

УТВЕРЖДЕН  
годовым общим собранием акционеров  
Акционерного общества «Тверская швейная фабрика»  
Протокол от 07 июня 2023 года

Предварительно утверждён  
решением Совета директоров  
Акционерного общества «Тверская швейная фабрика»  
Протокол от 14 апреля 2023 года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТВЕРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»**  
**ЗА 2022 ГОД**

Город Тверь  
код эмитента 06090-А

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

**Полное фирменное наименование** - Акционерное общество «Тверская швейная фабрика»

**Сокращенное фирменное наименование** - АО «Тверская швейная фабрика»

**Полное фирменное наименование Общества на английском языке:**

Joint-Stock Company «Tver Garment Manufactory»

**Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:**

J-S C «Tver Garment Manufactory»

**Место нахождения и почтовый адрес** – 170034, город Тверь, проспект Победы, дом 14

**Сведения о государственной регистрации** – Общество создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01 июля 1992 года» путем преобразования государственного предприятия «Тверская швейная фабрика» и является его правопреемником, и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Общество зарегистрировано 24 сентября 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1026900526344 с наименованием открытое акционерное общество «Тверская швейная фабрика», сокращенное наименование ОАО «Тверская швейная фабрика». В соответствии с решением общего собрания акционеров от 09 декабря 2021 года наименование организационно-правовой формы приведено в соответствие с законодательством Российской Федерации, наименования Общества изменены на - Акционерное общество «Тверская швейная фабрика», АО «Тверская швейная фабрика».

**Сведения об уставном капитале:** уставной капитал Общества на 31.12.2022г. составляет 887878 рублей и разделен на 887878 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Генеральный директор Гуменюк Рафиля Равильевна

Дочерние общества: не имеет

Зависимые общества: не имеет

Телефон: (8822) 58-15-82

E-mail:[inf1@tvsvf.ru](mailto:inf1@tvsvf.ru)

Страница общества в сети Интернет:<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26617>

Сайт общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

<http://оаотшф.рф>

ИНН: 6905005430

Р/счет: 40702810563020101693 в Тверском ОСБ №8607 г.Тверь

Код по ОКПО: 05250902

Код по ОКВЭД: 68.20.2

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 170034, г. Тверь, проспект Победы, дом 14

Контактные телефоны: (8822) 58-15-82

Размер уставного капитала Общества (руб.): 887 878 руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 887 878

доля в уставном капитале: 100 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 0

доля в уставном капитале: 0 %.

**Регистратором общества является:**

**Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»**

**(Ивановский филиал)**

Место нахождения: *153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Зверева, д. 17*

Почтовый адрес: *153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Зверева, д. 17*

ОГРН *1024201467510*

ИНН *4217027573*

Тел.: *(4932) 592-669* Факс: *(4932) 592-668*

Адрес электронной почты: *ivfukser@mail.ru*

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № *10-000-1-00315*

Дата выдачи: *16.04.2004 г.*

Срок действия: *бессрочная*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *12.10.2004 г.*

**Аудиторы общества:**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-КОНСАЛТИНГ"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "АУДИТ-КОНСАЛТИНГ"*

Юридический адрес: 162840, Вологодская область, р-н Устюженский, г Устюжна, ул Коммунаров, дом 122

Почтовый адрес: 162840, Вологодская область, р-н Устюженский, г Устюжна, ул Коммунаров, дом 122

Генеральный Директор: Бескашкина Татьяна Николаевна

Тел.: 89036312858

Адрес электронной почты: sanac-tv@yandex.ru

**ООО "АУДИТ-КОНСАЛТИНГ"** является членом саморегулируемой организацией «Российский Союз аудиторов»,

Расчетный счет № 40702810100160000979 в АО "БАНК СГБ" БИК 041909786

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «САНАС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «САНАС»**.

Юридический адрес: 170024, г. Тверь, проспект Ленина, дом 18/1.

