

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
МТЗ ТРАНСМАШ

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

22 апреля 2011г.

Протокол от 27 апреля 2011г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Протокол № 7/3 от 18 марта 2011г.

Председатель Совета директоров

_____ Махортов И.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2010 год

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

I. Положение ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в отрасли.

Основными видами деятельности ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, далее по тексту «Общество» 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

Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ - предприятие, которое вот уже почти 9 десятилетий разрабатывает, производит и поставляет самые современные высокоэффективные тормозные приборы 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 тормозных приборов 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 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.

В настоящее время Общество занимает устойчивое положение в отрасли машиностроения. Показателями этой устойчивости является ежегодный рост производства товарной продукции и объемов ее реализации.

В отчётном году выпущено продукции на сумму 3 171,5 млн. руб., что составляет 188 % к уровню 2009 года (в сопоставимых ценах).

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 выпускаемых приборов;
- 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 клиентуры и лучшими мировыми стандартами;
- расширение модификации изделий;
- 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 условия эксплуатации.

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

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

Производимыми предприятием приборами, обеспечивающими безопасность движения оснащены все кабины машинистов и каждый вагон 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.

II . Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям Деятельности Общества.

Совет директоров оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году в целом успешно.

Истекший год охарактеризован для Общества ростом производства продукции. По сравнению с кризисным 2009 годом объемы товарной продукции возросли более чем в 2 раза. Рентабельность производства увеличилась с 16% до 23%.

Общество выполняло обширные исследовательские и конструкторские работы по созданию автотормозных приборов для подвижного состава железных дорог с использованием принципиально новых материалов и технологий, новых методов проектирования.

Приоритетным направлением в деятельности Общества, по - прежнему, остаются вопросы, связанные с разработкой 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.

Наиболее важной приоритетной задачей является повышение качества изготавливаемой продукции, повышение ее конкурентоспособности.

В соответствии с планом развития новой техники, выполнялись обширные исследовательские и конструкторские работы по разработке и созданию новых перспективных приборов и целых тормозных систем, 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 в кабинах машиниста .

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 - 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 новой техники, на техническое перевооружение, реорганизацию производства, приобретение высокоточного и высокопроизводительного оборудования, развитие компьютерной сети, на переподготовку и повышение квалификации специалистов.

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**

В отчётном году выпущено продукции на сумму 3 171,5 млн. руб., что составляет 188 % к уровню 2009 года (в сопоставимых ценах).

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без учёта налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) увеличилась в 2010 году против объёма 2009 года на 90 % и составила 3 149,2 млн. руб., без НДС. За отчетный период получено прочих доходов 149,3 млн. рублей, прочие расходы составили 187,1 млн. рублей.

Ведущее место в выпуске продукции занимает:

- Производство грузовых воздухораспределителей - 67 %

Другие цеха и производства :

- Производство локомотивных приборов - 14%

- Цех электрооборудования - 5%

- Опытно-экспериментальный цех - 11 %

Цеха и производства в 2010 году работали рентабельно.

Уровень рентабельности производства Общества составил 23 % , против 16 % в 2009 году.

Сумма чистой прибыли увеличилась на 148 % .

Общая валюта баланса на конец отчётного года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 14,2 % и составила 2 828,0 млн. рублей.

Увеличение общей суммы АКТИВА баланса произошло за счёт роста внеоборотных активов (основные средства, незавершённое строительство, долгосрочные финансовые вложения).

Увеличение валюты баланса по ПАССИВУ произошло за счёт краткосрочных обязательств, срок оплаты которых не наступил (налоги, сборы, внебюджетные фонд, прочие кредиторы) и нераспределенной прибыли 2010г.

Кредиторские обязательства увеличились на 2%, за счет обязательств, срок расчетов по которым не наступил. 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 2010г. уплачено 753, 8 млн. рублей. Платежи в государственные фонды и бюджеты производились своевременно в полном объеме. Просроченных задолженностей Общество не имеет.

