

Утверждено:

Решением годового заседания Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»
Протокол собрания № Б/Н от «___» июня 2026 г.

Председатель собрания _____ / _____ /

Секретарь собрания _____ / _____ /

Предварительно утверждено:

Решением Совета директоров
Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»
Протокол № Б/Н от «18» мая 2026 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Муромский стрелочный завод»
за 2025 год

г. Муром, 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об АО «МСЗ».....	3
2. Сведения о положении АО «МСЗ» в отрасли	5
3. Приоритетные направления деятельности и первоочередные задачи АО «МСЗ»	5
4. Сведения об экологической политике АО «МСЗ».....	8
5. Профессиональное обучение работников и обеспечение безопасности труда	9
6. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития АО «МСЗ» по приоритетным направлениям его деятельности	9
7. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году (для собственных нужд)	11
8. Перспективы развития АО «МСЗ» в 2026 году.....	12
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «МСЗ» ..	13
10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «МСЗ»	14
11. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля АО «МСЗ»	14
12. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	14
13. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.....	15
14. Информация о составе Совета директоров Общества.....	17
15. Сведения о лицах, занимавших должность (осуществлявших функции) единоличного исполнительного органа Общества в 2025 году	19
16. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества о размере всех видов вознаграждения, выплаченных им в течение отчетного года	21
17. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	23
18. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или Советом директоров АО «МСЗ»	24
19. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.....	24



1. Общие сведения об АО «МСЗ»

Полное наименование Общества:

на русском языке: Акционерное общество «Муромский стрелочный завод»;

на английском языке: Joint - Stock Company «MUROM SWITCH WORKS»;

Сокращенное наименование Общества:

на русском языке: АО «МСЗ»

на английском языке: JSC «MSW»

Место нахождения Общества: 602262, Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром.

Юридический адрес: 602262, Владимирская область, г.о. округ Муром, г. Муром, проезд Промышленный, д. 2

Почтовый адрес, по которому осуществляется связь с Обществом: 602262, Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.

Тел./факс: (49234) 3-10-55 / 4-40-68.

Адрес страницы АО «МСЗ» в сети Интернет: www.oaomsz.ru.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой АО «МСЗ» раскрывает информацию для акционеров: www.oaomsz.ru.

По решению Совета директоров Общества может быть определен дополнительный (иной) порядок доведения информации до акционеров Общества согласно п. 1.1 и п. 1.2 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», в этом случае альтернативным сайтом раскрытия информации является, как правило: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522>.

Раскрытие информации в сети Интернет как эмитента ценных бумаг в рамках Федерального закона от 24.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в виде сообщений о существенных фактах деятельности Общества и т.п. не производится Обществом, начиная со второго квартала 2022 года, ввиду освобождения Общества от такого раскрытия (на основании письма Центрального банка РФ от 12.04.2022 № Т154-22-11/6127, вх. АО «МСЗ» № 1689 от 13.04.2022).

Адрес электронной почты Общества: msz@oaomsz.ru.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров и по выплате начисленных дивидендов можно обращаться по вышеуказанному адресу, либо в Юридическое управление Общества:

Конт. тел.: (49234) 4-99-81; 4-45-72.

Адрес электронной почты: yurist2@oaomsz.ru.

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: Свидетельство серии 33 № 000670189 от 08.10.2002 года о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

Основной вид деятельности: 30.20.4 – Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования для управления движением.

Средняя численность работников Общества за 2025 год: 2 183 человека.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (ИНН 3302021034, ОГРН: 1023301289153, лицензия Банка России № 045-13958-000001 от 11.02.2004 на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, член саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР)), в лице филиала АО «Индустрия – РЕЕСТР», место нахождения Регистратора: 107113,

Иванов

г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Сокольники, ул. Старослободская, д. 3, помещ. 12/1, адрес филиала в г. Владимир: г. Владимир, проспект Ленина, д. 35А.

Размер уставного капитала: 443 485 350 рублей;
 Общее количество акций: 26 877 900 штук;
 Количество обыкновенных акций: 22 398 200 штук;
 Номинальная стоимость обыкновенных акций: 16 рублей 50 копеек;
 Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-10233-Е от 25.06.2007 года;
 Количество привилегированных акций: 4 479 700 штук;
 Номинальная стоимость привилегированных акций: 16 рублей 50 копеек;
 Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-03-10233-Е от 25.06.2007 года;
 Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 0 штук;

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям: 0%.

Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале на 31.12.2025 составляет более 5 процентов:

№ п/п	Наименование акционера	% от УК АО «МСЗ»
1.	Акционерное общество «Верхнее строение пути»	97,7

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): специальные права на участие Российской Федерации в управлении Обществом отсутствуют.

Сведения об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КЭПТ».

Сокращенное наименование: АО «КЭПТ».

ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628.

Место нахождения (юридический адрес): 125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский д. 34 А.

Место нахождения (фактический адрес): 125040, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский д. 34 А.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество». Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов ассоциация «Содружество» сделана 31.01.2020 за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 12006020351.

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 119192, Российская Федерация, г. Москва, пр. Мичуринский, д. 21, стр. 4.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Иванов

Сведения о составе Ревизионной комиссии Общества:

№ п/п	Ф.И.О.	Сведения о должностях, занимаемых по основному месту работы членами ревизионной комиссии в период исполнения ими своих функций в 2025 году
1.	Бичурина Анна Александровна	Начальник департамента внутреннего аудита АО «ВСП»
2.	Романова Екатерина Валерьевна	Начальник КРУ АО «МСЗ»
3.	Дубина Римма Викторовна	Заместитель руководителя департамента внутреннего аудита АО «ВСП»

Изменений в составе Ревизионной комиссии за период исполнения ими обязанностей в 2025 году не происходило.

2. Сведения о положении АО «МСЗ» в отрасли

Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (далее – «Общество» или АО «МСЗ») является одним из ведущих и успешно функционирующих предприятий России по производству и реализации широкой номенклатуры высококачественной стрелочной продукции.

Целевым рынком для АО «МСЗ» является рынок стрелочной продукции для железнодорожной колеи 1520 мм из рельсов типа Р65 и Р50. Географически это рынок магистральных путей и путей промышленных предприятий, имеющих собственные подъездные пути постсоветского пространства и промышленных предприятий стран дальнего зарубежья, построенных советскими специалистами, по отечественным стандартам.

