

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МТЗ ТРАНСМАШ

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

25 апреля 2014г.

Протокол от 29 апреля 2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Протокол № 8/3 от 25.03.2014г.

Председатель Совета директоров

_____ Махортов И.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2013 год

Генеральный директор _____	Н.А. Егоренков
Главный бухгалтер _____	Л.Н. Жерихова

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н.

I. Общие сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Москва, ул. Лесная, д.28

Почтовый адрес Общества: 125190, г.Москва, ул. Лесная, д.28

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707019672>

ОГРН: 1027739119704

II. Положение ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в отрасли.

Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ - предприятие, которое вот уже 9 десятилетий разрабатывает, производит и поставляет самое современное высокоэффективное тормозное оборудование и целые системы приборов, обеспечивающих безопасность подвижного состава железных дорог и метрополитена.

За время своей деятельности предприятием накоплен огромный производственный опыт, сформирована научно-исследовательская база по конструированию, производству и сбыту тормозного оборудования и систем, налажены обширные деловые контакты, как с российскими, так и с зарубежными партнёрами.

Предприятие приобрело широкую известность на рынке производителей железнодорожной техники, а потребители высоко ценят продукцию, выпускаемую Обществом за её надёжность и безотказность в эксплуатации.

Номенклатура выпускаемых изделий и запасных частей тормозного оборудования составляет более четырёх сот наименований и из года в год постоянно расширяется. В общем объёме реализации профильная продукция предприятия составляет практически 100 % .

В настоящее время на предприятии идет процесс внедрения электроники и микропроцессорной техники в системы управления подвижного состава с разработкой и установкой на современные локомотивы унифицированного комплекса тормозного оборудования с дистанционным управлением. А также в связи с приходом на железные дороги страны высокоскоростного подвижного состава перед конструкторскими коллективами поставлена и решается задача разработки и освоения производства принципиально новых тормозных систем, не уступающим зарубежным аналогам.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать :

- наличие на рынке контрафактной продукции;
- активизация конкурентов;
- снижение конкурентоспособности продукции;

- несоответствие потребительских свойств отдельных видов продукции ожиданиям клиентов;
- моральное устаревание отдельных видов продукции;
- увеличение цен на отдельные виды сырья и энергоресурсы.

Несмотря на то, что последний отчетный период проходил в условиях заметного спада спроса на тормозную продукцию грузовых вагонов со стороны вагоностроительных предприятий, прежде всего Украины Общество по прежнему занимает устойчивое положение в отрасли.

По мнению органов управления общества, тенденции развития Общества в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

Для стабильного улучшения своего положения в отрасли Общество планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- увеличение объемов производства и продаж продукции, пользующейся устойчивым рыночным спросом;
- повышение качества выпускаемой продукции;
- увеличение эксплуатационной надежности продукции;
- улучшение технических характеристик выпускаемой продукции;
- увеличение межремонтного периода технического обслуживания выпускаемой продукции;
- освоение новых модификаций, расширение ассортимента и увеличение выпуска новых изделий.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- обеспечит стабильное финансово – экономическое состояние Общества и его устойчивое развитие в перспективе;
- будет способствовать освоению новых рынков сбыта и увеличению количества покупателей.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития Общества, могут быть финансовая и правовая нестабильность в государстве, кризис финансовой системы в стране, активизация конкурентов.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления Общества предполагают использовать следующие возможности:

- повышать качество выпускаемой продукции;
- совершенствовать работу с поставщиками;
- диверсифицировать производство;
- разрабатывать перспективные образцы тормозного оборудования.

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами Общества являются:

- Knorr - Bremse (Кнорр-Бремзе) - лидирующий мировой производитель и поставщик тормозных систем и систем управления для железнодорожного транспорта;
- ОАО "Ритм" - производство тормозного оборудования;
- ГП Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" - является ведущим в СНГ

предприятием по серийному производству и ремонту интегральных гидроприводов, а также занимается производством воздухораспределителей усл. № 483 для подвижного состава железнодорожного транспорта.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта его продукции, работ и услуг, можно выделить следующие:

- наличие спроса на продукцию от постоянных покупателей;
- применение инновационных технологий в производстве продукции;
- соотношение цены и качества выпускаемой продукции;
- ассортимент выпускаемой продукции;
- рекламу выпускаемой продукции.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует следующие действия:

- приведение уровня качества продукции в соответствие с требованиями потребителей и лучшими мировыми стандартами;
- расширение модификации продукции;
- совершенствование маркетинговой политики;
- создание тормозного оборудования, применение которого обеспечит устойчивое, безопасное и эффективное функционирование железнодорожного транспорта при полном соответствии внутренним и международным техническим и экономическим нормам с учетом климатического и топографического разнообразия условий эксплуатации.

Основным потребителем продукции Общества являются локомотиво-строительные и вагоностроительные предприятия. Подвижной состав Российских железных дорог оснащается тормозными системами и приборами, произведёнными на ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.