*** Техническая политика.**

В соответствии с планом развития новой техники ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в 2010 году проводились работы направленные на создание, как отдельных приборов, так и тормозных систем всех видов подвижного состава железнодорожного транспорта.

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

- разработка Комплекса тормозного оборудования КТО.400 для пассажирского локомотива ЭП20 производства Новочеркасского электровозостроительного завода. Тормозная система имеет модульную конструкцию и в ее состав входят все компоненты тормозной системы локомотива: модуль тормозного оборудования Е.300Т и компрессорный модуль Е.300Ф, дисковые тормоза и противоюзная система БАРС.

- 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 2010 году модуль установлен на семь локомотивов 2ТЭ25А один из которых проходит в Тынде.

Важно отметить - модули Е.300Т и Е.311 впервые созданы в России.

Также в 2010 году проходили эксплуатационные испытания новые локомотивные приборы:

- Клапан электропневматический автостопа с дистанционным управлением ЭПК 151Д.
- Кран вспомогательного тормоза локомотива с дистанционным управлением 224 Д.
- Пневматический резервный модуль 025М-1.
- Кран резервного управления автоматического тормоза 025 А.
- Кран резервного управления локомотивным тормозом 025Л.

Для серии маневровых локомотивов фирмы CZ ЛОКО была изготовлена, смонтирована и проходила испытания новая тормозная система и ряд новых электропневматических блоков 143А, 143В и 143С, которая установлена на маневровый локомотив ТЭТ ТМХ № 001.

В 2010 году проходила испытания новая тормозная система для двухосного локомотива ТЭМ-31 в котором уже применены наши новые разработки - ЭПК 151Д, кран 224 Д, модуль 025М-1 .

По заданию ОАО «РЖД» велись работы по созданию дистанционного крана машиниста 230Д с функцией распределенного управления тормозами поезда (РУТП).

В рамках создания тормозных систем и приборов для грузовых и пассажирских вагонов проводились следующие работы:

- завершена разработка и принята Комиссией серия воздухораспределителей 483А-05 , 483А-08 , 483А- 09 , 483А-10
- воздухораспределитель 483А-05 установлен и проходил испытание:
 - на вагоне с нагрузкой 27 тн / на ось
 - на платформе и полувагоне производства фирмы «Татравагонка» (Чехия).
- завершена разработка, проведены заводские испытания и принят приемочной комиссией концевой кран 271;
- магистральная часть 483Б принята приемочной комиссией и проходит подконтрольные испытания;
- изготовлен и принят приемочной комиссией блок тормозного оборудования ЛК.242 для серийных пассажирских вагонов производства ОАО «ТВЗ»;
- разрабатывался блок тормозного оборудования ЛК.242Д для двухэтажного вагона производства ОАО «ТВЗ».

Была разработана концепция тормозной системы для моторвагонного подвижного состава, дизель поездов и скоростных поездов. Были изготовлены и проведены заводские испытания отдельных электропневматических блоков входящих в систему.

Для тормозной системы новых вагонов серии 760/761/762 метрополитена изготовлены, установлены и проходили испытания на подвижном составе блоки электропневматических приборов усл. № 076 и 077.

Для противоюзной системы БАРС примененной на локомотиве ЭП20 разработана новая модификация сбрасывающего клапана 182М с датчиком давления.

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ имеет действующие патенты Российской Федерации, Украины, Казахстана, Германии, Польши на изобретения и полезные модели, созданные специалистами Общества.

*** Техническое перевооружение и модернизация производства.**

Ежегодно, начиная с 2000-го года, разрабатывается и претворяется в жизнь Программа технического перевооружения, финансирование которой предусматривается Бизнес-планом.

Работы в этом направлении проводились и в 2010 году.

В рамках Программы в 2010 году приобретено 35 единиц технологического оборудования в т.ч. 8 единиц прогрессивного (обрабатывающие центры и станки с ЧПУ) На эти цели было израсходовано 93,0 млн. рублей, в том числе на прогрессивное оборудование 60,0 млн. рублей.