Кроме того, Общество поставляет свою продукцию для нужд городского рельсового транспорта – метрополитенов и трамвайных линий.

Основными конкурентами Общества являются:

- АО «Новосибирский стрелочный завод» (г. Новосибирск);
- ГУП РК «Керченский металлургический завод» (г. Керчь).

3. Приоритетные направления деятельности и первоочередные задачи АО «МСЗ»

3.1. Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1. Модернизация и развитие производственных мощностей Общества, внедрение прогрессивных технологий для соответствия возрастающим требованиям клиентов.

2. Совершенствование продуктовой линейки для удовлетворения требований и ожиданий потребителей.

3. Повышение качества стрелочной продукции с целью роста уровня удовлетворенности клиентов.

Павлов

3.2. Первоочередными задачами по реализации приоритетных направлений развития Общества на 2026 год являются:

В области производства:

- повышение качества управления производственными процессами линейными руководителями (мастера смен, начальники участков, начальники цехов);
- обеспечение годового и месячного планирования выпуска продукции на основании пропускной способности рабочих мест;
- организация взаимозаменяемости рабочих в рамках одной специальности (правильщик и слесарь механосборочных работ; плавильщики металла и сплавов (углеродистое литье) и плавильщики металла и сплавов (марганцовистое литье);
- организация обучения рабочих профицитных специальностей на дефицитные с целью обеспечения взаимозаменяемости на узких местах;
- организация работы и взаимодействия подразделений в направлении повышения качества выпускаемой продукции.

В области инвестиций и НИОКР:

- обновление и модернизация основных производственных фондов, с целью повышения существующего уровня производства;
- создание новых производственных участков, оснащенных новым высокотехнологичным парком оборудования;
- внедрение современных технологий производства для повышения производительности труда и ресурсосбережения, позволяющих более эффективно производить продукцию;
- модернизация производственной инфраструктуры и энергохозяйства;
- проведение НИОКР, направленных на разработку новых конструкций стрелочной продукции, отвечающей современным и перспективным требованиям покупателей, и улучшение качества выпускаемой продукции.

В области снижения издержек производства:

- повышение эффективности использования мощности;
- сокращение затрат за счет совершенствования технологических процессов;
- усовершенствование процесса организации труда на производстве.

В области маркетинга:

- проведение политики увеличения доли продукции Общества на уже существующих рынках сбыта, и закрепление на новых рынках, поставки на которые начались в предшествующих годах;
- участие в тендерах на разработку, производство и поставку серийной стрелочной продукции, а также перспективной продукции;
- исполнение индивидуальных заказов на стрелочную продукцию с нетиповыми условиями эксплуатации с организацией дальнейшего обслуживания продукции;
- выход на рынки смежной продукции, в том числе комплексные поставки.

В области экономики и финансов:

- поддержание платежеспособности и ликвидности активов Общества за счет увеличения эффективности управления оборотными активами;
- снижение запасов для улучшения финансового состояния Общества.

Жауап

В области логистики и обеспечения:

- своевременная и бесперебойная поставка товарно-материальных ценностей в требуемом качестве, количестве, в определенные сроки, при минимальном уровне издержек;
- совершенствование конкурентных процедур выбора поставщика, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности проведения закупки;
- по итогам закупочных процедур, получение минимальной рыночной цены с учетом отсрочки платежа за поставленные товарно-материальные ценности.

В области трудовых ресурсов:

- обеспечение Общества необходимым количеством трудовых ресурсов с требуемой компетенцией и навыками;
- повышение квалификации и компетентности персонала за счет проведения обучения как собственными силами (в рамках имеющейся лицензии на осуществление образовательных услуг), так и с привлечением специализированных образовательных учреждений различного уровня;
- расширение применения механизма путем сотрудничества с организациями высшего и среднего профессионального образования;
- повышение мотивации персонала к высокопроизводительному труду (премии, надбавки и т.д.);
- развитие кадрового потенциала Общества;
- развития социальных программ работникам;
- персонализация (учитывание индивидуальных потребностей работников);
- омоложение коллектива за счет выстраивания системной работы с учебными заведениями города и области, подразумевающей как участие сотрудников АО «МСЗ» в образовательной деятельности, так и привлечение учащихся в Общество уже во время учебы за счет оказания помощи в сборе теоретического и практического материала при написании курсовых и дипломных работ, организации в Обществе стажировки, прохождения практики, вовлечения в опытно-конструкторские и научно-исследовательские разработки;
- закрепление вновь принятых работников в Обществе через совершенствование системы адаптации.
- нематериальная мотивация: карьерный рост, доска Почета, грамоты, дипломы, публичная благодарность на собрании и т.д;
- профессиональное развитие: обучение за счет компании (курсы, тренинги, конференции), наставничество.
- корпоративные мероприятия: праздники, спортивные мероприятия и т.д.

В области социальной сферы:

- совершенствование условий труда и социального обеспечения. Обеспечение организации горячего питания для сотрудников. Расширение спектра медицинского обслуживания, включая проведение регулярных обязательных медицинских осмотров и диспансеризации в соответствии с установленными нормативами;
- оздоровление и отдых персонала. Для работников предпенсионного и пенсионного возраста предоставление путёвок на санаторно-курортное лечение, а также для всех работников и членов их семей - оздоровительные туры выходного дня;
- поддержание здорового образа жизни. Оказание финансовой поддержки сотрудникам, ведущим активный образ жизни, путём частичной компенсации расходов на посещение фитнес-центров и плавательных бассейнов;

Иванов

- развитие корпоративной культуры. Сохранение и усовершенствование традиции проведения культурно-массовых мероприятий и реализации социальных программ как для действующих работников, так и их детей, а также бывших сотрудников и ветеранов труда;

- повышение лояльности персонала. Внедрение новых мероприятий ориентированных на укрепление корпоративного духа, развитие системы нематериальной мотивации и увеличение лояльности сотрудников к Обществу.

4. Сведения об экологической политике АО «МСЗ»

Экологическая политика предполагает:

1. Минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.
2. Внедрение новых технологий в целях снижения загрязнения окружающей среды.
3. Обеспечение своевременного вывоза отходов с территории Общества в специализированные места складирования.
4. Обучение ответственного персонала по экологической безопасности.

