

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МТЗ ТРАНСМАШ

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

24 апреля 2015г.

Протокол от 27 апреля 2015 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Протокол № 8/4 от 23.03.2015г.

Председатель Совета директоров

_____ Махортов И.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2014 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 Банком России от 30.12.2014г. № 454-П.

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 продолжается 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 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. Прогнозные характеристики состояния экономики страны в связи с предпринимаемыми мерами по «ручному» управлению, в том, числе в промышленных отраслях, оставляют надежду на приостановление спада производства в области транспортного машиностроения. В первую очередь ожидаема активизация производства локомотивной продукции, скоростного мотор-вагонного подвижного состава.

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.

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.

Основными потребителями 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, Иран и др. страны).

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

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 2014 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 2013 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 невозможно 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

Как и ожидалось, 2014 год прошел в обстановке продолжившегося спада производства по всей номенклатуре продукции вследствие обострившегося кризиса в отечественной экономике, в том числе на железнодорожном транспорте и отраслях, поставляющих для него продукцию различного назначения, ремонтных предприятиях, сервисных компаниях.

Выпуск товарной продукции ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в действующих оптовых ценах за 2014 год составил 3 444,0 млн. руб. без НДС. По сравнению с 2013г. годом выпуск в сопоставимых ценах уменьшился на 24 %.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без учёта налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) уменьшилась в 2014 году против объёма 2013 года на 25,4 % и составила 3 247,9 млн. руб., без НДС. За отчетный период получено прочих доходов 124,2 млн. рублей, прочие расходы составили 274,7 млн. рублей.

Рентабельность производства по предприятию в 2014г. снизился до небывало низкой величины 6%, что ниже запланированного (16%) и отмеченного в не лучших 2013 году (18%) и кризисном 2009 г. (16%) при снижении производства на 47%.

Чистая прибыль, полученная Обществом в 2014г., составила 39 289 тыс. рублей, что на 391 666 тысяч рублей (или 90,8%) меньше уровня 2013г.

Валовая прибыль за 2014 год составила 289 118 тыс. рублей, что на 64,4% меньше уровня 2013года.

Прибыль от продаж составила 173 894 тыс. рублей.

Прибыль до налогообложения составила 82 849 тыс. рублей.

Налог на прибыль за 2014 год составил 34 155 тысячи рублей.

Общая валюта баланса на конец отчётного года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,3 % и составила 4 851 321тыс. рублей.

Уменьшение валюты баланса по АКТИВУ произошло за счёт снижения роста оборотных активов (запасов, краткосрочных финансовых вложений) и денежных средств.

Уменьшение валюты баланса по ПАССИВУ произошло за счёт краткосрочных обязательств, срок оплаты которых не наступил (налоги, сборы, внебюджетные фонд, прочие кредиторы) и нераспределенной прибыли 2014г.

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

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

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

Всего в бюджеты в 2014г. уплачено 438, 3 млн. рублей. Платежи в государственные фонды и бюджеты производились своевременно в полном объеме. Просроченных задолженностей Общество не имеет.

Средняя заработная плата в 2014 году уменьшилась на 4,3% и составила 42 205 рублей, а в ПГВ уменьшилась почти на 10% и составила 38 710руб.

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 2014 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 можно отнести:

- модуль тормозного оборудования Е.315 для магистральных и маневровых грузовых локомотивов. Использование в модуле последних разработок и широкое использование микропроцессорной техники позволило до минимума сократить габариты и вес, а как следствие цену;

- приборы тормозной системы по Европейским кодексам (стандартам) UIC в том числе: воздухораспределитель 278, концевой кран 245 правого и левого исполнения, а также авторежим с датчиком веса устанавливаемом в тележку;

- модуль тормозного оборудования Е.310 для грузового электровоза 2 ЭС5 (электровозы 2ЭС5 №№001 и 002 проходят испытания на Восточно-Сибирской ж. д., депо Северобайкальск)

В последние годы ОАО «РЖД» уделяет большое внимание созданию систем позволяющих водить поезда повышенного веса и длины, а именно 9.000 тонн и более 100 вагонов соответственно, а в перспективе 18.000 тонн. Для возможности вождения таких поездов завершена разработкой конструкторской документации и 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. Проведены эксплуатационные испытания на локомотивах 2ЭС7, 2ЭС10 и ГТ2h системы распределенного управления тормозами поезда РУТП.130. Также в 2014г. модуль тормозного оборудования Е.331 грузопассажирского типа проходил испытания на локомотивах производства Китая для Узбекистана. Изготовлено и поставлено 11 локомотивов. В настоящее время готовится контракт на поставку еще 11 локомотивов оборудованных МТО Е.311.