Исходя из экономических возможностей, из общей программы были выделены наиболее важные, приоритетные направления, необходимые для обеспечения дальнейшего развития производства:

- приобретение высокопроизводительного и высокоточного современного оборудования с Ч П У,
- проектные работы по комплексам специальных агрегатных станков для новых перспективных изделий.

В рамках плана перевода части нашего производства на площади ОАО «Трансмаш» г.Белев на период 2009-2015г.г. проводилась передача технологического оборудования из ПГВ (автоматы и полуавтоматы) и с «крупного сектора» ПЛП (станков занятых на обработке чугунных корпусных деталей). Высвобожденные площади автоматного участка ПГВ используются для развития цеха станков с ЧПУ. Высвобождаемые площади ПЛП планируется задействовать для развития электроники. За счет создания специальных условий и применения прогрессивного технологического оборудования планируется обеспечить выпуск электронных изделий в заданных объемах при высоких качественных показателях.

В течение отчетного года продолжалась работа по рационализации производства и оптимизации использования производственных площадей. С целью высвобождения производственных площадей:

- осуществлен перевод участки металлических моделей ЗП на вновь созданные площади;
- подготовлен и оборудован грузоподъемным оборудованием специализированный участок сборки и отгрузки крупногабаритных блоков тормозных приборов;
- расширены площади РМЦ для развития производства испытательных стендов.

Для обеспечения деповского ремонта изделий 270.023, 483М.010, 483.400 проведен комплекс работ по оснащению АКП рабочими местами и испытательными стендами. В 2010г. наше оборудование внедрено в 2^х АКП (г. Ярославль и г. Батайск)

*** Качество**

Качество и надёжность тормозного оборудования, начиная от отдельного прибора и заканчивая всей системой железнодорожного состава или поезда метрополитена - это гарантия безопасности движения и спокойствия пассажиров.

Строя свою политику в вопросах повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции в соответствии с требованиями международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS, в истекшем году были:

- переработаны действующие и разработаны документированные процедуры контроля качества на всех переделах производства;
- разработаны новые стандарты организации;
- составлены новые методики и инструкции.

В течение 2010 года проводились организационные, технологические мероприятия, мероприятия по улучшению контроля качества в процессе изготовления и испытаний изделий.

Приобретался современный более точный мерительный инструмент и оборудование. Проведена модернизация и компьютеризация испытательных станций и стендов.

*** 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 1228 человек, что на 6,8% выше 2009 года.

Наше наукоёмкое производство требует квалифицированных грамотных работников. Из всех работающих на предприятии высшее и среднее специальное образование имеют 51,3 % работников.

Задачи повышения квалификации кадров всегда остаются в центре внимания . Всего за 2010 год прошли обучение 224чел. Сверх плана было обучено по стандарту IRIS 175 специалистов, в связи с внедрением системы SAP -144 специалиста.

Общие затраты на обучение и переподготовку кадров в 2010 году было затрачено 2 млн. 655,5 тыс. руб., что на 34,0% выше запланированных.

В 2010 году получили высшее и среднее специальное образование без отрыва от производства 19 человек.

С августа по декабрь 2010 года в рамках Программы, проводимой Департаментом науки и промышленной политики города Москвы, по закреплению молодых специалистов на предприятии, 18 человек в возрасте до 30 лет, имеющих законченное высшее и среднее специальное образование, ежемесячно получали поощрительные премии в размере 8000руб. (высшее образование) и 5000 руб. (среднее специальное образование).

На нашем предприятии постоянно проходят производственную и преддипломную практику студенты таких известных высших школ, как Московский Государственный Университет Путей Сообщения (МИИТ), «СТАНКИН», Российская экономическая Академия им. Плеханова и некоторых московских технических и гуманитарных техникумов и лицеев.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в 2010 году, можно отметить, что за 2010 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).