В течение 2025 года в АО «МСЗ» в области экологической политики проведены следующие мероприятия:

1. На основных устройствах, задействованных в охране окружающей среды, проводились регулярные регламентные работы. Газоочистные установки по очистке выбросов от сталеплавильных печей работают исправно. Для обеспечения их безаварийной работы своевременно проводятся планово-предупредительные ремонты. По итогам замеров выбросов в атмосферу превышений не выявлено. На рабочих местах сотрудников, силами собственной аттестованной лаборатории, проводятся регулярные замеры параметров рабочей среды. Работникам Общества выдаются средства индивидуальной защиты органов дыхания в полном объеме в соответствии с нормами выдачи.

2. На территории Общества техническая вода работает по замкнутому технологическому циклу. Сброс технической воды в городскую очистную систему не производится. С территории Общества ливневые воды сбрасываются на очистку, после которой направляются для использования на собственные производственные нужды. Вода после бытового использования сбрасывается в систему городской канализации. Контроль качества сточных вод регулярно проводится собственной лабораторией параллельно с лабораторией МУП «Водоканал». Аварийного сброса вод в поверхностные источники не производится.

3. Все отходы производства утилизируются по назначению. Отходы 1-2 класса опасности передаются на обезвреживание по договору федеральному оператору. Отходы 3 класса опасности передаются по договору на обезвреживание. Отходы производства 4-5 класса опасности своевременно передаются для размещения на полигоне регионального оператора – ООО «ЭКО-транс» по заключенному договору. Транспортировка отходов на полигон осуществляется собственным транспортом в соответствии с лицензией на транспортирование отходов.

4. Обучение ответственного персонала по экологической безопасности выполняется регулярно. Все работники, ведущие свою деятельность, связанную с охраной окружающей среды и экологией, обучены. В текущем периоде организована работа по обязательному обучению работников в области охраны труда, оказания первой медицинской помощи, использования СИЗ при производстве работ с повышенной опасностью.

Жауид

5. Профессиональное обучение работников и обеспечение безопасности труда

Профессиональное обучение работников и обучение в области промышленной безопасности проводится в АО «МСЗ» на плановой основе с привлечением специализированных учебных организаций, а также собственным подразделением – Сектором обучения и развития персонала, в соответствии с требованиями российского законодательства. Обучение проводится как с отрывом, так и без отрыва от производства, в том числе с применением дистанционных методов обучения и повышения квалификации.

В течение 2025 года в АО «МСЗ» в области обеспечения безопасности труда проведены следующие мероприятия:

1. На всех рабочих местах Общества проведена специальная оценка условий труда.

2. Разработаны и актуализированы инструкции по охране труда на рабочих местах. Проводятся регулярные инструктажи на рабочем месте. Все сотрудники, занятые на работах: с вредными или опасными условиями труда; в особых температурных условиях; связанных с загрязнением, обеспечены специальной одеждой и обувью, а также смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с нормами выдачи.

3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» заключен договор страхования ответственности.

4. Технологические устройства на опасных производственных объектах проходят обязательную плановую экспертизу промышленной безопасности с регистрацией заключений в органах Ростехнадзора.

6. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития АО «МСЗ» по приоритетным направлениям его деятельности

6.1. Отчет о развитии Общества за 2025 год:

Совет директоров оценивает итоги развития Общества в 2025 году, в целом, как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «МСЗ» обеспечило функционирование Общества с прибылью от продаж в размере 711,451 млн. руб., что на 239,463 млн. руб. (или 50,7%) больше по сравнению с 2024 годом. Данный рост обусловлен индексацией цен на стрелочную продукцию Общества.

Все показатели финансово-экономической деятельности Общества содержатся в бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МСЗ» за 2025 год.

Общество укрепило свои позиции на рынке за счет повышения качества выпускаемой продукции, внедрения и реализации на рынке новых видов стрелочной продукции, клиентоориентированного подхода во взаимодействии с потребителями стрелочной продукции, внесения основных видов продукции в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России в целях участия в гос. закупках (тендерах, конкурсах). Все это позволило, несмотря на «санкционные меры», связанные со сложной геополитической обстановкой, различные организационные факторы, повлекшие снижение объемов заказов, и срыв обязательств поставщиками, показать неплохие результаты финансово-

Иванов

хозяйственной деятельности за 2025 год, что видно из основных показателей на 31.12.2025:

- объем производства в натуральном выражении снизился по сравнению с 2024 годом на 13,3 %;
- объем отгрузки в натуральном выражении снизился на 13,2% по сравнению с 2024 годом;
- объем выручки в ценовом выражении увеличился в сравнении с 2024 годом на 2,3%;
- стоимость чистых активов Общества за 2025 год выросла до 5 543,7 млн. руб., что на 7,08% больше по сравнению с 2024 годом.

6.2. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность Общества:

ед. изм.: тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	2024 год	2025 год	Анализ динамики
1	Прибыль (убыток) от продаж	471 988	711 451	увеличение прибыли от продаж связано с индексацией цен на стрелочную продукцию
2	Собственный капитал	5 177 200	5 543 777	
3	Чистая прибыль (убыток)	72 879	363 263	увеличение чистой прибыли связано с увеличением прочих доходов

6.3. Мероприятия, реализованные в 2025 году в производственной деятельности:

Освоен выпуск новых видов продукции:

- ВСП 017.13.010-02 Крестовина с приварными рельсами для ТОО "ПРОММАШ.Kz";
- RWS001PMKZ.03.010 Крестовина с приварными рельсами;
- RWS002PMKZ.01.000 Крестовина типа Р65 марки 1/9 (без подкладок);
- 2766.00.000-20/21 Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/9 в полной комплектации;
- KzСП 866.020 Стык уравнивательный;
- KzСП 866.020-01 Стык уравнивательный;
- МС3.8443.00.000 Съезд перекрестный типа Р50 марки 2/9 с междупутьем 4,0 м;
- 3045.00.000-00/01 Перевод стрелочный типа Р50 марки 1/9 на железобетонном основании с гарнитурой 16754 (с доп.отверстиями под установку анкеров);
- МС3.8426.00.000-00/01 Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/9 на ж.б.б.;
- МП 393.00.000 Гарнитура электропривода для стрелки Р65 М1/11 и 1/9;
- МП 393.00.000-01 Гарнитура электропривода для стрелки Р65 М1/11 и 1/9;
- МС3.8438.00.000-00/01 Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/5 с регулируемым скреплением на железобетонных брусках;
- СП 1060.000 Стык уравнивательный типа Р65 для скоростей движения до 250 км/ч;
- МС3.8425.00.000-00/01 Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/9 на ж.б.б.;

Наумов

- ВСМ.05.00.000-00/01 Стрелка с дополнительным комплектом деталей к стрелочному переводу ВСМ.05.00.000 типа Р65 марки 1/25 (опытный образец).

