

Годовой отчёт  
открытого акционерного общества МТЗ ТРАНСМАШ  
по итогам работы за 2006 год .

**1. Положение общества в отрасли .**

**Отраслевая принадлежность общества :**

Код по ОКВЭД 35.20.4 , 31.10.1.

Открытое Акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ - ведущее предприятие по производству самого современного тормозного оборудования для всех типов грузовых и пассажирских вагонов , локомотивов, электровозов, скоростных поездов , для метрополитена, в т.ч. и для «лёгкого» и надземного метро.

Номенклатура выпускаемых изделий и запасных частей тормозного оборудования составляет более 200 наименований . В общем объёме реализованной продукции , работ , услуг - реализация профильной продукции составляет 99 % .

Объёмы производства тормозного оборудования постоянно увеличиваются, Рост выпуска тормозного оборудования в 2006 году по отношению к 2005 году составил 3 % ( в сопоставимых ценах ) .

В настоящее время ОАО МТЗ ТРАНСМАШ занимает устойчивое положение в отрасли машиностроения . Показателями этой устойчивости является ежегодный рост производства товарной продукции и объёмов её реализации .

Тормозное оборудование и приборы контроля подвижного состава с маркой ОАО МТЗ ТРАНСМАШ уже 85 лет эксплуатируются на стальных магистралях Российских железных дорог , в странах СНГ ( Украина , Белоруссия , Казахстан , Узбекистан , Грузия ) в странах Балтии и дальнего зарубежья ( Китай , Иран ) .

Тормозное оборудование , изготовленное ОАО МТЗ ТРАНСМАШ широко применяется на вагоностроительных , тепловозо и электровозостроительных заводах , используется для комплектации вагонов метро и троллейбусов .

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ является головным предприятием в составе Ассоциации производителей и потребителей тормозного оборудования ( АСТО ) .

Плодотворно продолжается сотрудничество и совместные разработки ОАО МТЗ ТРАНСМАШ с зарубежными производителями тормозного оборудования .

**2. Приоритетные направления деятельности общества .**

Основная стратегия развития Общества заложена в бизнес-плане и предусматривает :

- техническое перевооружение и модернизацию станочного парка ,
- работы по совершенствованию качества и сертификацию продукции ,
- изучение спроса на продукцию , увеличение объёма продаж , удовлетворение потребностей заказчиков в тормозном оборудовании ,
- получение прибыли , необходимой для успешного выполнения поставленных задач , бесперебойного функционирования предприятия и его дальнейшего развития .

Обеспечение выполнения поставленных задач предусматривается сметой расходов , которая рассматривается и утверждается Советом директоров .

### **3. Отчёт Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям .**

#### **Экономика и финансы .**

Все задачи , которые были предусмотрены бизнес-планом на 2006 год выполнены в полном объёме

Анализ итогов финансово-хозяйственной деятельности за истекший год свидетельствует об устойчивом финансовом положении Общества .

#### **Техническая политика .**

Важнейшей задачей в деятельности Общества являются вопросы новой техники - разработка и освоение выпуска новых современных образцов тормозного оборудования с применением электроники и микропроцессорной техники . За отчётный год разработан и поставлен на испытания универсальный комплекс тормозного оборудования - УКТОЛ

. Осуществляется программа по техническому перевооружению производства , приобретается новое современное высокопроизводительное оборудование с Ч П У , Проводятся работы по перевооружению и ремонту энергетического хозяйства , решаются вопросы повышения качества и сертификации продукции .

### **4. Перспективы развития общества .**

Увеличение общего объёма железнодорожных перевозок требует увеличения подвижного состава железных дорог т.е. дополнительного выпуска вагонов и локомотивов нового поколения , оснащённых высокоточными электронными системами контроля безопасности и торможения .

Это открывает для ОАО МТЗ ТРАНСМАШ возможности для дальнейшего расширения производства , что требует значительных капитальных вложений , увеличения номенклатуры тормозного оборудования , проведения комплекса работ по улучшению его качества и надёжности .

### **5. Отчёт о выплате объявленных ( начисленных ) дивидендов по акциям общества .**

Общее годовое собрание акционеров утвердило решение Совета директоров о невыплате дивидендов по итогам 2006 года .

### **6. Описание основных факторов риска , связанных с деятельностью общества .**

В настоящее время существуют факторы риска связанные с деятельностью ОАО , которые могут значительно повлиять на результаты хозяйственной деятельности , объём продаж , прибыль и активы Общества .

#### **ОТРАСЛЕВЫЕ И РЫНОЧНЫЕ РИСКИ**

Это риски , связанные с наличием конкурентов и , особенно , поставщиков контрафактного тормозного оборудования . Борьба с конкуренцией и защита интеллектуальной собственности требуют принятия неотложных мер по противодействию .

