

УТВЕРЖДЕН
годовым заседанием общего собрания акционеров ОАО «ВАЗ»,
состоявшимся «06» мая 2025г.,
протокол № 45 от «12» мая 2025г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «ВАЗ»
протокол № 232/03-2025 от «02» апреля 2025г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2024 год

***Открытое акционерное общество
«Волжский абразивный завод»***

Генеральный директор

С.В. Костров

**Волжский,
2025 г.**

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Данные о наименовании, месте нахождения, государственной регистрации акционерного общества и других сведениях

Полное фирменное наименование	<i>Открытое акционерное общество «Волжский абразивный завод» Public Joint-Stock Company «Volzhsky Abrasive Works»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ОАО «ВАЗ»</i>
Дата и номер государственной регистрации	Дата государственной регистрации: 30.04.1993 Номер государственной регистрации: ОАО-46 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: <i>Администрация г. Волжского Волгоградской области</i> ОГРН: 1023402019596 от 17.12.2002г.
Место нахождения	404119, Волгоградская область, г.о. город Волжский, г. Волжский, ул. им. Ф.Г. Логинова, д. 169
Номера контактных телефонов	Тел.: (8443) 525339
ИНН/КПП	3435000467/ 343501001
Аудитор	Полное фирменное наименование: <i>Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН»</i> Сокращенное фирменное наименование: <i>ООО «ЭРКОН»</i> ОГРН: 1026102904288 ИНН: 6161029717 Место нахождения: 344068, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, д. 2/29 Тел.: +7 (863) 293-03-00 <i>Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов Аудиторская Ассоциация Содружество</i> ОРНЗ: 12006010710 Финансовый год (годы), за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности акционерного общества: 2024 г.
Реестродержатель	Полное фирменное наименование: <i>Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»</i> Сокращенное фирменное наименование: <i>АО «РДЦ ПАРИТЕТ»</i> Место нахождения: <i>Российская Федерация, г. Москва</i> Адрес для направления почтовой корреспонденции: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4 Тел.: (495) 994-72-75 Факс: (495) 994-72-76 Адрес электронной почты: office@paritet.ru Лицензия: Номер лицензии: 10-000-1-00294 Дата выдачи: 16.01.2004г. Срок действия: без ограничения срока действия Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации
Размер Уставного капитала	на 31.12.2024 г. - 3 601 200 рублей

Сведения о ценных бумагах	<p>Обыкновенные именные бездокументарные акции на 31.12.2024 г.: Количество обыкновенных акций: 549 910 штук Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции: 5 рублей</p> <p>Привилегированные именные бездокументарные акции тип А на 31.12.2024 г.: Количество привилегированных акций тип А: 170 330 штук Номинальная стоимость каждой привилегированной акции тип А: 5 рублей</p>
Количество зарегистрированных лиц в реестре акционеров на 31.12.2024 года	817
	<p>Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Комитет по геологии и использованию недр Волгоградской области</p> <p>Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВЛГ №00646ТЭ №663/1</p> <p>Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Геологическое доизучение и добыча абразивных песков на месторождении "Орловское-1"</p> <p>Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.06.1999</p> <p>Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2037</p> <p>Основная деятельность ОАО «ВАЗ» подлежит лицензированию</p>

1.2. Положение акционерного общества в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются производство карбида кремния и его переработка и классификация по мировым стандартам в абразивные и огнеупорные материалы, производство абразивного инструмента на керамической и бакелитовой связках, абразивного инструмента на гибкой основе, а также огнеупорных изделий с использованием карбида кремния собственного производства.

Ключевыми покупателями карбида кремния на российском рынке являются предприятия абразивной и огнеупорной отраслей. В части производства шлифовального инструмента на керамической связке и огнеупорных изделий из карбида кремния Общество занимает значимое место в отрасли, является обладателем технологии производства шлифовальных материалов из карбида кремния.

В 2024 году на фоне структурных изменений на основных рынках карбида кремния Общество продолжило более глубокую технологическую переработку материала, предлагая на рынок новые виды огнеупорных фракций для промышленности. Постоянное совершенствование технологии производства, в том числе за счет обновления оборудования, позволяет предлагать российским предприятиям новые виды абразивного инструмента, в значительной степени заменяющие импорт. Общество является производителем огнеупорных изделий из карбида кремния собственного производства на нитридной связке, которые широко используются при производстве алюминия, также являются перспективным материалом для футеровки мусоросжигающих камер для современных мусоросжигающих заводов.

В 2025 году Общество продолжит свою деятельность в рамках основной специализации, изменение основной деятельности не планируются. Однако следует учитывать, что динамичные

изменения геополитической обстановки в мире, постоянно расширяющиеся экономические ограничения, в том числе в сфере валютного оборота, а также изменения на внутреннем рынке, могут повлиять на хозяйственную деятельность Общества. Существенно осложнились важнейшие структурные элементы внешнеэкономической деятельности, в первую очередь, логистика и банковская система, а также санкционные ограничения в значительной степени осложняют экспортную деятельность Общества. В 2025 году Общество продолжит свою деятельность в рамках основной специализации, изменение основной деятельности не планируется. Однако, следует учитывать, что геополитическая напряженность, постоянно расширяющиеся экономические ограничения, в том числе в сфере валютного оборота, а также изменения на внутреннем рынке, могут повлиять на хозяйственную деятельность Общества. Санкционное давление будет ограничивать рост экспорта, усложняя логистику и увеличивая транзакционные издержки.