6.4. Отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества в 2025 году:

Инвестиционная программа АО «МСЗ» на 2025 год была утверждена Советом директоров АО «ВСП» 05.02.2025 (Протокол заседания Совета директоров АО «ВСП» б/н от 05.02.2025), корректировка инвестиционной программы в редакции № 2 была утверждена Советом директоров АО «ВСП» 22.12.2025 (Протокол заседания Совета директоров АО «ВСП» б/н от 22.12.2025).

Суммарная величина затрат, направленных на реализацию мероприятий Инвестиционной программы АО «МСЗ» в 2025 году составила 329,34 млн. руб., без учета НДС 20%.

В течение 2025 года выполнены следующие ключевые мероприятия ИП-2025:

1. Освоение производства 4-х новых видов стрелочной продукции:
 - стрелочный перевод типа Р65 марки 1/25 проекта ВСМ.05.00.000;
 - съезд типа Р65 марки 1/22 проекта МСЗ.8447.00.000;
 - съезд перекрестный типа Р65 марки 2/9 проекта МСЗ.8443.00.000;
 - стрелочный перевод типа Р65 марки 1/5 проекта МСЗ.8438.00.000.

2. Модернизация энергетической инфраструктуры завода, в том числе реконструкция 5-ти трансформаторных подстанций цеха стрелочной продукции и сталелитейного цеха;

3. Подготовка полигона раскладки стрелочной продукции в 3-м пролете Корпуса стрелочной продукции;

4. Получение субсидии ЕЭК и старт Проекта создания производственных мощностей на АО "МСЗ" для выпуска стрелочной продукции для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург (ВСЖМ-1) и увеличения выпуска стрелочной продукции для грузонапряжённых магистралей;

5. Внедрение электроэрозионного копировально-прошивного станка;

6. Внедрение плоскошлифовального станка высокой точности с горизонтальным шпинделем;

7. Внедрение литейной оснастки (ковш сталеразливочный, завалочная корзина, подмодельные плиты);

8. Внедрение кранового оборудования (мостовые краны).

7. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году (для собственных нужд)

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления в денежном выражении, тыс. руб., без учета НДС
Тепловая энергия	47 908,339	Гкал	141 924,878
Электрическая энергия	42 334,489	тыс. кВт. ч	311 431,785
Газ естественный (природный)	14 432,110	тыс. м3	118 742,562
Бензин автомобильный	90 951,303	кг	6 928,00
Топливо дизельное	119 041,096	кг	8 111,18

Иванов

Иные виды энергетических ресурсов, кроме указанных в таблице, Обществом в отчетном году не использовались.

8. Перспективы развития АО «МСЗ» в 2026 году

Общество намеревается сохранить положение ведущего производителя на рынке стрелочной продукции.

Мерами по сохранению положения Общества являются:

1. Создание высокотехнологичного предприятия замкнутого цикла с низкими производственными издержками, оснащением нового корпуса стрелочной продукции современным высокопроизводительным оборудованием, с возможностью применения на нем передовых технологий производства стрелочной продукции. Высокотехнологическое оснащение корпуса позволит выпускать любые стрелочные переводы, в том числе и для высокоскоростных магистралей. Разделение потоков производства цеха 103 и нового корпуса также даст возможность для увеличения производительности труда за счет концентрации производства массовых изделий в одном цехе.
2. Создание автоматизированного комплекса выпрессовки остриков на базе прессы SAP 5000 тн.
3. Развитие литейного производства с освоением новых технологий получения деталей для стрелочных переводов из марганцовистой и углеродистой сталей.
4. Модернизация производственной инфраструктуры с целью исключения рисков по простоям оборудования из-за прекращения подачи электрической энергии.
5. Создание предприятия, имеющего возможности изготовления различных изделий для собственных нужд.
6. Тесная кооперация с ООО «ЗТО» (г. Кушва) и ТОО «Проммаш.KZ» (Р. Казахстан).

С целью расширения рынков сбыта, удовлетворения потребности заказчиков в новых видах стрелочной продукции с улучшенными эксплуатационными характеристиками, а также укрепления конкурентоспособности (имиджа) АО «Муромский стрелочный завод», в 2026 году запланировано освоение производства следующей продукции:

1. Уравнительный прибор Р65 проект ВСМ.08.00.000 (для проекта ВСЖМ-1);
2. Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/9 проект МСЗ.8425 для участков с ГНП > 50 (взамен проекта 2769);
3. Стрелочный перевод марки 1/11 типа Р65 для скоростей движения 250/50 км/ч по прямому и боковому направлению (замена 2956);
4. Инвентарные рельсы проекта ВСМ.09.00.000;
5. Стрелочный перевод типа Р65 марки 1/11 проекта ТЕС.001;
6. Стрелочный перевод типа Р65 марки 1/9 проекта ТЕС.002;
7. Начало серийного производства стрелочного перевода типа Р65 марки 1/25 проекта ВСМ.05.00.000 (для проекта ВСЖМ-1), стрелочного перевода типа Р65 марки 1/11 проекта МСЗ.8442.00.000.

Наум

**Планы развития и технического перевооружения
Инвестиционной программы АО «МСЗ» 2026 года:**

Инвестиционная программа АО «МСЗ» на 2026 год утверждена Советом директоров АО «ВСП» 30 декабря 2025 года (Протокол заседания Совета директоров АО «ВСП» б/н от 30.12.2025). Дополнительные мероприятия Инвестиционной программы АО «МСЗ» на 2026 год утверждены Советом директоров АО «ВСП» 13 февраля 2026 года (Протокол заседания Совета директоров АО «ВСП» б/н от 13.02.2026).

Плановая сумма затрат в 2026 году, направленных на реализацию мероприятий Инвестиционной программы АО «МСЗ», составляет 2 100,00 млн. руб. (без учета НДС).