Тормозные системы и приборы контроля движения подвижного состава используют предприятия, производящие подвижной состав и железнодорожную технику; депо и ремонтные предприятия, ими оснащены вагоны метрополитена. От нашего тормозного оборудования зависит скорость и безопасность движения, длина и вес железнодорожного состава, и, в конечном итоге - эффективность и безопасность железнодорожных перевозок.

Производимыми предприятием приборами, обеспечивающими безопасность движения оснащены кабины машинистов и вагоны метрополитена в Москве и в других городах России и ближнего зарубежья.

Тормозные системы и приборы контроля подвижного состава с маркой «ОАО МТЗ ТРАНСМАШ» эксплуатируются на стальных магистралях российских железных дорог, в странах СНГ (Украина, Молдова, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан) в странах Балтии и дальнего зарубежья (Китай, Иран).

Общество является головным предприятием в Ассоциации производителей и потребителей тормозного оборудования (АСТО).

Налажены обширные деловые и научные контакты как с российскими коллегами, так и с зарубежными партнёрами (Германия, Франция, Чехия и др. страны).

Благодаря высокому техническому уровню, качеству и надёжности своих изделий ОАО МТЗ ТРАНСМАШ остаётся признанным лидером в области тормозостроения.

Проведена Сертификация СМБ на соответствие требований международного стандарта IRIS.

III . Приоритетные направления деятельности акционерного Общества.

Основными видами деятельности ОАО МТЗ ТРАНСМАШ являются:

- производство и сбыт пневматического и электропневматического тормозного оборудования для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. (Код по ОКВЭД 35.20.4)

- производство и сбыт электрооборудования для транспортных средств. (Код по ОКВЭД 35.10.1)

Приоритетным направлением в деятельности Общества, по прежнему, остаются разработка новых видов продукции – создание универсальных комплексов пневматических и электропневматических приборов управления тормозными системами, разработка систем автоматического ведения составов, приборов дистанционного управления тормозными системами и с модификацией выпускаемых.

IV . Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества.

Совет директоров оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году в целом успешно, однако работа происходила под воздействием происходящих политических, экономических процессов в стране и на железнодорожном транспорте, проявившихся в значительном снижении выпуска грузового подвижного состава, как в России, так и в странах Ближнего зарубежья. Производство грузовых вагонов по отношению к 2012 году упало более чем на треть. Благодаря точному прогнозу снижения спроса на вагонную продукцию и диверсификации производства с акцентом на расширение номенклатуры и выпуск инновационной продукции, прежде всего для локомотивостроения, Обществу удалось снизить финансовые риски и в целом завершить год с наименьшими потерями.

В соответствии с планом развития новой техники, выполнялись обширные исследовательские и конструкторские работы по разработке и созданию новых перспективных приборов и целых тормозных систем, для подвижного состава железных дорог с использованием принципиально новых материалов и технологий, новых методов проектирования, отвечающих самым современным требованиям времени.

Для современного железнодорожного транспорта необходимы тормозные системы, включающие все элементы, блоки и модули контроля тормозного оборудования, а так же наличие в тормозных системах приборов диагностики подвижного состава, как оперативной - для машиниста , так и предназначенной для персонала по обслуживанию составов в депо и ремонтных предприятиях .

При разработке нового тормозного оборудования , в последнее время , всё больше значения уделяется вопросам эстетики , больше обращается внимания на внешний вид приборов на их современность и удобство эксплуатации.

Это, в свою очередь, требует серьёзно заниматься дизайном - уделять больше внимания подбору используемых материалов, методам их обработки.

Создание современных тормозных систем немислимо без наличия современной конструкторской, производственной и лабораторной базы.

При этом необходимо учитывать то, что тормозное оборудование должно обеспечивать полную безопасность, быть унифицированным, требовать минимальных затрат на эксплуатацию и ремонт, быть надёжным и иметь более длительный срок службы.

Для выполнения стоящих перед Обществом задач требуется постоянное вложение средств:

- в модернизацию и техническое перевооружение производства;
- в передислокацию некоторых производств;
- во внедрение международного стандарта управления качеством и проведения ряда других важных мероприятий.

Бизнес-планом предусмотрено выделение средств - на продолжение работ по разработке и освоению новых изделий тормозного оборудования и электрооборудования, на техническое перевооружение, реорганизацию производства, приобретение высокоточного и высокопроизводительного оборудования, развитие компьютерной сети, на переподготовку и повышение квалификации специалистов, а также на работы по сертификации продукции.

Завтрашнее благополучие и дальнейшее развитие Общества в значительной степени зависят от уровня разработки новой техники, скорейшего освоения её в производстве, внедрения и оснащения ею подвижного состава железных дорог и метрополитена.

Основные показатели финансово-экономической деятельности Общества

Выпуск товарной продукции в действующих оптовых ценах за 2013 год составил 4 287,3 млн. руб. без НДС. По сравнению с 2012 годом выпуск в сопоставимых ценах уменьшился на 16,1 %.