Основные тренды на рынке производства карбида кремния в 2024 году

В последние годы мировой рынок карбида кремния характеризуется структурными изменениями. С одной стороны, сохраняются без заметного роста традиционные области применения, такие как абразивное и огнеупорное производство, с другой стороны, наблюдается активное развитие перспективных отраслей, где использование карбида кремния дает заметный технико-экономический эффект.

Мировое производство карбида кремния в целом не имеет явной тенденции физического роста ввиду постоянно усиливающихся экологических требований и высоких энергозатрат. Постоянно растущие экологические требования к производителям карбида кремния требуют от них дополнительных капиталовложений на очистные сооружения, другие природоохранные мероприятия, что приводит к росту себестоимости продукции.

Развитие рынка высоких технологий позволяет сделать положительные прогнозы востребованности карбида кремния на длительный период, что стимулирует ведущих мировых производителей карбида кремния делать новые капиталовложения на развитие технологии глубокой переработки материала, в том числе с учётом экологических требований. Основные тенденции рынка: экосистемность и импортозамещение.

Общая оценка результатов деятельности Общества в 2024 году

ОАО «ВАЗ» в 2024 году увеличил объемы производства и продаж выпускаемой продукции. Этому, несмотря на внешние ограничения, способствовало улучшение экономической ситуации в стране, по данным Росстата промышленное производство в России в 2024 г. выросло на 4%, по сравнению с 2023 годом, который также характеризовался ростом на 3,5% по сравнению с 2022 годом. Однако первые месяцы 2025 г. характеризуются некоторой стагнацией, в том числе в потребляющих отраслях.

Приоритетным направлением продаж для ОАО «ВАЗ» остается российский рынок. В 2022-2024 гг. Обществу удалось сохранить основную клиентскую базу. Снижение экспортных объемов было компенсировано за счет реализации на внутреннем рынке и на рынке дружественных стран. Для этих целей была реструктуризирована линейка товарной номенклатуры. Совет директоров оценивает итоги развития Общества в 2024 году по приоритетным направлениям деятельности как успешные. Достигнуты цели по производственным показателям, Общество в 2024 году продолжило реализацию инвестиционных проектов и развитие импортозамещения, осуществляло выполнение социальных и экологических программ.

Однако, ввиду дополнительных санкционных ограничений в области внешнеэкономических отношений, Советом директоров было принято решение о дополнительном резервировании денежных средств, что отразилось на финансовых результатах отчетного года.

II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В 2024 году основная деятельность Общества развернута на рынках абразивного инструмента, шлифовальных материалов из карбида кремния и огнеупорных изделий. Наибольшую долю в общем объеме производства и продаж Общества занимает производство и переработка карбида кремния.

Для осуществления намеченных целей ежегодно разрабатываются бизнес-планы по основным направлениям деятельности Общества. В их основу положены модернизация производства, приобретение нового промышленного оборудования, освоение новых технологий и рынков, решение экологических и социальных проблем.

Несмотря на политическое осложнение взаимоотношений с рядом стран, в 2024 году Общество продолжило участие в работе международных профильных ассоциаций, что способствует укреплению деловой репутации в среде производителей карбида кремния и абразивной продукции, позволяет быть в курсе последних событий и тенденций развития абразивной отрасли, а также растущих требований в отношении вопросов экологической безопасности.

При осуществлении дальнейшей деятельности ОАО «ВАЗ» будет учитывать складывающиеся внешние условия на рынке. Руководство Общества продолжит гибко реагировать на происходящие в экономике изменения, использовать эффективные механизмы прогнозирования, корректируя подход к планированию операционной деятельности, активизируя работу в ключевых сегментах рынка, тщательно анализируя рыночную динамику.

2.2. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Показатели финансово-экономической деятельности акционерного общества

Наименование показателя	На дату окончания 2024 г.	На дату окончания 2023 г.
Выручка, тыс. руб.	9 875 076	9 503 005
Валовая прибыль, тыс. руб.	3 644 129	3 677 953
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб.	470 718	1 660 953
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	7 613 554	7 640 775
Стоимость чистых активов акционерного общества, тыс. руб.	7 617 755	7 644 976

В 2024 году Обществом получена выручка в размере 9 875 076 тыс. руб., что на 372 071 тыс. руб. или 3,9% больше суммы выручки прошлого года.

Валовая прибыль в 2024 году по сравнению с 2023 годом чуть сократилась на 33 824 тыс. руб. (0,9%) и составила 3 644 129 тыс. руб. Чистая прибыль по итогам 2024 года составила 470 718 тыс. руб., что 3,5 раза меньше, чем в 2023 году.

Нераспределенная прибыль сократилась на 27 221 тыс. руб. до 7 613 554 тыс. руб.

Соответственно, стоимость чистых активов ОАО «ВАЗ» также чуть уменьшилась.

В целом, Общество оценивает перспективы своего развития как благоприятные с точки зрения будущих доходов и реализации заложенных планов.