#### **ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ**

Рост цен на комплектующие изделия , сырьё , материалы и энергоресурсы ведёт к росту издержек производства . При жёстких рамках закупочных цен на тормозную продукцию это ведёт к снижению рентабельности производства .

## ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ .

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 Общества .

**7. Перечень совершённых Обществом в отчётном 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 , с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления я , принявшего решение об её одобрении .**

Подобные сделки в 2006 году Обществом не совершались .

**8. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок , признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах » сделками , в совершении которых имеется заинтересованность , с указанием по каждой сделке заинтересованного лица ( лиц ) существенных условий и органа управления акционерного общества , принявшего решение о её одобрении .**

1. Сделка по предоставлению ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» процентного займа на сумму со сроком погашения не позднее 05.07.2011 года .  
Заинтересованное лицо - Махортов И. В.
2. Сделка-договор между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» на поставку тормозного оборудования в 2007 году.  
Заинтересованное лицо - Махортов И. В.
3. Сделка договор комиссии между ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» и ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на заключение экспортных контрактов купли-продажи тормозного оборудования.  
Заинтересованное лицо - Махортов И. В.  
Решения об одобрении всех сделок приняты Советом директоров .

**9. Состав совета директоров ( наблюдательного совета ) , включая информацию об изменениях , имевших место в отчётном году , и сведения о членах совета директоров ( наблюдательного совета ) общества , в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года .**

В состав Совета директоров в 2006 году были избраны :

| № № п/п | Ф И О члена Совета директоров | Краткие биографические данные  | Сведения о владении акциями Общества                |
|---------|-------------------------------|--|---|
| 1.      | Егоренков Анатолий Андреевич  | Родился в 1932 году , образование высшее , Академик «Академии транспорта РФ» . На заводе с 1948 года. С 1982 г. генеральный директор ПО «ТРАНСМАШ» . | Владеет обыкновенными акциями Общества<br>- 9,21 %  |
| 2.      | Азаревич Лариса Игоревна      | Родилась в 1963 году, образование высшее. На заводе с 1987 года. С 1994 г. директор внешнеэкономической фирмы Общества .                             | Владеет обыкновенными акциями Общества<br>- 0,08 %  |
| 3.      | Афанасьев Сергей Иванович     | Родился в 1965 г. Образование высшее . На заводе с 1987 года. С 2000 г. – технический директор.  | Владеет обыкновенными акциями Общества.<br>- 0,21 % |

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| 4. Махортов Илья Викторович .     | Родился в 1958 году , образование высшее . На заводе с 1981 года . С 1994 г.- директор по финансам.   | Владеет обыкновенными акциями Общества<br>- 2,06 %   |
| 5. Кособуцкий Эдуард Фёдорович .  | Родился в 1941 году . образование высшее . На заводе с 1959 года . С 1995 г – директор по маркетингу.   | Владеет обыкновенными акциями общества .<br>- 0,23 % |
| 6. Селедцов Николай Николаевич .  | Родился в 1956 году . образование среднее специальное . На заводе с 1974 года . С 1995 г. – начальник производства грузовых распределителей . | Владеет обыкновенными акциями Общества .<br>- 0,08 % |
| 7. Егоренков Николай Анатольевич. | Родился в 1957 году . Образование высшее . На заводе с 2000 года . С 2000 года - директор по производству .                                   | Владеет обыкновенными акциями Общества<br>0,06 %     |

**10. Сведения о лице , занимающем должность единоличного исполнительного органа ( управляющем , управляющей организации ) общества , и членах коллегиального исполнительного органа общества , в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года**

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор - Егоренков Анатолий Андреевич . ( Сведения см. п. 9 )

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества .

**11. Критерии определения и размер вознаграждения ( компенсации расходов ) лица , занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего , управляющей организации ) общества , каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров ( наблюдательного совета ) общества или общий размер вознаграждения ( компенсации расходов ) всех этих лиц , выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года .**

Члены Совета директоров вознаграждения ( компенсации расходов ) в качестве членов Совета не получают.

Все члены Совета директоров занимают штатные должности в Обществе и получают заработную плату по действующей системе оплаты труда .

**12. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения .**

Основные положения рекомендованного к применению Кодекса корпоративного поведения Обществом соблюдаются . В своей производственной деятельности и общественной жизни ОАО МТЗ ТРАНСМАШ придерживается норм Кодекса корпоративного поведения от 05.04.2002 г. ( Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/ р).

**13. Иная информация .**

Иная информация о деятельности Общества , уставом и внутренними документами Общества не предусмотрена .

Генеральный директор    п/п    А. А. Егоренков

Главный бухгалтер    п/п    Л. Н. Жерихова