Почтовый адрес: 170024, г. Тверь, проспект Ленина, дом 18/1

ООО «САНАС» является членом саморегулируемой организацией «Российский Союз аудиторов»,

Расчетный счет № 40702810300280014104 в ПАО «БИНБАНК» г. Москва , к/сч. 30101810245250000117 БИК 044525117

## **1. Положение Общества в отрасли**

Основными видами деятельности общества являются: сдача в наем собственного недвижимого имущества.

В 2022 году Общество, используя собственное недвижимое имущество, продолжило оказывать услуги по сдаче имущества в аренду собственного недвижимого имущества. Площади АО «Тверская швейная фабрика»: Складские, торговые, хозяйственно-бытовые и офисные.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать: снижение спроса на арендованные помещения и экономика города Твери и Тверской области в целом.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «Тверская швейная фабрика» оценивает, как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль: экономическая и политическая ситуация в стране, специальная военная операция.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Тверская швейная фабрика» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами: грамотное экономическое управление.

## 2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным видом деятельности АО «Тверская швейная фабрика» является оказание услуг по передаче собственного недвижимого имущества в аренду на основании договоров, заключенных как на длительный срок, так и на кратковременный период. Принадлежащие Обществу на праве собственности площади под сдачу в аренду распределяются в следующей порядке:

- складские помещения – 2 4141,7 кв. м. (6,09 %)
- площади под специальный вид деятельности (медицина) – 1 671,4 кв. м. (4,21%)
- торгово-офисные площади – 200,8 кв. м. (5,04 %)
- площади под хозяйственный вид деятельности – 583,9 кв. м (1,47 %)
- площади под офис – 1 090,9 кв. м. (2,75 %)
- производственные – 6,159 кв. м. (15,52 %)
- торговые помещения – 25 756,6 кв. м. (64,92 %)

По объёму доминирующими рынками для Общества являются торговые и складские площади.

В качестве основных факторов влияющих как на состояние отрасли, так и на деятельность Общества следует указать:

- формирование новых факторов спроса и предложения на рынках; и как следствие адаптация рынков коммерческой недвижимости к новым реалиям, сформировавшимся за последние пять лет;
- увеличение налоговой нагрузки в связи с изменением законодательства и увеличением кадастровой стоимости земли и недвижимого имущества;
- значительное увеличение затрат на коммунальные услуги, отпущенные коммерческим организациям; и как следствие принятие мер по рациональному использованию энергетических ресурсов;
- специальная военная операция.

## 3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

### 3.1. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

№ п/п	Наименование показателя	2022	2021	Темп роста 2021г. к 2020г., %
1	Прибыль до налогообложения (убыток), млн. руб.	64	64	100
2	Дебиторская задолженность, всего, млн. руб.	87	80	109
3	Кредиторская задолженность, всего, млн. руб.	21	38	55

4	Задолженность по полученным займам и кредитам, млн. руб.	118	168	70
5	Уплачено налогов – всего, млн. руб.	85	51	167
	в том числе в Федеральный бюджет	62	30	207
	в региональный бюджет	15	15	100
	в местный бюджет	3	2	150
	во внебюджетные фонды	5	4	125
6	Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб.	11	12	92
	в т.ч. за счет собственных средств	11	12	92
	за счет заемных средств			
7	Среднесписочная численность, чел.	39	40	98
8	Среднемесячная заработная плата, руб.	36847	30815	120
9	Использование производственных мощностей, %	100	100	100

### 3.2. Социальные показатели

Среднесписочная численность за 2022 год	
Всего персонала	39
в том числе:	
- Рабочие	18
- РСС	21

По сравнению с 2021 годом в связи с оптимизацией производства среднесписочная численность сократилась на человек.

Средняя заработная плата за 2022 год составила:

- по всему персоналу 36847 руб.
- по рабочим 33636 руб.
- по РСС 39600 руб.

В течение 2022 года заработная плата была повышена отдельным рабочим повременщикам, руководителям и специалистам за счет сокращения штатов и оптимизации численности.

За 2022 год уволено с фабрики

Всего 14 чел.

в том числе:

- Рабочих 8чел.

- РСС 6чел.

Из них по сокращению штата

- Рабочих 0

- РСС 0

Принято на фабрику

Всего 11 чел.

в том числе:

- Рабочих 7 чел.