Оценка финансовой устойчивости акционерного общества

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель	На дату окончания 2024 г.	На дату окончания 2023 г.
Дебиторская задолженность, тыс. руб.	939 376	1 273 225
Кредиторская задолженность, тыс. руб.	903 615	367 185

По данным бухгалтерской отчетности ОАО «ВАЗ» сумма дебиторской задолженности на дату окончания 2024 года по сравнению с 2023 годом снизилась на 333 849 тыс. руб. и составила 939 376 тыс. руб. Сумма кредиторской задолженности на дату окончания 2024 года по сравнению с датой окончания 2023 года увеличилась более чем в 2,4 раза и составила 903 615 тыс. руб.

Данные о сотрудниках (работниках) акционерного общества

Наименование показателя	За 2024 г.	За 2023 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	1 762	1 771
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	1 749 303 145	1 444 687 320
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	4 919 317	2 141 199
Общий объем израсходованных денежных средств, направленных на оплату труда и социальное обеспечение, руб.	1 754 222 462	1 446 828 519

Среднесписочная численность сотрудников (работников) ОАО «ВАЗ» в 2024 году составила 1 762 человека, что на 9 сотрудников (работников) меньше, чем в 2023 году. Сокращение численности сотрудников (работников) ОАО «ВАЗ» вызвано текущими кадровыми изменениями. Объем средств, направленных на оплату труда и социальное обеспечение, сопоставим в целом с уровнем прошлого года. По состоянию на 31.12.2024 года задолженность по начисленной заработной плате отсутствует.

В Обществе создана Первичная профсоюзная организация ОАО «ВАЗ» Волгоградской областной Организации профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ».

Структура собственного капитала акционерного общества (тыс. руб.)

Наименование показателя	На дату окончания 2024 г.	На дату окончания 2023 г.
Собственный капитал, всего, тыс. руб.	7 617 755	7 644 976
в том числе:		
уставный капитал, тыс. руб.	3 601	3 601
переоценка внеоборотных активов, тыс. руб.	-	-
добавочный капитал (без переоценки), тыс. руб.	-	-
резервный капитал, тыс. руб.	600	600
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	7 613 554	7 640 775

На дату окончания 2024 года уставный капитал ОАО «ВАЗ» разделен на 549 910 обыкновенных акций и 170 330 привилегированных акций тип А номинальной стоимостью 5 рублей каждая. Размер собственного капитала ОАО «ВАЗ» на дату окончания 2024 года составил 7 617 755 тыс. руб., т.е. его размер уменьшился по сравнению с 2023 годом на 27 221 тыс. руб. или 0,36%.

Структура собственного капитала ОАО «ВАЗ» не изменилась. Наибольший удельный вес занимает «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (99,94%). Доли остальных составляющих собственного капитала предприятия незначительны.

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

№ п/п	Вид энергии	Единица измерения	Кол-во	Сумма (тыс. руб.)	в т.ч НДС
1	<i>Электроэнергия</i>	<i>кВтч</i>	630 530 726	2 528 636	2 100 023
2	<i>Природный газ</i>	<i>тыс.м3</i>	9 459,8	94 576	15 763
3	<i>Вода питьевая (ПХВ)</i>	<i>м3</i>	1 052 500	23 897	3 983
4	<i>Стоки (ФТЛ)</i>	<i>м3</i>	872 212	9 837	1 967
5	<i>Сброс сточных вод</i>	<i>м3</i>	1 642	42	8
6	<i>Тепловая энергия (отопление)</i>	<i>гКалл</i>	72	138	28
7	<i>Бензин автомобильный</i>	<i>л</i>	89 894	5 076	86
8	<i>Топливо дизельное</i>	<i>л</i>	262 875	15 292	2 549

Экологическая деятельность

ОАО «ВАЗ» применяет комплексный подход при управлении вопросами охраны окружающей среды и климата путем:

- Снижения и предотвращения вредного воздействия на окружающую среду посредством:
 - рационального использования природных ресурсов;
 - максимальное вовлечение отходов производства в деятельность ОАО «ВАЗ»;
 - снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
- Принятия необходимых мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их последствий.
- Соблюдение экологических норм и требований, установленных законодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
- Постоянное совершенствования системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 14001.
- Обучение, повышение компетенции и распределение ответственности персонала в области экологической безопасности.
- Своевременное и всестороннее информирование заинтересованных сторон о деятельности предприятия в области охраны окружающей среды.

Природоохранные мероприятия

С 2006 года на предприятии в соответствии с долгосрочной программой по снижению негативного воздействия на экологию городского округа-город Волжский выполнен ряд природоохранных мероприятий:

- строительство вытяжных установок на площадке воздушного охлаждения печей;
- реконструкция плавильных ячеек;
- ликвидация летнего полива электроплавильных печей;
- строительство первой очереди системы газоочистки от 2-х душирующих камер водного охлаждения электроплавильных печей;
- строительство второй очереди системы газоочистки от еще 2-х душирующих камер водного охлаждения электроплавильных печей;
- разработка и экспертиза проектной документации на комплекс сооружений 3-ей очереди газоочистки производственных выбросов от 3-х душирующих камер;
- строительство третьей очереди системы газоочистки от 3-х душирующих камер водного охлаждения электроплавильных печей.

Отчет о выполнении природоохранных мероприятий за 2022-2024 гг.