По сравнению с 2012 годом объем поставок продукции в сектор грузового вагоностроения упал на 15,5%, в сектор пассажирских вагонов сократился на 27,6%, в сектор строительства поездов для метро сократился на 8,7%, в сектор локомотивостроения возрос на 11,1%.

Объем поставок в адрес ремонтных предприятий сократился на 1,2% по сравнению с прошлым годом.

Объем экспортных поставок уменьшился на 41,6% по сравнению с 2012 годом.

В 2013 году 77% объема товарной продукции шло на комплектацию нового подвижного состава: грузовых, пассажирских вагонов, локомотивов, рельсовых автобусов, электропоездов и вагонов метрополитена.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без учёта налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) уменьшилась в 2013 году против объёма 2012 года на 16,4 % и составила 4 354,8 млн. руб., без НДС. За отчетный период получено прочих доходов 303,1 млн. рублей, прочие расходы составили 432,9 млн. рублей.

Ведущее место в выпуске Обществом продукции занимает Производство грузовых воздухораспределителей, на которое приходится 53 % от общего объема выпускаемой продукции.

Другие цеха и производства :

- Производство локомотивных приборов - 15 %
- Цех электрооборудования - 13 %
- Опытно-экспериментальный цех - 16 %

Цеха и производства в 2013 году работали рентабельно.

Чистая прибыль, полученная Обществом в 2013г., составила 430 955 тыс. рублей, что на 497 199 тысяч рублей (или 53,6%) меньше уровня 2012г.

Валовая прибыль за 2013 год составила 812 570 тыс. рублей, что на 54,7% меньше уровня 2012года.

Прибыль от продаж составила 649 283 тыс. рублей.

Прибыль до налогообложения составила 574 176 тыс. рублей.

Налог на прибыль за 2013 год составил 135 337 тысячи рублей.

Общая валюта баланса на конец отчётного года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,0 % и составила 4 916 335тыс. рублей.

Увеличение валюты баланса по АКТИВУ произошло за счёт роста внеоборотных активов (основные средства, незавершённое строительство, долгосрочные финансовые вложения) и оборотных активов (запасов, краткосрочных финансовых вложений).

Увеличение валюты баланса по ПАССИВУ произошло за счёт краткосрочных обязательств, срок оплаты которых не наступил (налоги, сборы, внебюджетные фонд, прочие кредиторы) и нераспределенной прибыли 2013г.

Кредиторские обязательства уменьшились на 26,8%, за счет погашенных обязательств. Просроченных кредиторских обязательств Общество не имеет.

Анализ показателей ликвидности баланса за отчётный период свидетельствует о достаточной стабильности финансового положения Общества.

Уровень коэффициентов финансовой устойчивости и платёжеспособности имеет достаточный запас, против установленных нормативов.

Всего в бюджеты в 2013г. уплачено 476, 5 млн. рублей. Платежи в государственные фонды и бюджеты производились своевременно в полном объеме. Просроченных задолженностей Общество не имеет.

Фонд оплаты труда в 2013 году составил 741 006 тыс.руб., что на 4% ниже уровня 2012года. Средняя заработная плата составила 52 546 рублей, что на 3% ниже уровня прошлого года.

Техническая политика Общества

Важнейшим направлением в деятельности нашего предприятия является разработка, проведение испытаний и постановка на производство новой техники. От деятельности подразделений, на которые возложены задачи по созданию новой техники, зависит наше будущее, будущее всего нашего предприятия.

В соответствии с планом развития новой техники ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на 2013 год проводились работы направленные на создание, как отдельных приборов, так и тормозных систем всех видов подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.

К наиболее крупным работам по созданию тормозных систем магистральных локомотивов относятся:

- создание модуля тормозного оборудования Е. 300 Т для магистрального пассажирского локомотива ЭП20. В настоящее время в эксплуатации находится 36 локомотивов.

- второй крупной разработкой явилась создание модуля тормозного оборудования Е.311 для магистрального тепловоза 2ТЭ25А с асинхронным приводом производства Брянского машиностроительного завода. Этот же модуль предназначен и для использования на магистральном тепловозе 2ТЭ25К с коллекторным приводом.

- в 2012 году изготовлена первая партия из 4-х штук принципиально новых модулей тормозного оборудования Е.310, которые в 2013 году начали проходить испытания на локомотиве 2ЭС5. В этом модуле основные функции торможения и диагностики выполняет микропроцессорная техника, при этом пневматика в основном выполняет исполнительные и резервные функции. Отдельное внимание при разработке модуля Е.310 уделено удобству обслуживания и его дизайну.

Необходимо отметить, что модули Е.300Т, Е.311, Е.310 в России созданы впервые. До этого времени тормозное оборудование поставлялось заказчику в виде блоков электропневматических приборов или отдельных тормозных приборов, которые затем монтировались на локомотиве.