- РСС 4 чел.

Использование фонда рабочего времени в 2022 году

Потери рабочего времени составили:

Простои целодневные	0 чел./дней
Внутрисменные простои (приведенные к целодневным)	0 чел./дней
Больничные	384 чел./дней
Прогулы	0 чел./дня
Отпуска без сохранения заработной платы	321 чел./дня
Учебные отпуска	0 чел./дня
Итого потерь	705 чел./дня

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

№ п/п	Энергетические ресурсы	В натуральном выражении	В денежном выражении (без НДС)
1	Тепловая энергия	27,1010 Гкал	44,9 тыс. руб.
1а	Теплоноситель	93,72 Гкал	1,4 Тys. руб.
2	Электрическая энергия	3942076 к Вт/ч	20638,1 тыс. руб.
3	Бензин автомобильный	1427,66 л.	58,9 тыс. руб.
4	Топливо дизельное	483,58 л.	21,9 тыс. руб.
5	Газ естественный (природный)	654,496 м3	3345,6 тыс. руб.

За период с 01 января 2022 года 31 декабря 2022 года АО «Тверская швейная фабрика» в силу природно - климатических условий сложившихся в данный период на территории города Твери привели к увеличению потребления тепловой энергии (продолжительные минусовые температуры), и увеличение потребленной электроэнергии. На ряду с этим произошел существенный рост тарифов на данные энергоносители, что нивелировало в стоимостном выражении результаты мероприятий по уменьшению потребления электроэнергии.

#### **5. Перспектива развития общества**

Главным направлением развития Общества является максимально эффективное управление принадлежащим Обществу недвижимым имуществом, позволяющее обеспечить извлечение максимального дохода от сдачи его в аренду, в связи с чем, Общество планирует продолжить

проведение реконструкции и ремонта недвижимого имущества и обслуживающего его инженерного оборудования, а также увеличение объёма оказания услуг, сопутствующих сдаче в аренду недвижимости (оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации сдаваемых в аренду помещений и т.д.)

Основными направлениями перспективного развития АО «Тверская швейная фабрика» на краткосрочный и среднесрочный периоды являются:

- дальнейшее развитие деятельности в области сдачи в аренду собственного нежилого недвижимого имущества, а именно эффективное использование собственного имущества для сдачи в аренду помещений, руководствуясь сложившимися ценами регионе;
- улучшение финансово-экономических показателей работы Общества;
- модернизация энергетического и электрического оборудования, что позволит повысить энергоэффективность и электробезопасность;
- рационализация использования энергетических и водных ресурсов;
- оптимизация процессов управления объектами недвижимого имущества и оказываемых услуг по сдаче нежилого имущества в аренду.

В планах деятельности на 2023 года предусмотрено – сохранить достигнутые результаты и продолжить улучшать финансово-экономические показатели работы АО «Тверская швейная фабрика».

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

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества (в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет или направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

Дивиденды не объявлялись. Выплата дивидендов по акциям Общества в подотчётном году не производилась.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Риск – потенциальная возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь и убытков, возможность недополучения ожидаемых доходов или появления непредвиденных расходов.

Управление рисками – актуальная задача для АО «Тверская швейная фабрика».

Общество стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса. Политика Общества в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Общества. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что

действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

#### Отраслевые риски

Риски находятся в диапазоне, характерном для большинства организаций, использующих принадлежащее им недвижимое имущество для сдачи в аренду. Существенное влияние на хозяйственную деятельность Общества может оказать повышение тарифов на энергоносители и коммунальные услуги (тепло-, водоснабжение и т.д.), увеличение налоговой нагрузки, ужесточение экологического и природоохранного законодательства.

Отмечается тенденция по сокращению объема арендуемых площадей, достаточно высокого уровня предложений по предоставлению недвижимого имущества в аренду, и, как следствие, к обострению конкуренции на рынке данного вида услуг.

Происходящие события в экономической среде страны непосредственным образом отражаются на развитии отечественного оптового и розничного рынка, что соответственно отражается непосредственно на основных экономических рынках (аренда складских и офисных помещений), где Общество осуществляет свою деятельность.