Проведена модернизация воздухопроводов системы газоочистки от душирующих камер с выводом промышленных выбросов в вытяжную трубу высотой 90м. Установлено новое газоочистное оборудование в формовочно-термическом цехе производства абразивного инструмента на керамической связке, цехе механической обработки абразивного инструмента, ремонтно-механическом цехе, дробильно-рассевальном цехе. Модернизированы 4 плавильные ячейки в электроплавильном цехе, проведен капитальный ремонт вытяжной установки на площадке воздушного охлаждения электроплавильных печей. Внедрена технология производства карбида кремния металлургического качества с использованием углеродного сырьевого материала с содержанием серы не более 4%. Разработаны основные технические решения по газоудалению выбросов от печей сопротивления при воздушном охлаждении. Приобретен газоанализатор для контроля промышленных выбросов. Произведена санитарная очистка 2 га санитарно-защитной зоны предприятия и высажено 300 крупноразмерных саженцев тополей "болле" и 300 скумпий на городской территории г.Волжского.

Общественная экологическая деятельность

ОАО «ВАЗ» ведет активную общественную деятельность. Занимается экологическим просвещением и на постоянной основе организывает экскурсии по промышленному туризму среди молодежи, а также занимается благоустройством территорий города, которая включает высадку зеленых насаждений, санитарную обрезку деревьев и выкорчевывание старых пней.

2.3. Перспективы развития акционерного общества

Для достижения основной цели деятельности акционерного общества – получения прибыли ОАО «ВАЗ» в 2024 году осуществляло и планирует осуществлять в дальнейшем деятельность по разработке и производству карбида кремния, шлифованных материалов из карбида кремния, абразивного инструмента, огнеупорных изделий.

Для улучшения финансово-хозяйственной и производственной деятельности ОАО «ВАЗ» планирует осуществление ряда мероприятий:

- по экономии и рациональному использованию энергоресурсов;
- по рациональному планированию расходов предприятия;
- по ведению разумной кадровой политики;
- по обеспечению своевременной оплаты текущих платежей по уплате налоговых сборов всех уровней, оплате за использование энерго- и тепловых ресурсов, оплате труда штатных сотрудников;
- по расширению ассортимента фракций и смесей для огнеупорного производства при сохранении объемов производства карбида кремния;
- по привлечению новых и удержанию постоянных клиентов за счет обеспечения максимального соответствия выпускаемой продукции индивидуальным интересам потребителя экологической безопасности;
- по снижению уровня запасов на всех переделах, в том числе и незавершенного производства;
- по совершенствованию технологии производства абразивного материала за счет снижения отходов, создание малоотходной технологии производства;
- по сокращению сроков выполнения заказов за счет оптимизации и сокращения производственного цикла;
- по увеличению ассортимента абразивного инструмента на бакелитовой связке;
- по внедрению технологии неформованных огнеупоров для цветной и черной металлургии;
- по производству сложно-фасонных огнеупорных изделий из карбида кремния на нитридной и оксидной связках;
- по модернизации и реконструкции основных средств производства;
- по выполнению экологических мероприятий, а также осуществлению мероприятий по

дальнейшей автоматизации производственных процессов и обеспечению информационной безопасности.

В 2025 году руководство Общества продолжит оперативно реагировать на возникающие вызовы и адаптировать работу Общества к новым условиям для получения прибыли.

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

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ВАЗ» за 2023 год, состоявшемся 27.06.2024г. (Протокол №44 от «28» июня 2024г.) принято решение: «Выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям типа «А» за 2023 год согласно Уставу, в размере 293 рубля на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте, котируемой ЦБ РФ на день оплаты. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в размере 820 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в иностранной валюте, котируемой ЦБ РФ на день оплаты. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12.07.2024 г.».

2.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества

Основные страновые риски связаны с продолжающейся неопределенностью ситуации на внешних рынках, обострением геополитической ситуации, ограничениями некоторых стран, в том числе осуществивших в начале 2025 г. адресные ограничения, непосредственно затронувшие Общество.

Негативные факторы отражаются на внутреннем рынке, в том числе сокращением платежеспособного спроса и замедлением экономического роста в ряде отраслей. Произведенная в 2022 г. адаптация деятельности в новых условиях позволила Обществу разумно снизить в 2023-2024 г. финансовые риски. Общество работает в условиях инфляционного роста стоимости закупаемых сырьевых и комплектующих товаров, электроэнергии, транспортных расходов. Продолжается политика удержания Центробанком высокой учетной ставки, что негативно влияет на деловую активность ряда потребляющих отраслей.

Благодаря максимальной загрузке производственных мощностей и эффективной реализации произведенной продукции Общество в течение последних лет нивелировало риски ликвидности, сохраняя способность своевременно и в полном объеме погашать имеющиеся финансовые обязательства.

В связи с тем, что значительная доля продукции реализуется с отсрочкой платежа, Общество подвержено кредитному риску, то есть риску того, что контрагенты Общества не смогут в установленный срок исполнить свои обязательства перед Обществом. В начале 2025 г. указанный риск возрос вследствие расширения санкций в области адресных валютных платежей и контрагентов.

В связи с отменой в 2025 году налога на экспорт снизились налоговые риски.