III. Перспективы развития Общества.

Бизнес – план Общества в настоящее время утвержден на 2011г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2010 -2011гг.

| Наименование показателя | Отчетный год 2010г. | 2011 год |
|---|----------------------------|-------------------|
| Объем продаж (выручка) | 3 149,2 млн. руб. | 3 205,6 млн. руб. |
| Производительность труда | 2 715 тыс. руб. | 2 900 тыс. руб. |
| Доля рынка, % | ок. 40 | ок. 40 |
| Прибыль до налогообложения | 549, 4 млн. руб. | 548, 4 млн. руб. |
| Соотношение собственных и заемных средств | 12,93 | 12,93 |

Для достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности Общество предполагает продолжить:

- совершенствование действующей системы менеджмента качества, с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции;
- развитие и внедрение информационных технологий;
- совершенствование маркетинговой и сбытовой политики.

Рост объёмов железнодорожных перевозок постоянно требует увеличения и обновления подвижного состава железных дорог, дополнительного выпуска вагонов и локомотивов нового поколения, оснащённых высокоточными электронными системами контроля безопасности и диагностики тормозного оборудования, отвечающего самым современным требованиям.

Западные производители тормозного оборудования давно ориентированы на поставку не отдельных приборов контроля движения составов, а целых систем - комплексов приборов, включающих всё необходимое оборудование, контролирующее движение состава одновременно по всем требуемым показателям.

Жёсткие условия конкуренции на рынке тормозного оборудования диктуют нам необходимость создавать подобные модули.

Особенностью создания современных тормозных систем является наличие в них приборов дистанционного управления и диагностики тормозов, как в процессе движения состава - для машинистов, так - для персонала депо и ремонтных предприятий по обслуживанию подвижного состава.

Разработки и освоение производства принципиально новых современных тормозных систем уже немыслимы без применения электроники и микропроцессорной техники, поэтому необходимо уделять особое внимание укреплению конструкторской и лабораторной базы.

Дальнейшее развитие Общества и усиление конкурентоспособности, невозможно без значительных капитальных вложений, направляемых на расширение производства, совершенствование и модернизацию выпускаемых изделий, разработку и освоение новых изделий и технологий, исследований по улучшению качества, надёжности и безопасности работы тормозного оборудования.

Бизнес-планом Общества предусматривается выделение значительных средств на техническое перевооружение, реорганизацию производства, приобретение нового современного высокопроизводительного оборудования, компьютерной техники нового поколения, на программное обеспечение и подготовку кадров.

Получаемая прибыль будет направляться на выполнение стоящих перед Обществом задач.

IV. Состояние чистых активов Общества.

| Показатели (в тыс. руб.) | 2009 год | 2010 год |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Стоимость чистых активов | 2 343 095 | 2 624 963 |
| Размер уставного капитала | 37 654 | 37 654 |

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

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления, тыс. руб. |
|------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|
| Электрическая энергия | 6691 | тыс. квч | 26126,3 |
| Бензин автомобильный | 84 | т. | 2 360,0 |
| Топливо дизельное | 161 | т. | 3 283,3 |
| Газ естественный (природный) | 2581 | тыс. м ³ | 8833.5 |

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за 2009 год.

Решение о выплате дивидендов за 2009 год принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2009 год, которое состоялось 23 апреля 2010г., срок выплаты дивидендов до 20 октября 2010г.

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным именованным акциям в расчете на одну акцию составил 10руб.

Дивиденды выплачены не полностью.

Неполная выплата Обществом дивидендов обусловлена следующими причинами:

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

VII. 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.

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

В 2010 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 23.04.2010г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Махортов Илья Викторович

Год рождения: 1958г.

Место работы: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества – 0 % .

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 0 %.

Члены Совета директоров:

Азаревич Лариса Игоревна

Год рождения: 1963г.

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: 1966г.

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: 1932г.

Место работы: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Наименование должности по основному месту работы: Советник генерального директора

Доля в уставном капитале общества - 9,22713%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 9,22713% .

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%.

Плюханов Сергей Иванович

Год рождения: 1947г.

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: 1956г.

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%.

В течение 2010 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

IX. 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%

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2010 году.

По итогам 2010 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества - членам Совета директоров и исполнительных органов Общества составил **39 964 683** 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.

XI. 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 .

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

Подобные сделки в 2010 году не совершались.