Проведены квалификационные испытания с присвоением литеры «А»:
- изделий резиновых уплотнительных для тормозных пневматических систем подвижного состава железных дорог.

- Проведены приемочные испытания с присвоением литеры «О1»:
- модуля тормозного оборудования E315;
 - клапана срывного 370;
 - редуктора 348 Л;
 - системы распределенного управления тормозами поезда РУТП.395;
 - модуля тормозного оборудования E.311 КМ;
 - блока тормозного оборудования 072 для метрополитена.

Нами велись большие подготовительные работы по разработке тормозных систем для МВПС и скоростных поездов, которые дали возможность уже в этом году приступить к созданию тормозных систем для электропоезда ЭС2Г «Ласточка» для Уральских Локомотивов, а также городского электропоезда ЭГ-2Г в ОАО «Тверской вагоностроительный завод». Эти работы ведутся в рамках программы импортозамещения.

В 2014 году активно продолжались работы по защите нашей интеллектуальной собственности. Так за последний год было подано 18 заявок на получение патентов. В этот же период было получено 15 положительных решений и патентов.

Техническое перевооружение и модернизация производства

В рамках мероприятий по техническому перевооружению производства и модернизации лабораторной базы, предусмотренных Бизнес-Планом на 2014 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 37 договорам на поставку оборудования. По данным договорам приобретено и введено в эксплуатацию 32 единицы оборудования, в том числе 6 единиц лабораторного. Из них прогрессивного оборудования (станки с ЧПУ, ВОЦ, автоматическое и полуавтоматическое оборудование) – 15ед. на сумму 56,6 млн. руб., что составляет 67% от общей суммы затрат в размере 84,9 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. В частности приобретены станки с ЧПУ с приводным инструментом, вертикальные 5-ти координатные обрабатывающие центры, автоматическое и контрольное оборудование для участка электроники.

В связи с развитием производства инновационных видов продукции и планируемым увеличением объемов выпуска по ряду позиций, стал заметен дефицит производственных площадей. Реализация мероприятий по оптимизации использования площадей позволила обеспечить «расшивку узких мест».

В 2014 году была завершена оптимизация производственных площадей ПЛП и ЗП.

На развитие лабораторной базы предприятия в 2014г. было израсходовано 2.9 млн.руб. – приобретено 6 единиц приборов и лабораторного оборудования.

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.

Максимальное удовлетворение требований потребителя на протяжении всего жизненного цикла проекта на основе обеспечения высокого качества, надежности и приемлемой стоимости продукции – наша главная цель.

Подтверждением качества на предприятии являются:

- результативно функционирующие системы менеджмента в соответствии со стандартами IRIS, ISO 9001, 14001, OHSAS;
- наличие сертификатов соответствия на продукцию как в обязательной, так и добровольной областях;
- высокий уровень удовлетворенности потребителей;
- уровень зрелости предприятия по шкале IRIS составивший в 2014 году 80%;
- получение наивысшей награды Российской Федерации в области качества, став в 2014 году лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области качества.

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 2014 году проводилась большая работа по повышению качества продукции и бизнес процессов предприятия, так за отчетный период были успешно реализованы программы повышения качества продукции, процессов и процедур, а также аудитов первой, второй и третьей стороны, что в свою очередь позволило значительно улучшить показатели качества продукции, деятельность служб и производственных подразделений предприятия.

Что касается аудита второй стороны, в 2014г. предприятие посетили такие организации как ЦТА ОАО «РЖД» ; ООО «Уральские локомотивы»; ЗАО «УК»БМЗ», ЗАО «РусТрансКомплект». По итогам проверок были разработаны и реализованы мероприятия направленные на улучшение качества продукции и удовлетворенность потребителя.