У Общества существует также и отраслевой риск. В 2024 году основной деятельностью ОАО «ВАЗ» являлось производство карбида кремния, шлифовальных материалов из карбида кремния, абразивного инструмента, огнеупорных изделий. Ориентация на разно-отраслевых потребителей, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, минимизирует совокупный риск негативного влияния ухудшающейся общеэкономической ситуации в мире на финансово-экономическую и производственную деятельность Общества. Например, снижение производства стали в России в 2024 г. вызовет снижение потребности в огнеупорных изделиях и потребления металлургического качества карбида кремния. В среднесрочной перспективе основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли, являются регулярно вводимые ограничения, высокие требования к охране окружающей среды, повышение цен на сырье (нефтекокс и прочее).

Рассматривая отраслевые риски, следует отметить, что на внутреннем рынке объем металлообработки с использованием традиционного абразивного инструмента в потребляющих отраслях имеют тенденцию к снижению, что определяет снижение объемов производства и продаж абразивного инструмента, в первую очередь на керамической связке. Перед Обществом стоит задача производства высокопроизводительного абразивного инструмента, способного

заменить импортный инструмент, приобретаемый российскими потребителями для работы на новом станочном оборудовании. Необходимо учитывать рыночные риски, связанные с изменением спроса, конъюнктурой и конкуренцией со стороны других производителей карбида кремния. Также необходимо учитывать возможное введение в ближайшие годы ужесточения экологических факторов, тарифные ограничения для энергозатратных товаров, ограничение оборота некоторых «особо вредных» химических субстанций, которые могут использоваться при производстве абразивного инструмента.

Существенное влияние на себестоимость производства карбида кремния оказывают цены на нефтекокс и электроэнергию. Обе составляющие в последние годы растут, однако важным положительным фактором является достаточное наличие этих ресурсов в России, кроме того, Общество имеет прямые долгосрочные договорные отношения с российскими производителями нефтекокса, и является субъектом оптового рынка купли/продажи электроэнергии, что позволяет оптимизировать расходы и производить конкурентоспособную продукцию.

В области производства абразивного инструмента и огнеупорных изделий является важным преимуществом Общества является использование собственного сырья (карбид кремния), что исключает зависимость от внешних поставщиков и позволяет осуществлять стабильную работу с потребителями на перспективу.

2.6. Сведения о крупных сделках, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, совершенных акционерным обществом в отчетном году

В 2024 году крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, ОАО «ВАЗ» не совершались.

2.7. Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных акционерным обществом в отчетном году

В 2024 году ОАО «ВАЗ» сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не совершались.

III. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления Общества

3.1. Сведения о структуре органов управления Общества

В соответствии с Уставом ОАО «ВАЗ» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление).

3.2. Сведения о Совете директоров Общества

Состав совета директоров Общества

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Муругаппан Мутия Муругаппан*

Год рождения: **1955**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Шридахаран Рангараджан*

Год рождения: **1966**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Чандхар Шрикант**

Год рождения: **1965**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Маруваккат Васудеван Шивакумаран**

Год рождения: **1972**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Костров Сергей Вячеславович**

Год рождения: **1965**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Петросян Сергей Леонович**

Год рождения: **1950**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Пунди Шринивасан Рагхаван**

Год рождения: **1955**

Изменения в составе Совета директоров в 2024 году

Совет директоров ОАО «ВАЗ» избирается в количестве семи членов. Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 27 июня 2024 года (Протокол № 44 от 28.06.2024 г.) был переизбран Совет директоров Общества. В новый состав Совета директоров вошли 7 человек: Муругаппан Мутия Муругаппан, Шридахаран Рангараджан, Маруваккат Васудеван Шивакумаран, Костров Сергей Вячеславович, Петросян Сергей Леонович, Пунди Шринивасан Рагхаван, Чандхар Шрикант.

Иные изменения в составе Совета директоров ОАО «ВАЗ» до конца отчетного 2024 года отсутствовали.

Краткие биографические данные действующих членов Совета директоров Общества и сведения о владении акциями общества в течение отчетного года

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Муругаппан Мутия Муругаппан (председатель СД)**

Год рождения: **1955**

Сведения об образовании: **высшее образование**

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ВАЗ» и других организациях, за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **с 2019г. – по настоящее время**

Организация: **Карборундум Юниверсал Лимитед**

Должность: **Председатель Совета директоров**

Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу привилегированных акций тип А ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Владение акциями ОАО «ВАЗ» в течение отчетного года:

В течение 2024 года Муругаппан Мутия Муругаппан сделок по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ВАЗ» не совершал.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Шридахаран Рангараджан**

Год рождения: **1966**

Сведения об образовании: **высшее образование**

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ВАЗ» и других организациях, за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **с 2018г. – 2023г.**

Организация: **Муругаппа Групп**

Должность: **Финансовый директор**

Период: с 2023г. – по настоящее время

Организация: **Карборундум Юниверсал Лимитед**

Должность: **Управляющий директор**

Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу привилегированных акций тип А ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Владение акциями ОАО «ВАЗ» в течение отчетного года:

В течение 2024 года Шридхаран Рангараджан сделок по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ВАЗ» не совершал.

Фамилия, имя, отчество: **Чандхар Шрикант**

Год рождения: **1965**

Сведения об образовании: **высшее образование**

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ВАЗ» и других организациях, за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: с 2013г. – 2023г.