В последние годы ОАО «РЖД» уделяет огромное внимание созданию систем позволяющих водить поезда повышенного веса и длины 9.000 тонн и более 100 вагонов соответственно, а в перспективе 18.000 тонн. Для возможности вождения таких поездов в 2013 году завершена разработка и конструкторской документации присвоена литера О1 системам распределенного управления тормозами поезда РУТП.230, РУТП.130 и РУТП.395 для локомотивов оснащенных кранами машиниста любого типа в том числе 230Д, 130 и 395.

Продолжаются испытания на Западно-Сибирской дороге в г.Омске дистанционный кран машиниста 230Д который установлен на электровозе ВЛ10. В настоящее время этот локомотив прошел более 350.000 км.

В 2013 году был разработан модуль тормозного оборудования Е.315 принципиально новой конструкции с использованием крана машиниста 230Д.

Также в 2013г. впервые модуль тормозного оборудования Е.331 грузопассажирского типа был установлен, прошел все испытания на локомотивах производства Китая для Узбекистана. В настоящее время изготовлено и поставлено 11 локомотивов.

Довольно медленно продвигаются работы по оснащению пассажирских вагонов производства Тверского вагоностроительного завода блоком тормозного оборудования ЛК.242. Была проведена приемочная комиссия и получено разрешение на установку БТО ЛК.242 на подвижной состав, но при этом процесс затянулся.

Активно продолжают работы по созданию воздухораспределителя 275 и 278 по европейским нормам UIC. Изготовлены макетные образцы, проведены предварительные испытания и начато изготовление опытных образцов. Результаты этой работы позволят на

выйти на западные рынки с новым воздухораспределителем, причем как для грузовых, так и пассажирских вагонов.

Нами была разработана новая концепция тормозной системы для моторвагонного подвижного состава, разработаны приборы и подсистемы для реализации новой концепции, проведены ряд технических и организационных встреч с Демиховским машиностроительным заводом, фирмой Siemens по поезду «Ласточка», фирмой Alstom по поезду Coradia Legato. Однако в настоящее время преобладает тенденция закупок электропоездов зарубежного производства, а они оснащены тормозными системами также западного производства. Однако мы надеемся, что ситуация изменится. Так по поезду «Ласточка» ведутся активные переговоры с заводом «Уральские локомотивы».

В 2012 году начато серийное производство блоков тормозного оборудования 076 и 077 для метрополитена. Потребность в этих блоках значительная, так как это практически вся тормозная система новых вагонов метрополитена 760 серии, а эта серия зарекомендовала себя у потребителя с самой лучшей стороны. Завершается разработка новой модификации блоков тормозного 076М и 077М для вагонов метро со сквозным проходом выпуск которых, должен начаться в 2015г.

Основной задачей на ближайшее время является комплексная поставка тормозных систем для: грузовых вагонов всех типов, мотор-вагонного подвижного состава, скоростных поездов, а также метрополитена.

В 2013 году активно продолжались работы по защите нашей интеллектуальной собственности. Так за последний год было подано 15 заявок на получение патентов. В этот же период было получено 11 патентов.

Техническое перевооружение и модернизация производства

В рамках мероприятий по техническому перевооружению производства и модернизации лабораторной базы, предусмотренных Бизнес-Планом на 2013 год проводились работы по подбору, маркетингу, заключению договоров, доставке и запуску в эксплуатацию технологического и лабораторного оборудования по двум основным направлениям:

- прогрессивное оборудование на перспективу развития;
- оборудование на замену морально устаревшего и физически изношенного.

За отчетный период в процессе реализации мероприятий по техническому перевооружению велась работа по 53 договорам на поставку оборудования. По данным договорам приобретено и введено в эксплуатацию 55 единиц оборудования, из них прогрессивного оборудования (станки с ЧПУ, ВОЦ, автоматическое и полуавтоматическое оборудование для участка электроники) – 20 ед. на сумму 145,6 млн. руб., что составляет 70% от общей суммы затрат в размере 207,7 млн.руб.

Оборудование приобреталось с целью обеспечения производства наиболее востребованными станками, дающими возможность решить вопросы технологичной обработки деталей, в том числе корпусных, для изделий новой техники и оборудования для сборки электронных модулей. В частности приобретены станки с ЧПУ, вертикальные 5-ти координатные обрабатывающие центры, автоматическое и полуавтоматическое оборудование для участка электроники.

В связи с развитием производства инновационных видов продукции и планируемым увеличением объемов выпуска по ряду позиций, появился дефицит производственных

площадей. Реализация мероприятий по оптимизации использования площадей позволила обеспечить «расшировку узких мест». Особое внимание уделялось приобретению современных высокопроизводительных станков с ЧПУ, обрабатывающих центров и специального оборудования для оснащения, создаваемого на нашем предприятии, высокотехнологичного участка электроники. На приобретение прогрессивного оборудования израсходовано 133,0 млн.рублей, что составляет около 65 % от общей суммы затрат.