С нашей стороны в 2014 году специалисты предприятия выезжали к поставщикам продукции для ознакомления с производством и действующей у них Системы менеджмента качества (Тулский РТИ, ОАО «Трансмаш» г.Белев, ОАО «ЧЗ РТИ», ОАО «КУЗОЦМ»). Вся эта работа позволила сократить случаи выявления несоответствующей продукции вышеуказанных поставщиков при входном контроле на 4%.

Также за отчетный период на предприятии прошло два аудита за сертифицированной системой менеджмента бизнеса, надзорный со стороны ФБУ «РС ФЖТ» и сертификационный со стороны «Бюро Веритас Сертифинейшн Рус» в процессе, которого был повышен процент соответствия системы менеджмента стандарту IRIS на 3% и в итоге составил 80%, что говорит о высокой степени развития предприятия.

В 2014 году руководителями и владельцами процессов Системы менеджмента качества проводился анализ функционирования процессов системы менеджмента бизнеса с помощью КРІ (контролируемый показатель деятельности). В основном за отчетный период просматривалась тенденция к улучшению функционирования и результативности процессов по сравнению с 2013 годом.

В целом нужно отметить, что 2014 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 1151 человек. В связи со спадом производства и переводом обработки ряда деталей на ОАО «Трансмаш» г.Белев, численность по сравнению с 2013 годом сократилась на 7,5%.

Наше наукоёмкое производство требует квалифицированных грамотных работников. Из всех работающих на предприятии высшее и среднее специальное образование имеют 61,2 % работников, в 2013 году этот показатель составлял 59,3%.

Задачи повышения квалификации кадров всегда остаются в центре внимания. Среди работников предприятия в институт и техникум поступило 7 человек. В настоящее время без отрыва от производства обучается в техникумах и институтах – 54 человека и 5 человек учатся в аспирантуре. Всего за 2014 год прошли обучение в т.ч. обучение на курсах повышения квалификации и семинарах 280 специалистов. Общие затраты на подготовку и повышение квалификации персонала составили 5 379,0 тыс. рублей.

В 2014 году получили высшее образование без отрыва от производства 16 человек.

Проведено 5 заседаний квалификационной комиссии по оценке знаний и профессионального уровня специалистов, на которых было рассмотрено 62 представлений руководителей отделов, 53 человека было принято повысить квалификационную группу оплаты труда. Кроме того, рассматривались кандидатуры о выплате надбавок за сложность, напряженность труда. Из 56 представлений положительное решение было принято по 55 кандидатурам.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в 2014 году, можно отметить, что за 2014 год проведено 8 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	5 483	тыс. квч	22 430,1
Бензин автомобильный	97 375	л.	2 874,5
Топливо дизельное	282 571	л.	8 212,4
Газ естественный (природный)	2 089	тыс. м ³	9 301,9
Вода	54	тыс.м ³	1 920,0

VI. Перспективы развития Общества.

Бизнес – план Общества, утвержденный на 2015 г. предусматривает достижение следующих финансово-экономических показателей:

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

Наименование показателя	Отчетный год 2014	2015 год
Объем продаж (выручка)	3 247,8 млн. руб.	3 237,4 млн. руб.
Производительность труда	2 882 тыс. руб.	2 650 тыс. руб.
Доля рынка, %	около 40	около 40
Прибыль до налогообложения	82,8 млн. руб.	179,0 млн. руб.
Соотношение собственных и заемных средств	11,52	10,53

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.

Несмотря на текущие события, принятая долгосрочная стратегия развития транспортной системы РФ, программа модернизации БАМа и Транссиба предусматривает постоянный рост объемов железнодорожных перевозок, как пассажирских, так и грузовых. Эта задача предполагает совершенствование подвижного состава и, в частности, применяемых тормозных систем. Следуя современным требованиям, невзирая на сегодняшние трудности, со взглядом вперед, ОАО МТЗ ТРАНСМАШ постоянно модернизирует процессы производства, совершенствует конструкцию выпускаемых и проектируемых тормозных приборов.

Как представитель российского машиностроения, предприятие не просто на равных конкурирует с ведущими мировыми производителями, но зачастую представляет разработки, не имеющие аналогов, активно участвует в программе импортозамещения. Успехи завода подтверждают надёжность и востребованность его продукции.