Резкое падение продаж товаров, снижение рентабельности торговли, а подчас убыточность деятельности Арендаторов Общества приводят к увеличению задолженности по арендной плате и, как следствие, необходимости пересмотра договорных отношений с Арендаторами Общества с целью сохранения пула Арендаторов.

В 2022 году количество сданных в аренду площадей составляет - 25 190,9 кв.м.

За 2022 год заключено 5 новых договоров аренды/субаренды с Арендаторами/Субарендаторами.

Обществом ведутся переговоры на привлечение новых арендаторов на 2023 и последующие годы.

Проявление отраслевых рисков в деятельности Общества находятся под контролем руководства Общества. В целях снижения последствий данных рисков Общество проводит постоянную работу по совершенствованию управления комплексом недвижимого имущества, повышению качества оказываемых услуг, оптимизаций издержек, проведению маркетинговых исследований.

#### Страновые и региональные риски, риски политического характера

Страновой риск, возникает при осуществлении внешнеэкономической деятельности и для Общества он минимален. Общество ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением политической и общеэкономической ситуации в стране; в случае изменения её в сторону, отрицательно влияющую на основную деятельность, эмитент старается скорректировать планы для обеспечения финансовой устойчивости Общества.

Отмечу, что как бы ни складывалась в 2023 году макроэкономическая ситуация, общество продолжит стараться оптимизировать свою деятельность; определять зоны риска и уделять им повышенное внимание.

Город Тверь (Тверская область), в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика, является промышленным и финансовым центром, расположенном в Тверской области с развитой инфраструктурой.

В 2022 году социально-экономическая ситуация в Тверской области складывается под влиянием общероссийских тенденций. Продолжается замедление экономического роста вследствие ограниченных возможностей его стимулирования на фоне сокращения инвестиционного и потребительского спроса.

Снизилось число субъектов малого предпринимательства. Зафиксирован рост цен практически на все основные группы продовольственных и непродовольственных товаров. В секторе платных услуг также наблюдается рост индекса цен.

Можно предполагать для эмитента риски, связанные с увеличением расходов Общества связанных с повышением тарифов в финансово-хозяйственной сфере, обслуживании и расходов на административно-хозяйственные цели.

Действующая система планирования и контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества постоянно совершенствуется в целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов акционеров.

Определенные расходы эмитента зависят от общего уровня цен в России и от взаимосвязи с различными структурами Российской экономики. Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость эмитента в перспективе представляется сравнительно неоднозначным.

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как нестабильную, но считает, что в настоящий момент риск негативных изменений в регионе отсутствует, в связи с чем обществу не представляется возможным указать на то, каким образом такие изменения могут сказаться на его деятельности и исполнении им своих обязательств.

Риски, связанные с географическими особенностями на территории города Твери и Тверской области, как и прежде не оказывают существенного влияния на эмитента, поскольку регион деятельности эмитента мало подвержен таким рискам благодаря отсутствию повышенной опасности стихийных бедствий и возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью, напротив, с развивающейся инфраструктурой и инвестиционной привлекательностью, Тверская область относится к наиболее перспективным регионам, и имеет динамичное развитие.

В случае возникновения изменений в регионе, которые могут негативно сказаться на деятельности эмитента (возможных военных конфликтов, забастовок, введения чрезвычайного положения), эмитент предпримет все возможное для снижения негативных последствий для владельцев ценных бумаг.

Подводя окончательный итог, эмитент не прогнозирует значимого влияния страновых и региональных рисков на исполнение обязательств по ценным бумагам.

Технические риски, характеризуемые сбоями в работе компьютерных систем, каналов связи, прекращение транспортного сообщения не могут привести к финансовым потерям, приостановке работы и оцениваются как относительно низкие.

#### Финансовые риски

В целях минимизации финансовых рисков, в том числе связанных с инфляционными процессами, оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, Обществом проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности Общества.