Инвестиционная программа АО «МСЗ» на 2026 год направлена на внедрение в производственные процессы новых технологий, техническое перевооружение основных производственных участков, мероприятия по поддержанию существующих производственных мощностей, мероприятия направленные на создание производственных мощностей на АО "МСЗ" для выпуска стрелочной продукции для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург (ВСЖМ-1) и увеличения выпуска стрелочной продукции для грузонапряженных магистралей и создание производства по упрочнению крестовин энергией взрывной волны, и включает в себя:

1. Запуск автоматизированного комплекса выпрессовки острияков на базе прессы SAP 5000 тн.
2. Внедрение обрабатывающего фрезерного центра портального типа с длиной стола 30 метров с двумя фрезерными головами и магнитными приспособлениями.
3. Продолжение реализации проекта создания производственных мощностей в АО «МСЗ» для выпуска стрелочной продукции для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург (ВСЖМ-1) и увеличения выпуска стрелочной продукции для грузонапряженных магистралей.
4. Старт строительства производства по упрочнению крестовин энергией взрывной волны.
5. Проектирование и начало строительства (модернизации) новых производственных объектов - Цех производства комплектующих подкладок для сборки стрелочных переводов и АБК КСП.
6. Освоение производства новых видов стрелочной продукции для ВСЖМ и грузонапряженных магистралей.
7. Продолжение выполнения работ по развитию информационных технологий в Обществе.
8. Модернизация оборудования для внедрения новых и усовершенствования существующих технологий.
9. Замена физически изношенного оборудования в АО «МСЗ».

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «МСЗ»

В отчетном году Обществом не производилась выплата, объявление или начисление дивидендов.

Иванов

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «МСЗ»

Основными факторами риска, связанные с деятельностью АО «МСЗ» являются:

- Внешняя политическая и экономическая ситуация, санкционное давление на производственные секторы.
- Ограничения поставок материалов, инструмента и инструментальной оснастки импортного производства, используемых для производства продукции.
- Ограничения поставок запасных частей импортного производства к оборудованию.
- Ограничение взаимодействия с иностранными заводами-изготовителями по внедрению современного высокотехнологичного оборудования и продуктивных технологий.
- Рост цен на комплектующие к стрелочной продукции, на материалы для обеспечения производственного цикла, на запасные и расходные части для обслуживания технологического парка Общества и пр.
- Высокий уровень кредитной нагрузки.
- Рост ключевой ставки ЦБ РФ.
- Волатильность курсов валют.

11. Описание системы управления рисками и внутреннего контроля АО «МСЗ»

Процедура менеджмента рисков и возможностей включает в себя следующие этапы:

- определение видов деятельности, для осуществления которых применяется менеджмент рисков и возможностей;
- определение перечня рисков;
- оценка рисков;
- разработка мероприятий по снижению вероятности возникновения риска;
- выполнение мероприятий по снижению вероятности возникновения риска;
- анализ результатов оценки рисков после выполнения мероприятий по снижению вероятности возникновения риска;
- анализ и улучшение.

Описание деятельности управления рисками приведено в КП СМК 23 «Управление рисками и возможностями» и СТО СМБ 37 «Управление рисками. Предупреждающие действия. Оценка рисков».

12. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году АО «МСЗ» совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1. Заключение трех взаимосвязанных сделок с целью исполнения обязательств по Кредитному соглашению № СКР/513723-554928 от 29.12.2023 (корректировка перечня имущества, передаваемого в залог):

1.1. Дополнительное соглашение от 29.04.2025 к Договору залога оборудования № СКР/513723-554928-306 от 27.08.2024 (Стороны: Банк ВТБ (ПАО) («Залогодержатель», «Банк»), АО «МСЗ» («Залогодатель»/ «Заемщик»). Предмет: Изменение Предмета залога и общей залоговой стоимости).

Жуков

1.2. Дополнительное соглашение от 29.04.2025 к Договору залога транспортных средств № СРК/513723-554928-3011 от 27.08.2024 (Стороны: Банк ВТБ (ПАО) («Залогодержатель», «Банк»), АО «МСЗ» («Залогодатель»/«Заемщик»). Предмет: Изменение Предмета залога и общей залоговой стоимости).

1.3 Дополнительное соглашение от 29.04.2025 к Договору об ипотеке зданий и земельных участков № СКР/513723-554928-314 (Стороны: Банк ВТБ (ПАО) («Залогодержатель», «Банк»), АО «МСЗ» («Залогодатель»/«Заемщик»). Предмет: Изменение Предмета залога и общей залоговой стоимости).

2. Кредитное соглашение № 0HDE9L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 12.03.2025 (Стороны: АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) и АО «МСЗ» (Заемщик). Предмет: Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в российских рублях в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности).

На вышеуказанные сделки в соответствии с пунктом 1 и пунктом 2 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ об АО) получено предварительное согласие Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров АО «МСЗ» от 15.04.2025 и от 05.03.2025), т.к. общая стоимость залога составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

13. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном году АО «МСЗ» совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Дополнительное соглашение № 7 от 01.01.2025 к Договору № 377 от 13.08.2018 (Стороны: ООО «ЗТО» (Заказчик) и АО «МСЗ» (Исполнитель). Предмет: Увеличение стоимости выполняемых работ).

2. Договор поручительства № ДП01_420H015DLMF от 21.01.2025 (Стороны: ПАО Сбербанк (Банк, Гарант), АО «МСЗ» (Поручитель), ООО «МСК» (Должник, Принципал). Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение всех обязательства по Индивидуальным условиям предоставления банковских гарантий по договору о предоставлении банковских гарантий от 24.12.2024 № 420H015DL2LZMF, заключенному между Гарантом и Принципалом).

3. Договор № 12 на оказание услуг охраны от 13.01.2025 (Стороны: ООО «ЧОО «РУБЕЖ» (Исполнитель) и АО «МСЗ» (Заказчик). Предмет: Оказание услуг круглосуточной охраны объектов и имущества Заказчика).

4. Договор поручительства № 0TU53RP001 от 24.02.2025 (Стороны: АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор, Гарант), АО «МСЗ» (Поручитель), ООО «МСК» (Должник, Принципал). Предмет: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств по Договору о предоставлении гарантий № 0TU53R от 24.02.2025, заключенный между Кредитором и Должником.

