

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Троицкий электромеханический завод»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Советом Директоров АО «Троицкий  
электромеханический завод»  
«21» мая 2024 г.  
Протокол б/н от «22» мая 2024 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2023 год**

Генеральный директор	Мруг Я.И.
Главный бухгалтер	Мерзлякова Г.Б.



г. Троицк

## Положение Общества в отрасли.

Основными видами деятельности акционерного общества «Троицкий электромеханический завод» (АО «ТЭМЗ») на протяжении последних 60 лет являются:

- разработка и производство теплообменных аппаратов для комплектации выпускаемых и находящихся в эксплуатации крупных электрических машин и мощных трансформаторов это: газоохладители для систем охлаждения турбогенераторов, воздухоохладители для систем охлаждения гидрогенераторов и мощных электродвигателей, маслоохладители и системы охлаждения для мощных трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов.
- разработка и производство калориферов, подогревателей, конвекторов для отопления, горячего водоснабжения и систем вентиляции зданий и сооружений.

Основными конечными потребителями продукции АО «ТЭМЗ» являются предприятия и объекты энергетической отрасли (ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ, АЭС и другие предприятия крупного энергомашиностроения), а также предприятия других отраслей, на которых для жизнеобеспечения и производства продукции используется мощное энергоемкое оборудование (цветная и черная металлургия, горнодобывающие предприятия и др.)

### Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

В соответствии с решениями годового общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, приоритетным направлением деятельности было определено: разработка, производство и реализация теплообменных аппаратов для мощного электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования. Для успешного решения задач в этой области исполнительный орган Общества и входящие в его состав структурные подразделения осуществляют различные виды деятельности, обеспечивая устойчивую работу в современных условиях, стабильный доход и прибыль для дальнейшего развития и функционирования Общества.

Результаты производственной деятельности Общества в 2023 году характеризуются следующими показателями:

За 2023 год выпуск годовой продукции основного производства составил 534 418,8 тыс.руб., в том числе:

- выпуск теплообменных аппаратов и комплектующих к ним – 512 595,4 тыс.руб.

- выпуск труб теплообменных – 21 823,4 тыс.руб.

Объем отгрузки продукции в 2023 году составил 542 786,6 тыс.руб., показатель реализации равен 532 973,3 тыс.руб. Оказано транспортных услуг и выполнено внешних заказов на сумму 259 тыс.руб.

Объемы произведенной и отгруженной продукции в 2023 году ниже показателей 2022 года соответственно на 23,3 (на 162 187,5 тыс. руб) и 19,1% (на

128 418,8 тыс. руб). Выручка от продаж составила 544 103 тыс. руб., что меньше показателя предыдущего года на 129 491 тыс. руб. или на 19,2%.

Основные результаты за 2023 год представлены таблицей:

Показатель	Показатель
Выручка от продажи продукции, услуг, тыс.руб.	544103
Прибыль от продаж, тыс.руб.	89506
Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения), тыс.руб.	72556
Чистая прибыль, тыс.руб.	53113
Оборотные активы на конец периода, тыс.руб.	549667
Чистые активы, тыс.руб.	594293
Годовая выработка на одного работающего, тыс. руб./чел	2345,3
Фондоотдача, %	653
Рентабельность активов, %	8,4
Рентабельность собственного капитала, %	9,4
Прибыль от продаж на 1 рубль, вложенный в производство и реализацию продукции, %	19,7

Финансово-экономическая деятельность Общества за 2023 год подробно освещена в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая размещена на сайте центра раскрытия корпоративной информации Интерфакса.

### Перспективы развития Общества

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2024 - 2025 годы:

Наименование показателя	Отчетный год	2024 год	2025 год
Объём выручки, тыс. руб.	544 103	570 000	610 000
Производительность труда, тыс. руб./чел	2 345,3	2 280,0	2 440,0
Прибыль (чистая), тыс. руб.	53 113	15 000	15 000
Соотношение собственных и заемных средств	10,2	15,0	15,0

В планах производственной деятельности на 2024 год предусмотрено:

- производство теплообменных аппаратов в сумме 560 млн.руб.,
- выпуск теплообменной трубы на сумму 10 млн.руб.

### Состояние чистых активов Общества

Важными показателями, характеризующими структуру капитала и определяющими устойчивость предприятия, являются сумма чистых активов и их доля в общей валюте баланса. Этот показатель характеризует стоимостную оценку имущества экономического субъекта после удовлетворения требова-

ний третьих лиц. Стоимость чистых активов определяет размер гарантии интересов сторонних лиц, а также учетную оценку доли собственников в совокупных активах экономического субъекта.

Величина чистых активов (реальная величина собственного капитала) показывает, что останется на предприятии после погашения всех обязательств в случае его ликвидации. Расчет оценки стоимости чистых активов АО «ТЭМЗ» приведен в таблице.

Показатели (в тыс. руб.)	2021 год	2022 год	2023 год
Стоимость чистых активов	439 032	541 180	594 293
Размер уставного капитала	27	27	27

Динамика чистых активов по отношению к 2022 году положительная. Стоимость чистых активов АО «ТЭМЗ» увеличилась на 53 113 тыс руб (или на 9,8%). Доля чистых активов в валюте баланса составляет 90,7%.

