 01 копейка.

13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ПАО «Пневмостроймашина» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

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

имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим акциями одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных сделках, Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году энергетических ресурсов

В 2021 году ПАО «Пневмостроймашина» были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

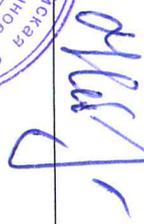
№	Наименование вида энергетического ресурса	Объем использованного энергетического ресурса	
		В натуральном выражении	В денежном выражении, в руб.
п/п	(вид энергии)		
1.	Дизельное топливо	25 629,8л	1 481 272,69
2.	Автомобильный бензин	27 095,53л	1 429 265,39
3.	Газ природный	2 823 000 м ³	16 417 812
4.	Электрическая энергия	14 016 669 кВт/час	67 639 166
5.	Тепловая энергия (вырабатывается в собственной котельной)	18157,389	22 961 276

15. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
15 (Пятнадцать) листов

Начальник юридического отдела



Небольсина О.А.