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ – не только головное предприятие по разработке и серийному производству тормозных систем и приборов, но и мощный испытательный полигон. Здесь постоянно модернизируется имеющееся и приобретается новое стендовое оборудование, средства измерения и контроля.

Очевидно, что главное направление развития железнодорожного транспорта — обеспечение большего количества перевозимых грузов с меньшими затратами. Соответственно для предприятия это означает увеличение спроса на тормозные системы для поездов повышенной грузоподъемности. ОАО МТЗ ТРАНСМАШ уже сейчас готов обеспечить удовлетворение всех потребностей на такую продукцию. Кроме того, все более актуальным становится вопрос об увеличении межремонтных пробегов, снижении эксплуатационных расходов и повышении надежности. И специалисты компании работают над этим. Совместная деятельность производителей подвижного состава, операторских компаний и поставщиков оборудования позволит обеспечить устойчивое развитие железнодорожного транспортного машиностроения и выполнение задач самого высокого уровня.

Сегодняшнее непростое время, это по-настоящему не только серьезное испытание на прочность, но и серьезный карт-бланш на будущее. Как уже отмечено выше, предприятие сейчас включилось в активную деятельность по реализации общегосударственной программы импортозамещения. Начались большие работы по проекту «Ласточка» производства ООО «Уральские локомотивы», совершенно новое направление - городская электричка ОАО «ТВЗ», испанская Talgo, проектов ЗАО «УК «БМЗ» - тепловоза 2Т25КМ, маневровых локомотивов. К нам обращаются производители из множества стран, таких как Украина (ОАО «КВСЗ»), Казахстан, Иран по разработке и созданию тормозной системы электропоездов и локомотивов. В стадии исполнения контракт с Китаем, по изготовлению локомотивов для Узбекистана. Будет продолжаться работа по созданию тормозной системы грузового вагона и локомотивов по европейскому стандарту UIC. Что подчеркивает исключительность позиций ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. И, несмотря на трудный период сегодняшних реалий, говорить о перспективах достижений горизонтов

развития предприятия неприемлемо и невозможно. Как можно увидеть из перечисленного, серьезный акцент делается на перспективу в области высокотехнологичной продукции. Что возлагает на Общество повышенную ответственность.

Дальнейшее развитие Общества и его конкуренция с российскими и зарубежными производителями в области тормозостроения, участие в программе импортозамещения, невозможны без сохранения наших кадров (и это актуальность нашего времени), серьезных капитальных вложений, направляемых на развитие и расширение производства, совершенствование и модернизацию выпускаемых изделий, разработку новых приборов и технологий, повышение уровня их надежности и качества, а также - эстетики и эргономики, еще на этапе проектирования.

Бизнес-планом Общества, несмотря на текущую ситуацию, предполагается выделение серьезных средств на техническое перевооружение предприятия, приобретение современного высокотехнологичного 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.)	2013 год	2014 год
Стоимость чистых активов	4 490 065	4 463 963
Размер уставного капитала	37 654	37 654

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

По результатам работы за 2013 финансовый год годовым общим собранием акционеров, которое состоялось 25 апреля 2014г., было принято решение о выплате дивидендов по акциям Общества из расчета 5 рублей на одну обыкновенную именную акцию.

Дивиденды в денежной форме выплачивались следующими способами:

- 1). физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров:
 - путем почтового перевода денежных средств;
 - путем перечисления денежных средств на их банковские счета (при наличии соответствующего заявления);
- 2). иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров:
 - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

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;
- неявкой акционеров за почтовым переводом (дивидендами);
- непредставлением акционерами заявлений с реквизитами для перечисления дивидендов.

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 объема 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
20.01.2014	17.05.2013	Годовое общее собрание акционеров*	Договор поставки запасных частей к тормозному оборудованию, покупатель ОАО «Трансмаш», сумма сделки 41 148 698,04 руб. в т.ч. НДС Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Афанасьев С.И.
30.01.2014	23.12.2013		Договор аренды нежилых помещений под офис 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.
11.02.2014	04.02.2014	Совет директоров	Аренда нежилого помещения под офис на срок с 21.02.2014 по 20.02.2015. Арендатор – ООО «Комплект-тормоз», арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Заинтересованные лица: Егоренков А.А.
11.02.2014	04.02.2014	Совет директоров	Договор аренды помещения под офис на срок с 21.02.2014 по 20.02.2015. Арендатор – ЗАО «Трансприбор», арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Егоренков А.А.