Чистые активы на 31.12.2023 года намного превышают уставный капитал предприятия. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение АО «ТЭМЗ». В течение анализируемого периода наблюдается рост суммы чистых активов. Изменений суммы уставного капитала предприятия в течение анализируемого периода не происходило

### **Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году**

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления	
		в натуральном выражении	в тыс руб без НДС
Атомная энергия	Дж	0	0
Тепловая энергия	гКал	0	0
Электрическая энергия	кВт/ч	1024191	7051,9
Электромагнитная энергия	Вт/м2	0	0
Нефть	тн	0	0
Бензин автомобильный	Л	8132	309,9
Топливо дизельное	Л	57905	2836,4
Мазут топочный	тн	0	0
Газ естественный (природный)	куб м	684349	3463,6
Уголь	тн	0	0
Горючие сланцы	тн	0	0
Торф	тн	0	0
Другое:			
Транспортировка газа	куб м	684349	712,2
Водопотребление	куб м	7621	376,6

Стоки	куб м	7621	297,2
-------	-------	------	-------

В отчетном году сравнении с 2022 годом снизилось потребление электрической энергии в натуральном выражении на 26,4%, снизилось потребление воды на 8,3%, газа на 5,9%.

В сравнении с прошлым годом расход бензина в натуральном выражении снизился на 7,1%, расход дизельного топлива снизился на 24,3%.

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

По решению годового собрания акционеров дивиденды по итогам работы предприятия за 2022 год не начислялись.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено, руб.	В том числе выплачено в отчетном году, руб
2022 год	Обыкновенные	0	0	0
	Привилегированные	0	0	0

### **Состав Совета директоров АО «ТЭМЗ»**

В 2023 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29 июня 2023г, в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров:** Наренков Валерий Викторович

Год рождения: 1951

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «ТЭМЗ»;

Доля в уставном капитале Общества, 15,28 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 11,78%

**Члены Совета директоров:**

Мерзлякова Галина Бареевна

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «ТЭМЗ»

Доля в уставном капитале общества, 0,16%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,19%

Никитин Сергей Васильевич

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «ТЭМЗ»

Доля в уставном капитале общества, 73,91 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 82,28 %

Мруг Ярослав Игоревич

Год рождения: 1991

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «ТЭМЗ»

Доля в уставном капитале общества, нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, нет

Серов Алексей Викторович

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «ТЭМЗ»

Доля в уставном капитале общества, 0,3 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,2 %

При избрании Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2023 года в Совет директоров Общества состав не изменился.

В течение 2023 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались

### **Состав исполнительных органов АО «ТЭМЗ»**

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является:

Мруг Ярослав Игоревич

Год рождения: 1991

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «ТЭМЗ»

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

В течение 2023 года генеральный директор Общества сделок с акциями Общества не совершал.

### **Сведения о ревизионной комиссии Общества**

Годовым общим собранием акционеров АО «ТЭМЗ», которое состоялось 29 июня 2023 года, ревизионная комиссия Общества не была избрана из-за отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров и невозможности его обеспечить на внеочередных собраниях, так как подавляющее коли-

чество акций принадлежит акционерам, которые не посещают собрания в течение многих лет.

### **Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Троицкий электромеханический завод» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

### **Дополнительная информация для акционеров и других заинтересованных лиц**

Акционерное общество «Троицкий электромеханический завод» (АО «ТЭМЗ») создано путем приватизации государственного предприятия «Троицкий электромеханический завод» в 1992 году.

АО «ТЭМЗ» зарегистрировано Администрацией г. Троицка Челябинской области 10.12.1992 года, регистрационный номер 1301398.

Место нахождения АО «ТЭМЗ», почтовый и юридический адрес: 457100, Российская Федерация, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 98 А.

Контактные телефоны: приемная (35163)2-01-38; отдел управления персоналом (35163)2-08-40.

Адрес электронной почты: E-mail: [info@ural-temz.ru](mailto:info@ural-temz.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: [www.ural-temz.ru](http://www.ural-temz.ru)

Величина Уставного капитала Общества составляет 26565 рублей. Уставный капитал разделен на именные бездокументарные акции: 19924 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль и 6641 привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 рубль.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг Общества:

**- 219, из них владельцев обыкновенных акций – 64.**

Регистратором АО «ТЭМЗ» в соответствии с заключенным договором является: Акционерное общество «Независимая регистрационная компания – Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Региональное отделение регистратора расположено в г. Челябинске по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, 4 этаж, офис 401.

Контактный телефон: (351)239-0225

Аудитором Общества является ООО «Бизнес-Лидер-Аудит», ОГРН 1037402331845, ИНН/КПП 7447064448/745301001, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 11606064311.

Годовой отчет и годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность Общества публикуется в сети интернет (на сайте Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакса) <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24993>

Информация о текущей деятельности и проводимых мероприятиях Общества, а также объявления и сообщения для акционеров публикуются в сети интернет на сайте Общества [www.ural-temz.ru](http://www.ural-temz.ru)

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться по месту нахождения АО «ТЭМЗ», 457100, г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 98 А.

Контактный телефон: (35163)2-00-42 – финансово-экономический отдел.

По вопросам получения консультаций и доступа к информации для акционеров можно обратиться по месту нахождения АО «ТЭМЗ», 457100. г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, 98 А.

Контактный телефон: (35163) 2-01-38 – приемная.