Выручка Общества от сдачи в аренду помещений номинирована на рублевые ставки аренды, что позволяет: исключить риск изменения валютных курсов; привлечь новых арендаторов

и сохранить старых арендаторов. Данный фактор позволяет взаимовыгодно прогнозировать доходы и расходы, и своевременно предпринимать меры по формированию денежного потока.

Большинство рисков финансового характера, ввиду их глобальности, находятся вне контроля Общества. В случае возникновения существенных негативных факторов в регионе, АО «Тверская швейная фабрика» предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения негативного воздействия политической или экономической ситуации в стране и регионе. Риск экономических изменений может оказать существенное влияние, в частности, изменение ставок арендной платы за землю, рост тарифов на коммунальные услуги.

#### Правовые риски. Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

1. Изменение валютного регулирования не влечет никаких рисков для АО «Тверская швейная фабрика», так как все расчеты в рамках заключенных договоров осуществляются в российской валюте.

2. Долговременное сотрудничество с налоговыми службами, регулярные и своевременные выплаты, отчетность должны свести к минимуму все риски, связанные с изменением налогового законодательства.

3. Деятельность АО «Тверская швейная фабрика» не лицензируется, что исключает все связанные с лицензированием риски.

4. Не исключена вероятность появления рисков, связанных с изменением налогового законодательства, но она трудно прогнозируема. Так, не может быть полностью исключено введение новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности; возможности увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов; изменение сроков и условий осуществления, отдельных налоговых платежей.

Являясь для Общества непредсказуемыми, данные риски оказывают существенное воздействие на результаты его финансовой деятельности, поскольку их следствием является изменение итоговых показателей хозяйственной деятельности Общества.

Изменение налоговых ставок приведет к увеличению расходов АО «Тверская швейная фабрика», снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнению обязательств. Для минимизации данных рисков Общество занимается налоговым планированием, что позволяет снизить налоговую нагрузку путем выбора оптимальной учетной политики, режима налогообложения, структуры финансовых ресурсов.

#### Риски, связанные с деятельностью эмитента

Правовые риски, которые могут возникнуть в связи с судебными процессами и способные существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, отсутствуют. Основными факторами риска Общества являются высокая конкурентоспособность среди компаний оказывающих услуги по аренде недвижимого имущества.

#### Общество применяет различные способы реагирования на риски:

- уклонение от риска, например отказ от рискованных проектов;

- предотвращение риска, т. е. проведение мероприятий с целью либо полного устранения риска, либо уменьшения возможных убытков и вероятности их наступления;
- воздействие на источник риска, например, работа с проблемными Арендаторами с целью выяснения причин и оказания поддержки;
- перенос рисков, например, путем заключения договоров о страховании;
- проводит маркетинговые исследования о потребностях рынках;
- изучает возможности конкурентов и следит за их деятельностью.

#### **8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.**

В 2022 году, сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

#### **9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

В 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованностью Общество не совершало.

#### **10. Состав Совета директоров Общества**

Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества и обеспечивает контроль эффективности деятельности его исполнительных органов.

К компетенции Совета директоров Общества относятся определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, обеспечение прав акционеров, корпоративные действия, необходимые для проведения общего собрания акционеров, а также иные вопросы в соответствии с Уставом АО «Тверская швейная фабрика».

#### **10.1. В отчетном году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 07 июня 2022 года (протокол № б/н от 07.06.2022г.), были избраны:**

Председатель Совета директоров Общества:

Виноградова Татьяна Александровна

Члены Совета директоров Общества:

Гуменюк Рафиля Равильевна

Гуменюк Елена Юрьевна

Раюшкина Ольга Геннадьевна

Никонов Александр Иванович

Старостенков Алексей Александрович

Сагдетдинова Линиза Ринатовна

**Сведения о членах Совета директоров:**

***Виноградова Татьяна Александровна*** (Председатель Совета директоров)

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет: ООО «Тверская швейная фабрика», директор по производству

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Доля участия в уставном капитале общества: нет

***Гуменюк Рафиля Равильевна***

Год рождения: 1959

Образование: высшее. В 1983 г. окончила 2-й Московский государственный медицинский институт им. Пирогова по специальности биофизика.