5. Дополнительное соглашение № 1 от 26.02.2025 к Договору на оказание услуг охраны № 12 от 31.01.2025 (Стороны: ООО «ЧОО «РУБЕЖ» (Исполнитель) и АО «МСЗ» (Заказчик). Предмет: Проведение профилактических мероприятий по пресечению попыток хищения ТМЦ на территории АО «МСЗ»).

Иванов

6. Дополнительное соглашение № 2 от 28.03.2025 к Договору на оказание услуг охраны № 12 от 31.01.2025 (Стороны: ООО «ЧОО «РУБЕЖ» (Исполнитель) и АО «МСЗ» (Заказчик). Предмет: Увеличение стоимости услуг).

7. Агентский договор № 122 от 17.03.2025 на совершение действий по поиску исполнителей на оказание информационно-консультационных услуг (Стороны: АО «ВСП» (Агент) и АО «МСЗ» (Принципал). Предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется совершать от своего имени, но за счет Принципала юридические и иные действия по поиску исполнителей на оказание информационно-консультационных услуг, обеспечение прохождения представителями Принципала программы развития руководителей в области операционной эффективности (далее – Консультационные услуги), а также по совершению сделок с третьими лицами, связанных с организацией оказания Консультационных услуг, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за исполнение поручения в размере, указанном в Договоре).

8. Договор поручительства № СВЛ/513724-162299-П05 от 30.06.2025 (Стороны: Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор, Банк), АО «МСЗ» (Поручитель), ООО «МСК» (Заемщик). Предмет: Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательства по Кредитному соглашению № СВЛ/513724-162299 от 26.03.2024, заключенному между Кредитором и Заемщиком).

9. Дополнительное соглашение № 3 от 01.10.2025 к Договору на оказание услуг охраны № 12 от 31.01.2025 (Стороны: ООО «ЧОО «РУБЕЖ» (Исполнитель) и АО «МСЗ» (Заказчик). Предмет: Увеличение стоимости услуг, изменение порядка оплаты).

10. Дополнительное соглашение № 4 от 01.11.2025 к Договору на оказание услуг охраны № 12 от 31.01.2025 (Стороны: ООО «ЧОО «РУБЕЖ» (Исполнитель) и АО «МСЗ» (Заказчик). Предмет: Оказание дополнительных услуг в праздничные дни).

Указанные сделки не были раскрыты в сети Интернет в виде сообщений о существенных фактах деятельности Общества (в т.ч. с указанием существенных условий сделки, оснований, по которым лицо признано заинтересованным, его доли участия в Обществе, наименования сторон сделки на дату ее совершения) ввиду освобождения Общества от такого раскрытия как эмитента ценных бумаг в рамках Федерального закона от 24.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 20.10.2022, с изм. от 19.12.2022) «О рынке ценных бумаг» (на основании письма Центрального банка РФ от 12.04.2022 № Т154-22-11/6127, вх. АО «МСЗ» № 1689 от 13.04.2022).

По сделкам, указанным в п. 1, 3, 4, 9 раздела 13 настоящего Годового отчета, Общество направляло извещения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членам Совета директоров АО «МСЗ» за 15 дней до предполагаемой даты совершения сделки, согласно подп. 1.1 п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» (Извещения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность от 12.12.2024 № 6308, от 14.01.2025 № 173, от 22.01.2025 № 372, от 15.09.2025 № 4264).

На сделку, указанную в п. 8 раздела 13 настоящего Годового отчета, до ее совершения было получено согласие Совета директоров Общества согласно п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол заседания Совета директоров АО «МСЗ» б/н от 11.06.2025).

Сделки, указанные в п. 2, 5, 6, 7, 10 раздела 13 настоящего Годового отчета, были одобрены Советом директоров Общества после их совершения (получено последующее одобрение сделки) в соответствии с подп. 1 п. 1.1 ч. 1 ст. 84 и подп. 16 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» (Протоколы заседания Совета директоров АО «МСЗ» б/н от 10.02.2025, 15.07.2025 (п. 5, 6, 7), 18.12.2025).

Жуков

Обществом в течение 2025 года были совершены иные сделки с аффилированными лицами, к которым на основании пункта 2 статьи 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются положения Главы XI. «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в т.ч. совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности АО «МСЗ» согласно подп. 1 п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»; не затрагивали существенных условий сделки, предусмотренных Гражданским кодексом РФ, и не затрагивали (не изменяли) условий сделки, одобренных ранее Советом директоров; либо их цена не превышала 0,1% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (подп. 12 п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»).

14. Информация о составе Совета директоров Общества

14.1. 23.06.2025 в соответствии с решением годового заседания Общего собрания акционеров АО «МСЗ» (протокол б/н от 26.06.2025) в Совет директоров АО «МСЗ» избраны следующие лица:

1. Гасаров Бислан Алиевич
2. Паутова Марина Николаевна
3. Салеев Алексей Валерьевич
4. Смоль Владимир Сергеевич – Председатель Совета директоров
5. Хачатрян Тигран Гурикович

Сведения о членах Совета директоров АО «МСЗ» с 23.06.2025 по настоящее время:

14.1.1. ФИО: Гасаров Бислан Алиевич

Год рождения: 1981

Образование: Высшее. Павлодарский университет (Республика Казахстан), год окончания – 2004, экономика и менеджмент (в социальной сфере и отраслях).

Казахский гуманитарно-юридический университет, год окончания – 2006, юриспруденция.

Наименование должности по основному месту работы (на дату избрания членом Совета директоров Общества): Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ВСП» (с апреля 2024 года по н.в.).

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

14.1.2. ФИО: Паутова Марина Николаевна

Год рождения: 1981

Образование: Высшее. ГОУ ВПО «Владимирский Государственный университет» Муромский институт (филиал), год окончания – 2003, по специальности «Юриспруденция», присвоена квалификация «Юрист».

Международный институт менеджмента «ЛИНК», год окончания – 2005, профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в бизнесе» (Президентская программа подготовки управленческих кадров) с правом (соответствие квалификации) ведения профессиональной деятельности в сфере «менеджмент».

Паутова

Наименование должности по основному месту работы (на дату избрания членом Совета директоров Общества): начальник Юридического управления (с января 2021 года по н.в.).