В 2013 году была завершена подготовки специальных помещений и осуществлен монтаж оборудования для серийного производства электронных модулей, обеспечивающее соответствие требованиям к качественным и количественным показателям. За счет рационализации использования производственных площадей произведен перевод сборочного производства модулей тормозных приборов (типа УКТОЛ) на специально подготовленные площади. Кроме того, реализация этих мероприятий позволила, в определенной степени, уменьшить дефицит производственных площадей ПЛП и цеха Электрооборудования.

Качество

Качество для нас – это надежная, конкурентоспособная выпускаемая продукция на мировом и внутренних рынках, это высококвалифицированный персонал и совместное высокотехнологичное производство, что в свою очередь является залогом благополучия всего предприятия и каждого сотрудника в отдельности.

В условиях снижения спроса на вагонную продукцию тормозостроения, развивающейся конкуренции на внутреннем рынке особая задача производственных коллективов стоит в повышении ответственности за качество выпускаемой продукции, исключении проявления халатности при выполнении технологии работ.

В 2013 году проводилась большая работа по повышению качества продукции и бизнес процессов системы менеджмента бизнеса, так за отчетный период были реализованы программы аудитов первой и второй стороны, что в свою очередь позволило значительно улучшить деятельность служб и производственных подразделений предприятия.

Что касается аудита, в 2013г. предприятие посетили такие организации как ЦТА ОАО «РЖД» ; ООО «Уральские локомотивы»; ОАО «Метровагонмаш»; ООО «ПК «НЭВЗ», ЗАО «УК»БМЗ», ЗАО «ТМХ» по итогам проверок были разработаны и реализованы мероприятия направленные на улучшение качества продукции и удовлетворенность потребителя.

С нашей стороны в 2013 году специалисты предприятия выезжали к поставщикам продукции для ознакомления с производством и действующей у них Системы менеджмента качества (Тульский РТИ, ОАО «Трансмаш» г.Белев, ВП «Волна», ООО «ПТО РС»). Вся эта работа позволила сократить случаи выявления несоответствующей продукции вышеуказанных поставщиков при входном контроле на 12%.

В декабре 2011 г был получен сертификат в зарубежном Органе по сертификации «Бюро Веритас Сертифинейшн Рус» на соответствие требованиям международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS.

За отчетный период на предприятии прошло два надзорных аудита за сертифицированной системой менеджмента бизнеса со стороны ФБУ «РС ФЖТ» и «Бюро

Веритас Сертификация Рус» в процессе, которого был повышен процент соответствия системы менеджмента стандарту IRIS на 1% и в итоге составил 77%, что говорит о высокой степени развития предприятия. В данный момент времени ОАО МТЗ ТРАНСМАШ находится непосредственно у ступени «постоянство в совершенстве», что подтверждено аудиторской проверкой органа по сертификации «Bureau Veritas Certification».

В 2013 году руководителями и владельцами процессов Системы менеджмента качества проводился анализ функционирования процессов системы менеджмента бизнеса с помощью КРІ (контролируемый показатель деятельности) и надо отметить, что в этом году не было ни одного случая выхода процессов за управляемые границы.

В целом нужно отметить, что в 2013 год был результативным по отношению к повышению качества продукции и бизнес процессов.

Кадры.

Одним из важнейших вопросов, влияющих на стабильность работы предприятия, является работа с кадрами. По состоянию на конец отчетного периода численность работающих на предприятии составила 1243 человек. В связи со спадом производства и переводом обработки ряда деталей на ОАО «Трансмаш» г.Белев, численность по сравнению с 2012 годом сократилась на 6,0%.

Наше наукоёмкое производство требует квалифицированных грамотных работников. Из всех работающих на предприятии высшее и среднее специальное образование имеют 59,3 % работников, в 2012 году этот показатель составлял 56,2%.

Задачи повышения квалификации кадров всегда остаются в центре внимания. Среди работников предприятия в институт и техникум поступило 16 человек. В настоящее время без отрыва от производства обучается в техникумах и институтах – 84 человека и 7 человек учатся в аспирантуре. Всего за 2013 год прошли обучение в т.ч. обучение на курсах повышения квалификации и семинарах 651 человек. Общие затраты на подготовку и повышение квалификации персонала составили 5 362,2 тыс. руб., что на 14,1% выше запланированных.

В 2013 году получили высшее образование без отрыва от производства 11 человек.

Проведено 6 заседаний квалификационной комиссии по оценке знаний и профессионального уровня специалистов, на которых было рассмотрено 62 представлений руководителей отделов, 54 человека было принято повысить квалификационную группу оплаты труда. Кроме того, рассматривались кандидатуры о выплате надбавок за сложность, напряженность труда. Из 65 представлений положительное решение было принято по 52 кандидатурам.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в 2013 году, можно отметить, что за 2013 год проведено 9 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания

акционеров;

2. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества утверждение бизнес – плана, планов развития Общества.

3. Решение об утверждении бюджета доходов и расходов Общества.