Организация: **Карборундум Юниверсал Лимитед**

Должность: **Начальник отдела маркетинга**

Период: с 2024г. – по настоящее время

Организация: **Карборундум Юниверсал Лимитед**

Должность: **Руководитель бизнеса по производству абразивного инструмента**

Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу привилегированных акций тип А ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Владение акциями ОАО «ВАЗ» в течение отчетного года:

В течение 2024 года Чандхар Шрикант сделок по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ВАЗ» не совершал.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Маруваккат Васудеван Шивакумаран**

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: **высшее образование**

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ВАЗ» и других организациях, за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: с 01.06.2021г. – по настоящее время

Организация: **Карборундум Юниверсал Лимитед**

Должность: **Руководитель подразделения по производству электроминералов**

Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу привилегированных акций тип А ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Владение акциями ОАО «ВАЗ» в течение отчетного года:

В течение 2024 года Маруваккат Васудеван Шивакумаран сделок по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ВАЗ» не совершал.

Фамилия, имя, отчество: **Костров Сергей Вячеславович**

Год рождения: **1965**

Сведения об образовании: **высшее образование**

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ВАЗ» и других организациях, за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: с 2013г. – по настоящее время

Организация: **ОАО «ВАЗ»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу привилегированных акций тип А ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Владение акциями ОАО «ВАЗ» в течение отчетного года:

В течение 2024 года Костров Сергей Вячеславович сделок по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ВАЗ» не совершал.

Фамилия, имя, отчество: **Петросян Сергей Леонович**

Год рождения: **1950**

Сведения об образовании: **высшее образование**

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ВАЗ» и других организациях, за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: с 2014 г. – по настоящее время

Организация: **ОАО «ВАЗ»**

Должность: **Советник генерального директора по международному бизнесу**

Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу привилегированных акций тип А ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Владение акциями ОАО «ВАЗ» в течение отчетного года:

В течение 2024 года Петросян Сергей Леонович сделок по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ВАЗ» не совершал.

Фамилия, имя, отчество: **Пунди Шринивасан Рагхаван**

Год рождения: **1955**

Сведения об образовании: **высшее образование**

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ВАЗ» и других организациях, за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: с 2018г. – по настоящее время

Организация: **ОАО «ВАЗ»**

Должность: **Независимый директор**

Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу привилегированных акций тип А ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Владение акциями ОАО «ВАЗ» в течение отчетного года:

В течение 2024 года Пунди Шринивасан Рагхаван сделок по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ВАЗ» не совершал.

3.3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества

В течение 2024 года и по настоящее время должность Генерального директора ОАО «ВАЗ» занимает Костров Сергей Вячеславович. Его полномочия подтверждены решением Совета директоров Общества от 17.12.2021г. (Протокол № 205/11-2021).

Фамилия, имя, отчество: **Костров Сергей Вячеславович**

Год рождения: **1965**

Сведения об образовании: **высшее образование**

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ВАЗ» и других организациях, за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **с 2013г. – по настоящее время**

Организация: **ОАО «ВАЗ»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу привилегированных акций тип А ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Владение акциями ОАО «ВАЗ» в течение отчетного года:

В течение 2024 года Костров Сергей Вячеславович сделок по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ВАЗ» не совершал.

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества

В соответствии с п. 15 Устава ОАО «ВАЗ» и Положением об Исполнительных органах Открытого акционерного общества «Волжский абразивный завод», утвержденных решением общего собрания акционеров, состоявшегося 30.06.2008 года (Протокол № 22 от 30.06.2008 г.) Советом директоров Общества, состоявшимся 16 июля 2024 года (Протокол № 227/05-2024 от 17 июля 2024 г.) избран коллегиальный исполнительный орган (Правление) ОАО «ВАЗ» в количестве 7 человек: Костров Сергей Вячеславович, Герман Сергей Александрович, Костюк Андрей Николаевич, Лукина Марина Владимировна, Ривас Перес Даниэль Эрнестович, Романенко Елена Алексеевна, Ушакова Наталья Викторовна.

Правление осуществляет текущее руководство деятельностью ОАО «ВАЗ» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «ВАЗ», Положением об Исполнительных органах. Положение о вознаграждении членов Правления Общества отсутствует. Вознаграждение членам Правления, связанное с исполнением ими функций членов Правления Общества в 2024 году, не выплачивалось.

Фамилия, имя, отчество: **Костров Сергей Вячеславович**

Год рождения: **1965**

Сведения об образовании: **высшее образование**

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ВАЗ» и других организациях, за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **с 2013г. – по настоящее время**

Организация: **ОАО «ВАЗ»**

Должность: **Генеральный директор**

Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу привилегированных акций тип А ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Владение акциями ОАО «ВАЗ» в течение отчетного года:

В течение 2024 года Костров Сергей Вячеславович сделок по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ВАЗ» не совершал.

Фамилия, имя, отчество: **Костюк Андрей Николаевич**

Год рождения: **1966**

Сведения об образовании: **высшее образование**

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ВАЗ» и других организациях, за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **с 2015г. – по настоящее время**

Организация: **ОАО «ВАЗ»**

Должность: **Главный инженер**

Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу привилегированных акций тип А ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Владение акциями ОАО «ВАЗ» в течение отчетного года:

В течение 2024 года Костюк Андрей Николаевич сделок по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ВАЗ» не совершал.