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

14.1.3. ФИО: Салеев Алексей Валерьевич

Год рождения: 1984

Образование: Высшее. Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации (РФ, г. Москва), год окончания – 2006, по специальности «юриспруденция».

Наименование должности по основному месту работы (на дату избрания членом Совета директоров Общества): Генеральный директор ООО «Иннотех» (с февраля 2020 года по н.в.).

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

14.1.4. ФИО: Смоль Владимир Сергеевич

Год рождения: 1984

Образование: Высшее. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Омский государственный технический университет», год окончания - 2011, экономика и управление на предприятии (торговля и общественное питание), экономист - менеджер

Наименование должности по основному месту работы: Директор по безопасности АО «ВСП» (с июня 2024 года по н.в.)

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

14.1.5. ФИО: Хачатрян Тигран Гурикович

Год рождения: 1979

Образование: Высшее. Московский государственный открытый университет, год окончания - 2003, юриспруденция

Наименование должности по основному месту работы: Начальник службы безопасности АО «МСЗ» (с июня 2024 года по н.в.).

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

14.2. До избрания Совета директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров 23.06.2025 в состав Совета директоров Общества в период с 24.10.2024 по 22.06.2025 входили следующие лица:

Гасаров Бислан Алиевич

Полевикова Анна Ивановна

Смирнов Сергей Борисович – председатель Совета директоров

Смоль Владимир Сергеевич

Хачатрян Тигран Гурикович

Хачатрян

Сведения о членах Совета директоров АО «МСЗ» с 24.10.2024 по 22.06.2025:

14.2.1. ФИО: Полевинова Анна Ивановна

Год рождения: 1982

Образование: Высшее. Сибирский университет потребительской кооперации (г. Новосибирск), дата окончания - 2004, юриспруденция, юрист.

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по юридическим вопросам АО «ВСП» (с мая 2021 года по н.в.).

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

14.2.2. ФИО: Смирнов Сергей Борисович

Год рождения: 1958

Образование: Высшее. Всесоюзный заочный машиностроительный институт (Владимирский политехнический институт), год окончания - 1996, радиотехника, радиоинженер.

Наименование должности по основному месту работы (на дату избрания членом Совета директоров Общества): Советник Генерального директора АО «ВСП» (с ноября 2022 года по н.в.);

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

Сведения о членах Совета директоров Общества, не указанных в пункте 14.2 настоящего Годового отчета Общества, приведены в подп. 14.1.1, 14.1.4 - 14.1.5 настоящего Годового отчета АО «МСЗ».

В течение 2025 г. членами Совета директоров АО «МСЗ» сделки с акциями Общества не совершались.

15. Сведения о лицах, занимавших должность (осуществлявших функции) единоличного исполнительного органа Общества в 2025 году

15.1 Функции единоличного исполнительного органа в отчетный период осуществляли:

15.1.1 С 21.10.2020 по 28.08.2025 функции единоличного исполнительного органа в отчетный период осуществляла Управляющая организация – Акционерное общество «Верхнее строение пути» (ОГРН 1047796163183, ИНН 7731504912; адрес места нахождения: 125040, г. Москва, внутригородская территория города федерального значения, муниципальный округ Беговой, проспект Ленинградский, д. 15, стр. 12, помещ. III, комнаты 2-4).

Акционерное общество «Верхнее строение пути» - управляющая организация АО «МСЗ» действует от имени Общества на основании Устава АО «МСЗ» 2024 г., решения Совета директоров АО «МСЗ» от 21.10.2020, Договора № 211 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» управляющей

Журич

организации от 21.10.2020 (с 30.10.2020 сроком на 5 лет). Соглашение о расторжении от 28.08.2025.

Все решения по вопросам руководства Общества принимаются от имени Общества Генеральным директором АО «ВСП» - управляющей организации АО «МСЗ». Генеральный директор Управляющей организации без доверенности действует от имени Общества.

15.1.2 С 29.08.2025 по 15.04.2026 функции единоличного исполнительного органа в отчетный период осуществлял Генеральный директор АО «МСЗ» в лице Твердова Сергея Юрьевича, действующего от имени Общества на основании Устава АО «МСЗ».

Информация о лицах, занимавших указанную должность в 2025 году приведена в подп. 15.2.1.1 и 15.2.2 настоящего Годового отчёта.

15.2. Сведения о лицах, занимавших должность (осуществлявших функции) единоличного исполнительного органа в отчетном периоде:

15.2.1 С 21.10.2020 по 28.08.2025

Наименование: **Акционерное общество «Верхнее строение пути» (АО «ВСП»)**

В связи с передачей функций единоличного исполнительного органа АО «МСЗ» управляющей организации (решение Совета директоров АО «МСЗ» от 21.10.2020, договор № 211 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» управляющей организации от 21.10.2020) АО «ВСП» через своего Генерального директора (единоличного исполнительного органа) выступает от имени АО «МСЗ» без доверенности.

Доля участия в уставном капитале эмитента (на 31.12.2025): 97,7% (26 260 808 акций).

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества (на 31.12.2025): 98,41% (22 042 415 акций).

15.2.1.1. С 21.10.2020 по 28.08.2025

ФИО: Береговой Сергей Юрьевич

Год рождения: 1979

Образование: Высшее. Омский государственный университет путей сообщения, год окончания - 2001, управление и информатика в технических системах, инженер.

Проф. переподготовка, ГОУ ВПО Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, дата окончания – 2007, основы управления бизнесом, управление бизнесом.

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор АО «ВСП» (с 03.09.2024 по 24.03.2026).

Береговой С.Ю. с 03.09.2024 по 28.08.2025 выступал от имени АО «МСЗ» без доверенности как Генеральный директор АО «ВСП» - управляющей организации АО «МСЗ».

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

15.2.2 С 29.08.2025 по 15.04.2026

ФИО: Твердов Сергей Юрьевич

Год рождения: 1987

Образование: Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Калужский техникум железнодорожного транспорта, год окончания - 2007, специальность «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», квалификация техник;

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения», год окончания - 2012, специальность «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование», квалификация инженер;

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет РЖД», год окончания - 2019, повышение квалификации по программе «Корпоративный лидер-2019»;

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет РЖД», год окончания - 2021, повышение квалификации по программе «оценка корпоративных компетенций руководителя. Стратегический уровень»;

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет транспорта», год окончания - 2024, направление подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», квалификация магистр.