4. Решения, определяющие план разработки новой техники.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	6 964	тыс. квч	28 254,7
Бензин автомобильный	100,573	т.	3 654,4
Топливо дизельное	205,852	т.	7 041,1
Газ естественный (природный)	2362	тыс. м ³	11 056,5
Вода	54	тыс.м ³	4 591,7

VI. Перспективы развития Общества.

Бизнес – план Общества, утвержденный на 2014 г. предусматривает достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2013 -2014гг.

Наименование показателя	Отчетный год 2013	2014 год
Объем продаж (выручка)	4 354,8 млн. руб.	4 420,9 млн. руб.
Производительность труда	3 516 тыс. руб.	3 359 тыс. руб.
Доля рынка, %	около 40	около 40
Прибыль до налогообложения	574,2 млн. руб.	676,5 млн. руб.
Соотношение собственных и заемных средств	10,53	13,59

Для достижения запланированных показателей финансово-экономической деятельности Общество предполагается продолжить:

- совершенствование действующей системы менеджмента качества, в целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции;
- развитие и внедрение информационных технологий;
- совершенствование маркетинговой и сбытовой политики;
- использование гибкой ценовой политики.
- разработку и внедрение новейших разработок тормозных систем.

В настоящее время железнодорожный транспорт занимает ведущее место в сфере пассажирских и грузовых перевозок. Постоянное возрастание объёмов железнодорожных перевозок, их важность и насыщенность диктуют непрерывное обновление подвижного состава железных дорог, производство вагонов и локомотивов нового поколения, которые оснащены надёжными и безотказными тормозами и приборами, а также точными системами контроля, включающими все элементы управления с возможностью диагностики тормозного оборудования, как при эксплуатации, так и при обслуживании подвижного состава.

Современный уровень развития науки и техники требует разработки и внедрения принципиально новых конструкций тормозных приборов на микропроцессорной основе и новых технологий их изготовления. Для этого выполняются необходимые исследовательские и конструкторские работы по созданию таких изделий с использованием новых материалов и передовых методов проектирования.

На сегодняшний день основным направлением в разработке тормозного оборудования является микропроцессорное управление, дублируемая пневматикой. Всеми процессами управляет и осуществляет контроль электронная система, программное обеспечение которой позволяет обеспечить как управление тормозом, так и глубокую диагностику при проверке и эксплуатации тормоза машинистом. В отличие от прошлых времен, когда тормозное оборудование поставлялось заказчиком в виде блоков электропневматических приборов или отдельных тормозных приборов, которые затем монтировались на локомотиве, в настоящее время приоритет, совершенно справедливо отдан модульному исполнению.

Внедрение электронных компонентов, блочных конструкций, систем дистанционного управления, других инновационных решений вывели отечественные системы в разряд конкурентоспособных на мировых рынках. Новые локомотивы, пассажирские вагоны комплектуются в основном российскими тормозными приборами и системами.

Также, стратегическая задача Общества: выйти из исторически сложившихся и географических границ своей продукции, и ввиду усиления и увеличения активности сторонних участников рынка, как российских, так и зарубежных компаний, расширение номенклатуры продукции и завоевание новых рынков.

Дальнейшее развитие Общества и его конкуренция с российскими и зарубежными производителями в области тормозостроения, невозможно без значительных капитальных вложений, направляемых на развитие и расширение производства, совершенствование и модернизацию выпускаемых изделий,

разработку и освоение новых изделий и технологий, повышение уровня их надежности и качества, а также – эстетики и эргономики, еще на этапе проектирования.

Бизнес-планом Общества предполагается выделение значительных средств на техническое перевооружение производства, приобретение нового современного высокопроизводительного оборудования, компьютерной техники нового поколения, новейшего программного обеспечения, а также на подготовку квалифицированных кадров.

Получаемая прибыль будет направляться на выполнение стоящих перед Обществом задач.

VII. Состояние чистых активов Общества.

Показатели (в тыс. руб.)	2012 год	2013 год
Стоимость чистых активов	4 123 491	4 490 065
Размер уставного капитала	37 654	37 654

VIII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества.

По результатам работы за 2012 финансовый год годовым общим собранием акционеров, которое состоялось 17 мая 2013г., было принято решение о выплате дивидендов по акциям Общества из расчета 5 рублей на одну обыкновенную именную акцию, в денежной форме, в порядке и на условиях определенных Уставом Общества, срок выплаты дивидендов до 16 июля 2013г.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанный период обусловлена следующими причинами:

- непредставление акционерами Общества реестродержателю Общества или непосредственно Обществу актуальных сведений о месте их регистрации и проживания.

IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

В хозяйственной деятельности Общества всегда присутствуют риски, которые, при стечении ряда обстоятельств, могут значительно повлиять на экономические результаты - (объём продаж, себестоимость, прибыль, рентабельность) и на активы Общества.