Фамилия, имя, отчество: **Герман Сергей Александрович**

Год рождения: **1987**

Сведения об образовании: **высшее образование**

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ВАЗ» и других организациях, за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **с 2022г. – по настоящее время**

Организация: **ОАО «ВАЗ»**

Должность: **Начальник производства и продаж абразивного инструмента на гибкой основе**

Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу привилегированных акций тип А ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Владение акциями ОАО «ВАЗ» в течение отчетного года:

В течение 2024 года Герман Сергей Александрович сделок по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ВАЗ» не совершал.

Фамилия, имя, отчество: **Лукина Марина Владимировна**

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: **высшее образование**

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ВАЗ» и других организациях, за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **с 2013г. – по настоящее время**

Организация: **ОАО «ВАЗ»**

Должность: **Главный бухгалтер**

Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу привилегированных акций тип А ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Владение акциями ОАО «ВАЗ» в течение отчетного года:

В течение 2024 года Лукина Марина Владимировна сделок по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ВАЗ» не совершала.

Фамилия, имя, отчество: **Ушакова Наталья Викторовна**

Год рождения: **1977**

Сведения об образовании: **высшее образование**

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ВАЗ» и других организациях, за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: **с 2018г. – по 31.11.2024**

Организация: **ОАО «ВАЗ»**

Должность: **Начальник центра исследований и развития технологических процессов**

Период: с **01.12. 2024 – по настоящее время**

Организация: **ОАО «ВАЗ»**

Должность: **Заместитель генерального директора – руководитель центра исследований и развития технологических процессов**

Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу привилегированных акций тип А ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Владение акциями ОАО «ВАЗ» в течение отчетного года:

В течение 2024 года Ушакова Наталья Викторовна сделок по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ВАЗ» не совершала.

Фамилия, имя, отчество: **Ривас Перес Даниэль Эрнестович**

Год рождения: **1985**

Сведения об образовании: **высшее образование**

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ВАЗ» и других организациях, за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: с **01.02.2019г.– 31.10.2024**

Организация: **ОАО «ВАЗ»**

Должность: **Начальник производства карбида кремния**

Период: с **01.11. 2024 г.– по настоящее время**

Организация: **ОАО «ВАЗ»**

Должность: **Заместитель генерального директора по производству и продажам карбида кремния**

Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу привилегированных акций тип А ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Владение акциями ОАО «ВАЗ» в течение отчетного года:

В течение 2024 года Ривас Перес Даниэль Эрнестович сделок по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ВАЗ» не совершал.

Фамилия, имя, отчество: **Романенко Елена Алексеевна**

Год рождения: **1967**

Сведения об образовании: **высшее образование**

Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ВАЗ» и других организациях, за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период: с **14.02.2021г. – по 17.09.2021г.**

Организация: **ОАО «ВАЗ»**

Должность: **Заместитель генерального директора по качеству**

Период: с **20.09.2021г. – по настоящее время**

Организация: **ОАО «ВАЗ»**

Должность: **Заместитель генерального по системам менеджмента качества**

Доля участия данного лица в уставном капитале ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Доля принадлежащих данному лицу привилегированных акций тип А ОАО «ВАЗ» на 31.12.2024г.: **доли не имеет.**

Владение акциями ОАО «ВАЗ» в течение отчетного года:

В течение 2024 года Романенко Елена Алексеевна сделок по приобретению и/или отчуждению акций ОАО «ВАЗ» не совершала.

3.4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) по каждому органу управления акционерного общества по результатам отчетного года

Внутренний документ Общества, определяющий основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления Эмитента, не разрабатывался, и не утверждался уполномоченными органами управления ОАО «ВАЗ».

Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «ВАЗ» выплачивается заработная плата в размере, определенном в трудовом договоре. Иные вознаграждения не предусмотрены и не выплачиваются. Генеральному директору ОАО «ВАЗ» могут быть возмещены расходы при использовании его личного имущества в интересах Общества в размере, определенном в трудовом договоре, а также могут быть компенсированы расходы, связанные со служебными командировками при предъявлении им документов, подтверждающих соответствующие командировочные расходы, в пределах норм возмещения, установленных нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», установление размеров вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества. Выплата вознаграждения производится при наличии прибыли согласно положению о Совете директоров. Членам Совета директоров, являющимся работниками Общества, выплачивается заработная плата в размерах, определенных в трудовых договорах, а также могут быть возмещены расходы при использовании их личного имущества в интересах Общества в размерах, определенных в трудовых договорах и компенсированы расходы, связанные со служебными командировками при предъявлении ими документов, подтверждающих соответствующие командировочные расходы, в пределах норм возмещения, установленных нормативно – правовыми актами Российской Федерации.

Членам Коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ВАЗ», являющимся его работниками, выплачивается заработная плата в размере, определенной в трудовом договоре.

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2024, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	14 299
Премии	14
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	12 972
ИТОГО	27 215

Коллегиальный исполнительный орган (Правление)

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2024, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	13 294
Премии	4 449
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	7 422
ИТОГО	25 165

IV. Иная информация об акционерном Обществе

4.1. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В соответствии с пунктом 57.2. главы 57 Положения Банка России от 27.03.2022 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», если акции публичного акционерного общества допущены к организованным торгам, годовой отчет публичного акционерного общества должен включать отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

В соответствии с письмом Банка России от 10 апреля 2014 года №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» Банк России рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Учитывая, что ценные бумаги ОАО «ВАЗ» не допущены к организованным торгам, на Общество не распространяются требования о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Кодекс корпоративного управления не разрабатывался и не утверждался уполномоченными органами управления ОАО «ВАЗ» в качестве внутреннего документа, обязательного для соблюдения.