14.02.2014	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., Афанасьев С.И.
14.02.2014	15.05.2013	Годовое общее собрание акционеров*	Договор поставки тормозного оборудования. Покупатель - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт». Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмаш-экспорт», Егоренков Н.А., Махортов И.В.
18.03.2014	24.03.2014	Совет директоров	Договор поставки бывшего в употреблении оборудования на сумму 198542,39 руб., в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш» Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
18.03.2014	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.
27.03.2014	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.
27.03.2014	24.03.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 85491,00 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш». Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
01.04.2014	24.03.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 1526175,09 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш». Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
02.04.2014	24.03.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 3097,50 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш». Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
15.04.2014	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.
15.04.2014	24.03.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 2011376,03 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш». Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
24.04.2014	24.03.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 157205,50 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш». Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.

16.05.2014	24.03.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 2102758,38 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш».Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
22.05.2014	24.03.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 16148,30 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш».Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
16.05.2014	25.04.2014	Годовое общее собрание акционеров*	Договор комиссии на реализацию в 2014 году тормозного оборудования на экспорт, комитент - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, комиссионер - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмаш-экспорт», Егоренков Н.А., Махортов И.В.
26.06.2014	26.06.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 459642,64 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш».Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
26.06.2014	26.06.2014	Совет директоров	Договор займа на сумму 40 млн.руб. сроком на 5 лет Заемщик – ОАО «Трансмаш». Займодавец - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
07.08.2014	26.06.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 73989,36 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш».Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
07.08.2014	25.04.2014	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.
13.08.2014	31.10.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 24160,00 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш».Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
15.08.2014	31.10.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 17717,70 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш».Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
20.08.2014	31.10.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 291749,77 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш».Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
03.09.2014	31.10.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 81454,34 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш».Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.

04.09.2014	25.04.2014	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.
09.09.2014	31.10.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 36774,70 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш».Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
11.09.2014	31.10.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 1991467,96 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш».Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
22.09.2014	25.04.2014	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.
30.09.2014	31.10.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 27258,00 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш».Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
14.10.2014	31.10.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 11569,78 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш».Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
22.10.2014	25.04.2014	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.
22.10.2014	31.10.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 170900,24 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш».Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
05.11.2014	31.10.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 1680145,67 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш».Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
17.11.2014	25.04.2014	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.
26.11.2014	31.10.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 285118,11 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш». Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.

26.11.2014	25.04.2014	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.
09.12.2014	15.12.2014	Совет директоров	Договор поставки бывшего в употреблении малоценного офисного оборудования (по истечении договора аренды). Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Покупатель – ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт». Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмаш-экспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А.
15.12.2014	25.04.2014	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 15.12.2014 по 14.12.2015. Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ , Арендатор - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт». Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмаш-экспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А.
15.12.2014	25.04.2014	Годовое общее собрание акционеров*	Договор аренды офисного оборудования и мебели Срок договора с 15.12.2014 по 14.12.2015. Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ , Арендатор - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт». Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А.
17.12.2014	15.12.2014	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 2111486,57 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш». Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
26.12.2014	25.04.2014	Годовое общее собрание акционеров*	Договор поставки режущего, измерительного инструмента, технологической оснастки в 2015 г. Покупатель – ОАО «Трансмаш»,Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ . Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
24.12.2013	15.12.2014	Совет директоров	Дополнительное соглашение о продлении до31.12.2015 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.,
24.12.2013	15.12.2013	Совет директоров	Дополнительное соглашение о продлении до31.12.2015 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.

26.12.2014	15.12.2014	Совет директоров	Договор аренды помещений для осуществления уставной деятельности . Срок договора с 01.01.2015 по 30.12.2015г. 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 2014 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, которое состоялось 25.04.2014г. 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**.

XIII. 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%

XIV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2014 году.

По итогам 2014 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества - членам Совета директоров и исполнительных органов Общества составил 33 241 591руб.

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.

XV. Сведения (отчет) о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления .

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО МТЗ ТРАНСМАШ 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 актами Банка России.

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.

XVI. 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