ОТРАСЛЕВЫЕ И РЫНОЧНЫЕ РИСКИ

Это, прежде всего, существование на рынке недобросовестных поставщиков тормозной продукции, которые, под видом изготовленной Обществом продукции,

предлагают бывшие в употреблении, списанные, снятые с вагонов и отремонтированные изделия. Такие приборы не соответствуют техническим требованиям, не отвечают требованиям безопасности движения. Создаётся аварийная ситуация на железнодорожном транспорте, подрывается имидж Общества. Интересы Общества и защита интеллектуальной собственности требуют принятия неотложных мер по противодействию подобной «конкуренции».

Преимущества территориального расположения предприятия, наличие рынков сбыта и спроса на уникальную продукцию, производимую Обществом, устойчивое финансовое положение, наличие в обязательной отчётности довольно прозрачной информации о состоянии предприятия - всё это делает его привлекательным для рейдеров и других прочих заинтересованных лиц.

ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ

В последнее время всё более острое значение приобретает вопрос цен.

С одной стороны - рост цен на комплектующие изделия, сырьё, материалы и энергоресурсы ведёт к росту издержек производства и снижению рентабельности.

С другой стороны - жёсткие рамки цен, устанавливаемые на продукцию машиностроения основным потребителем - ОАО «РЖД», не дают возможности Обществу повышать цены на выпускаемую продукцию.

Всё это ведёт к снижению прибыли и нерентабельности хозяйственной деятельности.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ.

Учитывая местоположение Общества в Центральном округе Москвы, любые изменения законодательных актов в области защиты окружающей среды, экологического оздоровления и эстетического состояния прилегающей территории, могут вызвать значительные затраты и повлиять на финансовое положение и рентабельность работы Общества.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ.

Принимая во внимание, что в Москве проводится в жизнь план реконструкции, существует опасность потери части территории, занимаемой производственными и административными зданиями Общества, под прокладку автомагистралей, под строительство зданий и объектов государственного, городского и муниципального значения. Это может привести к сокращению объёма производства, затрат на передислокацию производства и, как следствие, ухудшению финансового положения Общества.

Вышеперечисленные риски будут отражаться на финансовых показателях предприятия: прибыли, себестоимости и объемах реализации, что в конечном итоге будет иметь негативные последствия для оценки стоимости и стабильности предприятия.

Влияние отраслевых факторов на деятельность эмитента сводится к минимуму за счет постоянной работы по повышению эффективности функционирования производства и управления финансами предприятия, ведется разработка и реализация программы модернизации оборудования.

Относительно рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и их влиянием на деятельность эмитента, следует отметить, что наблюдается устойчивый, соизмеримый с темпами инфляции рост цен на продукцию эмитента. Существующий портфель заказов на продукцию эмитента позволяет сводить риск негативного изменения цен к минимальному значению.

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

Сделки, признаваемые крупными сделками, а также сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

XI. Сведения о сделках в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных Обществом в отчетном году.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лицах (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
20.02.2013	08.02.2013	Совет директоров	Аренда нежилого помещения под офис на срок с 21.02.2013 по 20.02.2014. Арендатор – ООО «Комплект-тормоз», арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Заинтересованные лица: Егоренков А.А., Егоренков Н.А.
20.02.2013	08.02.2013	Совет директоров	Договор аренды помещения под офис на срок с 21.02.2013 по 20.02.2014. Арендатор – ЗАО «Трансприбор», арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Заинтересованные лица: Егоренков А.А., Егоренков Н.А.
01.03.2013	08.02.2013	Совет директоров	Договор займа на сумму 60 млн.руб. сроком на 5 лет. Заемщик – ОАО «Трансмаш». Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
11.03.2013	20.04.2012	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш». Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
24.04.2013	20.04.2012	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш». Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
08.05.2013	20.04.2012	Годовое общее собрание акционеров*	Договор комиссии на реализацию в 2013 году тормозного оборудования на экспорт, комитент - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, комиссионер - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт». Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А.

28.05.2013	17.05.2013	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
30.05.2013	17.05.2013	Годовое общее собрание акционеров*	Договор комиссии на реализацию продукции изготавливаемой комитентом; комитент - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, комиссионер - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А.
18.06.2013	17.05.2013	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
25.06.2013	17.05.2013	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
22.08.2013	17.05.2013	Годовое общее собрание акционеров*	Поставка оборудования на сумму 38080975,13 руб. Покупатель - ОАО «Трансмаш» Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
29.08.2013	17.05.2013	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
19.09.2013	17.05.2013	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
11.10.2013	17.05.2013	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
07.10.2013	17.05.2013	Годовое общее собрание акционеров*	Поставка оборудования на сумму 296 988,44 руб. Покупатель - ОАО «Трансмаш» Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
23.10.2013	17.05.2013	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.