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор АО «МСЗ» (с 29.08.2025 по 15.04.2026).

Твердов Сергей Юрьевич с 29.08.2025 по 15.04.2026 выступал от имени АО «МСЗ» без доверенности как Генеральный директор АО «МСЗ».

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: не имеет.

В течение 2025 г. лицами, занимавшими должность (осуществлявшими функции) единоличного исполнительного органа АО «МСЗ», - управляющей организацией АО «ВСП» осуществлены сделки с акциями Общества: сделки по покупке Управляющей организацией акций Общества. Общий процент выкупа за 2025 г. составил 0,03 %.

16. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества о размере всех видов вознаграждения, выплаченных им в течение отчетного года

В соответствии с п. 12.1 Устава АО «МСЗ» органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (п. 12.2 Устава АО «МСЗ»).

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов закреплены во внутренних нормативных документах Общества, касающихся деятельности его работников и органов управления.

В соответствии с Положением о Совете директоров Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров АО «МСЗ» 20.06.2024, членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров по решению Общего собрания акционеров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам отчетного года.

При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается. При наличии прибыли вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

Соглашения относительно выплат вознаграждений членам Совета директоров АО «МСЗ» не заключались. Годовым заседанием Общего собрания акционеров АО «МСЗ», состоявшемся 23 июня 2025 года, было принято решение вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2024 год не выплачивать. За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Обществом не начислялись и не выплачивались, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным органом управления Общества, который в течение 2025 года получал вознаграждение (заработную плату) и компенсации, предусмотренные действующим законодательством РФ, за выполнение управленческих функций является единоличный исполнительный орган – Управляющая организация Общества (с 21.10.2020 по 28.08.2025) и Генеральный директор АО «МСЗ» (с 29.08.2025 по 15.04.2026).

Информация о лицах, занимавших должность Единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества в 2025 году, изложена в разделе 15 настоящего Годового отчета.

Размер и порядок выплаты вознаграждения лицам, выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества:

1. АО «ВСП» – управляющей организации АО «МСЗ», определены в Договоре № 211 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Муромский стрелочный завод» управляющей организации от 21.10.2020 (в редакции Дополнительных соглашений № 1 от 11.01.2022, № 2 от 27.09.2022, № 3 от 27.03.2023, № 4 от 25.07.2023, № 5 от 21.03.2024, № 6 от 27.12.2024 к Договору № 211 от 21.10.2020) (далее – «Договор № 211»). Условия Договора № 211 утверждены на заседании Совета директоров АО «МСЗ» 21.10.2020 (Протокол заседания Совета директоров от 21.10.2020 б/н); условия дополнительных соглашений № 1 - 6 утверждены на заседаниях Совета директоров АО «МСЗ» (протоколы от 10.01.2022, от 13.09.2022, от 22.03.2023, от 24.07.2023, от 29.02.2024, от 26.12.2024 соответственно). Соглашение о расторжении от 28.08.2025 Договора № 211 от 21.10.2020 о передаче полномочий

Жулиц

единоличного исполнительного органа АО «МСЗ» управляющей организации (Протокол заседания Совета директоров АО «МСЗ» б/н от 27.08.2025).

В соответствии с условиями заключенного Договора № 211 (в ред. Дополнительного соглашения № 4 от 25.07.2023) выплата вознаграждения управляющей организации Обществом осуществляется ежеквартально авансовым платежом в срок до 15 числа первого месяца текущего квартала, на основании выставленного Управляющей организацией счета на оплату. Согласно Соглашению о расторжении от 28.08.2025 возврат излишне уплаченных средств осуществлялся не позднее 02.09.2025.

В 2025 году вознаграждение управляющей организации за оказанные услуги по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества выплачивалось в следующем порядке и размерах:

- Вознаграждение за 1 квартал 2025 года в сумме 27 684 870 руб., в т.ч. НДС 20%, выплачено Обществом Управляющей организации в 1 квартале 2025 года.
- Вознаграждение за 2 квартал 2025 года в сумме 27 684 870 руб., в т.ч. НДС 20%, выплачено Обществом Управляющей организации во 2 квартале 2025 года.
- Вознаграждение за 3 квартал 2025 года в сумме 17 754 427,50 руб., в т.ч. НДС 20%, выплачено Обществом Управляющей организации в 3 квартале 2025 года (с учетом возврата излишне уплаченных средств по Соглашению о расторжении от 28.08.2025).

Общая сумма вознаграждения, выплаченного Управляющей организации в отчетном 2025 году, составляет 73 484 167,5 руб., в т.ч. НДС 12 247 361,25 руб.

По соглашению сторон на основании решения Совета директоров Общества порядок и условия оплаты вознаграждения могут быть изменены.

2. Вознаграждение Генерального директора АО «МСЗ» определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с заключенным трудовым договором, утвержденным Советом директоров Общества. Общество по решению Совета директоров вправе выплачивать Генеральному директору премии и другие поощрительные выплаты: за период с 29.08.2025 года по 31.12.2025 года премии и другие поощрительные выплаты Генеральному директору Обществом не начислялись и не выплачивались.

17. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако, АО «МСЗ» придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления» акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом, акционерам представляются все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией (материалами) о деятельности Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как

Наумов

хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров, а также в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

18. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или Советом директоров АО «МСЗ»

Годовой отчет АО «МСЗ» предварительно утверждается Советом директоров Общества на основании п. 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и согласно п.п. 10 п. 13.3 Устава АО «МСЗ» 2024 г. утверждается на годовом Общем собрании акционеров АО «МСЗ».

Даты утверждения настоящего Годового отчета Советом директоров Общества и годовым заседанием Общего собрания акционеров АО «МСЗ» указаны на титульном листе Годового отчета.

19. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая раскрытию в Годовом отчете согласно Уставу АО «МСЗ» или внутренних нормативных документов Общества, отсутствует.

Дата составления: «30» апреля 2026 года.

Генеральный директор АО «МСЗ»

Д.Е. Матасов

Главный бухгалтер АО «МСЗ»

Т.А. Христенко



Handwritten signature in blue ink.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью на
24 (двадцати четырёх) листах

Генеральный директор АО «МСЗ»

/Д.Е. Матасов/

Генеральный бухгалтер АО «МСЗ»

/Г.А. Христенко/