Должности за последние 5 лет:

Период: 09.10.2008 г. - по настоящее время

Организация: ОАО «Тверская швейная фабрика»

Должность: Генеральный директор

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества 1,652 %

Доля участия в уставном капитале общества 1,652 %

***Старостенков Алексей Александрович***

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет: ОАО «Тверская швейная фабрика», начальник отдела технического сопровождения.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Доля участия в уставном капитале общества: нет

***Гуменюк Елена Юрьевна***

Год рождения: 1999

Образование: н/ высшее

Занимаемые должности: студент

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Доля участия в уставном капитале общества: нет

***Никонов Александр Иванович***

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет: ООО «Статус», начальник отдела продаж

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Доля участия в уставном капитале общества: нет

***Раюшкина Ольга Геннадьевна***

Год рождения: 16.04.1974

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет: с 22.02.2017 по настоящее ИП Гуменюк Р.Р., финансовый директор.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Доля участия в уставном капитале общества: нет

***Сагдетдинова Линиза Ринатовна***

Год рождения: 25.01.1974

Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет: с 01.12.2017 ООО «Марибелла», генеральный директор.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Доля участия в уставном капитале общества: нет

**10.2. Информация об изменениях в составе Совета директоров Общества:**

В течение отчетного года в составе Совета директоров Общества произошли изменения: с 01 января 2022 года по 07 июня 2022 года в состав Совета директоров Общества входило семь человек: Председатель Совета директоров Общества: Виноградова Татьяна Александровна, Члены Совета директоров Общества: Гуменюк Рафиля Равильевна, Гуменюк Елена Юрьевна, Никонов Александр Иванович, Гуменюк Дмитрий Юрьевич, Старостенков Алексей Александрович, Раюшкина Ольга Геннадьевна

07 июня 2022 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № б/н от 07.06.2022г.), были избраны: Председатель Совета директоров Общества: Виноградова Татьяна Александровна, Члены Совета директоров Общества: Гуменюк Рафиля Равильевна, Гуменюк Елена Юрьевна, Никонов Александр Иванович, Раюшкина Ольга Геннадьевна, Сагдетдинова Линиза Ринатовна, Старостенков Алексей Александрович.

### **10.3. В течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:**

В течение отчетного года член Совета директоров приобрел обыкновенные именные бездокументарные акции общества.

#### **Единоличный исполнительный орган эмитента:**

### **11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества**

В соответствии с уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа общества осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

#### **Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:**

##### **11.1. Генеральным директором является:**

**Гуменюк Рафиля Равильевна**

Год рождения – 1959

Сведения об образовании: высшее. В 1983 году окончила 2-й Московский государственный медицинский институт им. Пирогова по специальности биофизика.

Должности за последние 5 лет:

Период: 09.10.2008 – по настоящее время

Организация: ОАО «Тверская швейная фабрика»

Должность: генеральный директор.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества 1,652 %.

Доля участия в уставном капитале общества 1,652%.

### **11.2. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, которые имели место в течение отчетного года:**

В течение отчетного года лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа приобрело обыкновенные именные бездокументарные акции общества.

### **12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения.**

#### **12.1. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов в отношении органов управления общества.**

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2022 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган АО «Тверская швейная фабрика» - генеральный директор Гуменюк Рафиля Равильевна.

### **12.2. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения.**

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Единственным членом органов управления общества, который в течение 2022 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган АО «Тверская швейная фабрика» - генеральный директор Гуменюк Рафиля Равильевна.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

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

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Тверская швейная фабрика» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров.

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

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Устав общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://oaotshf.pf>

В соответствии с требованиями действующего законодательства, обществом регулярно раскрываются годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, уставные документы общества.

Информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26617>.

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» до всех заинтересованных лиц регулярно доводится информация.

В соответствии с данным Приказом общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства «Интерфакс».

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

**14. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.**

Иной информации, предусмотренной Уставом или внутренними документами Общества, необходимой для раскрытия в Годовом отчете не предусмотрено.

**Генеральный директор**

**Р.Р. Гуменюк**

**Главный бухгалтер**

**В.А. Пинчук**