06.12.2013	17.05.2013	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
10.12.2013	17.05.2013	Годовое общее собрание акционеров*	Договор аренды недвижимого имущества : -помещение под офис по адресу ул.Лесная,28 Инженерный корпус, комнаты: № 412,пл.33,8 кв.м.; № 413, пл.7,7 кв.м., № 414, пл.32,9 кв.м.; № 416, пл.14,7 кв.м -помещение под склад . Срок договора с 15.12.2013 по 14.12.2014. Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ , Арендатор - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт». Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмаш- экспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А.
10.12.2013	17.05.2013	Годовое общее собрание акционеров*	Договор аренды офисного оборудования и мебели Срок договора с 15.12.2013 по 14.12.2014. Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ , Арендатор - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт». Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А.
20.12.2013	17.05.2013	Годовое общее собрание акционеров*	Договор поставки режущего, измерительного инструмента, технологической оснастки в 2014г. Покупатель – ОАО «Трансмаш»,Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ . Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
23.12.2013	23.12.2013	Совет директоров	Дополнительное соглашение о продлении до31.12. 2014 г. договора комиссии №77 от 28.12.2009г. на продажу тормозного оборудования и зап.частей к нему на территории РФ.Комитент - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Комиссионер - ООО «Комплект- тормоз».Заинтересованные лица: Егоренков А. А., Егоренков Н. А.
23.12.2013	23.12.2013	Совет директоров	Дополнительное соглашение о продлении до31.12. 2014 г. договора комиссии № 78 от 28.12.2009г.на продажу тормозного оборудования и зап.частей к нему на территории РФ. Комитент - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Комиссионер -ЗАО «Трансприбор» Заинтересованные лица: Егоренков А. А., Егоренков Н. А.
31.12.2013	23.12.2013	Совет директоров	Договор аренды помещений для осуществления уставной деятельности . Срок договора с 01.01.2014 по 30.12.2014г. Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Арендатор – ООО «МЦЛТ» Заинтересованные лица: Егоренков Н.А., Махортов И.В., Афанасьев С.И.

*Решение принималось в порядке одобрения сделок, которые будут совершаться в будущем в процессе осуществления ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обычной хозяйственной деятельности.

ХII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества.

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17.05.2013г. в Совет директоров были избраны:

Махортов Илья Викторович

Год рождения: 1958

Место работы: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества – не владеет .

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не владеет.

Азаревич Лариса Игоревна

Год рождения: 1963

Место работы: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт»

Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества - 0,0811%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,0811% .

Афанасьев Сергей Иванович

Год рождения: 1966

Место работы: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора- технический директор

Доля в уставном капитале общества - 0,20907%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,20907%.

Егоренков Анатолий Андреевич

Год рождения: 1932

Место работы: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Наименование должности по основному месту работы: Советник генерального директора

Доля в уставном капитале общества – не владеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не владеет.

Егоренков Николай Анатольевич

Год рождения: 1957

Место работы: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества - 0,06054%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,06054%.

Плюханов Сергей Иванович

Год рождения: 1947

Место работы: ОАО «Трансмаш»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества - 0,01386%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,01386%.

Селедцов Николай Николаевич

Год рождения: 1956

Место работы: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Наименование должности по основному месту работы: начальник производства грузовых воздухораспределителей

Доля в уставном капитале общества - 0,7679%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,7679%.

Председателем Совета директоров избран **Махортов Илья Викторович**.

ХIII. Состав исполнительных органов акционерного общества.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является:

Егоренков Николай Анатольевич

Год рождения: 1957г.

Место работы: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества - 0,06054%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,06054%

ХIV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2013 году.

По итогам 2013 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества - членам Совета директоров и исполнительных органов Общества составил **6 287 499,01** рублей.

Каждому члену Совета директоров ежемесячно выплачивалось вознаграждение, размер которого определялся от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производилась по единой квалификационной сетке, с коэффициентом 1 (один); председателю Совета директоров в размере, который определялся от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производилась по единой квалификационной сетке, с коэффициентом 7 (семь).

Генеральному директору ежемесячно выплачивалась заработная плата, размер которой определялся от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производилась по единой квалификационной сетке, с коэффициентом.

ХV. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Основные положения рекомендованного к применению Кодекса корпоративного поведения (Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р) Обществом соблюдаются

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения изложены в Приложении № 1 .

ХVI. Дополнительная информация для акционеров.

Уставной капитал общества равен 37 654 000рублям и разделен на 129 840 000штук обыкновенных акций

Регистратором ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в соответствии с заключенным договором является Открытое акционерное общество ОАО «Регистратор Р.О.С.Т» :

Место нахождения: г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Контактные телефоны регистратора: (495) 771-73-36

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Номер: 10-000-1-00264

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: г. Москва, ул. Лесная, д.28 ОАО МТЗ ТРАНСМАШ тел. (495) 978-35-36 юридический отдел или бухгалтерия.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

г.Москва, ул.Лесная, д. 28 ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

тел. (495) 978-35-36 юридический отдел.

Адрес страницы в сети интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете : www.mtz-transmash.ru

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе, посредством сети Интернет	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
8	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принимать решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	
11	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	

12	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом .	Соблюдается	
17	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
21	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	
25	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	

26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38	Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	

42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Предоставление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51	Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	

54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	

56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	

Раскрытие информации

58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	

64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	

Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	