Вместе с тем, Общество осуществляет строго в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, подготовкой финансовой отчетности, раскрытием информации и другими корпоративными процедурами в целях соблюдения прав акционеров, обеспечения эффективной работы органов управления Общества, формирования положительного имиджа Общества для контрагентов.

4.2. Сведения о деятельности органов управления Общества в отчетном году

Общее собрание акционеров Общества

27 июня 2024 года состоялось годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности Общества за 2023 отчетный год (Протокол № 44 от 28.06.2024 г.).

В повестку дня собрания были включены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли и убытков (в том числе выплата /объявление дивидендов) Общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества, оглашены на собрании, а также доведены до сведения акционеров в форме Отчета об итогах голосования на собрании акционеров в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Кроме того, сведения о принятых им решениях опубликованы в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П).

Совет директоров Общества

В 2024 году на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы общего руководства деятельностью ОАО «ВАЗ» (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров), в частности вопросы о созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в органы управления / контроля

Общества и утверждении списков таких кандидатов, об избрании председателя Совета директоров Общества, избрание членов Правления и др.).

Сведения о проведении заседаний Совета директоров Общества и их повестке дня, а также о решениях Совета директоров опубликованы в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В своей деятельности Совет директоров руководствовался действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

Единоличный и коллегиальный исполнительные органы Общества

В 2024 году руководство текущей деятельностью ОАО «ВАЗ» осуществлял Генеральный директор (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров). В своей деятельности Генеральный директор руководствовался действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества. Генеральный директор осуществлял организацию выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «ВАЗ».

В соответствии с п. 15 Устава ОАО «ВАЗ» и Положением об Исполнительных органах Открытого акционерного общества «Волжский абразивный завод», утвержденных решением общего собрания акционеров, состоявшегося 30.06.2008 года (Протокол № 22 от 30.06.2008 г.) Советом директоров Общества, состоявшимся 16 июля 2024 года (Протокол № 227/05-2024 от 17 июля 2024г.) избран коллегиальный исполнительный орган (Правление) ОАО «ВАЗ» в количестве 7 человек: Костров Сергей Вячеславович, Герман Сергей Александрович, Костюк Андрей Николаевич, Лукина Марина Владимировна, Ривас Перес Даниэль Эрнестович, Романенко Елена Алексеевна, Ушакова Наталья Викторовна.

В своей деятельности члены Правления руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «ВАЗ». Члены Правления осуществляли организацию текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора. Правление обеспечивало практическое выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, собственных решений, а также приказов и иных распорядительных документов Генерального директора Общества, его указаний по вопросам компетенции Генерального директора Общества.

4.3. Сведения о Ревизионной комиссии Общества, Аудиторе и их деятельности в отчетном году

Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 27 июня 2024 года (Протокол № 44 от 28.06.2024 г.) был избран состав Ревизионной комиссии ОАО «ВАЗ»: Кочергина Наталья Викторовна, Хащенко Светлана Георгиевна, Сячина Елена Николаевна, Лысенко Наталья Владимировна, Толстая Светлана Борисовна.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества члены Ревизионной комиссии не входят в состав Совета директоров ОАО «ВАЗ», а также не занимают иные должности в органах управления ОАО «ВАЗ». Деятельность Ревизионной комиссии в 2024 году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «ВАЗ».

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» Ревизионной комиссией была проведена проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВАЗ» по итогам деятельности Общества за 2024 год, проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВАЗ» за 2024 год. Члены Ревизионной комиссии ОАО «ВАЗ» подтвердили достоверность данных, содержащихся в них.

В течение 2024 года решения общего собрания акционеров, Совета директоров о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВАЗ» не принимались.

В течение 2024 года требования акционера (акционеров) ОАО «ВАЗ», владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций ОАО «ВАЗ», о проведении такой проверки в ОАО «ВАЗ» не поступали.

Для проверки финансово – хозяйственной деятельности ОАО «ВАЗ» за 2024 год на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2024 года (Протокол № 44 от 28.06.2024 г.) была назначена независимая аудиторская организация Общество с ограниченной ответственностью «ЭРКОН». В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» ООО «ЭРКОН» осуществило аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВАЗ» и проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВАЗ» за 2024 год.

4.4. Сведения о дочерних и зависимых обществах акционерного общества

ОАО «ВАЗ» не имеет дочерних и зависимых обществ.

4.5. Сведения о размещенных акционерным обществом акциях, поступивших в его распоряжение в отчетном году

В 2024 году уполномоченные органы ОАО «ВАЗ» не принимали решений о приобретении размещенных им акций.

4.6. Сведения об изменении размера уставного капитала акционерного Общества в отчетном году

В 2024 году размер уставного капитала ОАО «ВАЗ» не изменялся.

4.7. Сведения об участии акционерного общества в судебных процессах в отчетном году

В 2024 году ОАО «ВАЗ» не участвовало в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности предприятия.

4.8. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества

Иная информация отсутствует.