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, 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 |
|-------------------------------|------------------------------|--|--|
| 11.01.2010 | 15.05.2009 | Годовое общее собрание акционеров* | Договор поставки тормозного оборудования . Срок- до 31.12.2010. Поставщик – ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, Покупатель – ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А. |
| 12.01.2010 | 15.05.2009 | Годовое общее собрание акционеров* | Договор комиссии на заключение контрактов на закупку в 2010 году оборудования (импорт) комитент - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ комиссионер - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А. |
| 19.01.20 10 | 15.05.2009 | Годовое общее собрание акционеров* | Аренда оборудования (флотатор) сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ |

| | | | |
|------------|------------|------------------------------------|--|
| | | | Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И. |
| 26.02.2010 | 25.02.2010 | Совет директоров | Аренда помещения под склад на срок с 26.02.2010 по 24.02.2011. Арендатор – ЗАО «Комплект-тормоз» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ |
| 01.03.2010 | 15.05.2009 | 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. |
| 02.04.2010 | 15.05.2009 | 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. |
| 06.04.2010 | 15.05.2009 | Годовое общее собрание акционеров* | Купля-продажа оборудования. Продавец - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Покупатель - ОАО «Трансмаш» Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И. |
| 19.04.2010 | 15.05.2009 | 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. |
| 06.05.2010 | 05.05.2010 | Совет директоров | Договор займа на сумму 50млн.руб. сроком до 05.05.2015 г. Заемщик – ОАО «Трансмаш» Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И. |
| 09.06.2010 | 08.06.2010 | Совет директоров | Договор займа на сумму 40млн.руб. сроком до 08.06.2015г. Заемщик – ОАО «Трансмаш» Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И. |
| 27.09.2010 | 23.04.2010 | 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. |
| 10.11.2010 | 23.04.2010 | Годовое общее собрание акционеров* | Договор комиссии на заключение экспортных контрактов купли-продажи оборудования в 2011 г. комитент - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ комиссионер - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А. |
| 11.11.2010 | 23.04.2010 | Годовое общее собрание акционеров* | Купля-продажа оборудования. Продавец - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Покупатель - ОАО «Трансмаш» Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И. |

| | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|
| 25.11.2010 | 23.04.2010 | Годовое общее собрание акционеров* | Договор на поставку продукции в 2011 г. Покупатель – ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Поставщик - ОАО «Трансмаш» Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И. |
| 20.12.2010 | 23.04.2010 | Годовое общее собрание акционеров* | Договор на поставку режущего измерительного инструмента, технологической оснастки . Покупатель – ОАО «Трансмаш» Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И. |
| 23.12.2010 | 23.04.2010 | 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. |
| 24.12.2010 | 23.04.2010 | Годовое общее собрание акционеров* | Договор аренды недвижимого имущества : помещение под офис и склад 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. и офисного имущества.Срок договора-с 24.12.2010 по 20.12.2011.Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ , Арендатор - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт». Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А. |
| 27.12.2010 | 16.12.2010 | Совет директоров | Дополнительное соглашение о продлении до 31.12.2011 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. |
| 27.12.2010 | 16.12.2010 | Совет директоров | Дополнительное соглашение о продлении до 31.12.2011 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. |
| *Решение принималось в порядке одобрения сделок, которые будут совершаться в будущем в процессе осуществления ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обычной хозяйственной деятельности. | | | |

XIV. 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,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, 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

Генеральный директор

Н. А. Егоренков

Главный бухгалтер

Л. Н. Жерихова

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

| № | Положение 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 | |
| Совет директоров | | | |
| 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 | Соблюдается | |

| | | | |
|----|--|----------------|--|
| | управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | | |
| 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 | |

| | | | |
|----|---|-------------|--|
| 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 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 | Соблюдается | |

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|--|
| | ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | | |
| 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 | Не соблюдается | |

| | | | |
|----|--|----------------|--|
| | существенное влияние | | |
| 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 | Соблюдается | |

| | | | |
|----|---|-------------|--|
| | бумаг | | |
| 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 | |