

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МТЗ ТРАНСМАШ

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

20 апреля 2012 г.

Протокол от 25 апреля 2012 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Протокол № 9/3 от 20.03.2012гг.

Председатель Совета директоров

_____ Махортов И.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2011 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 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 4 616,0 млн. руб., что составляет 148,7 % к уровню 2010 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;
- 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 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 и безопасность 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.

Проведена Сертификация СМБ на соответствие требований международного стандарта IRIS.

II . Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям Деятельности Общества.

Совет директоров оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году в целом успешно.

Истекший год охарактеризован для Общества ростом производства продукции. По сравнению с 2010 годом объемы товарной продукции возросли на 48%. Рентабельность производства увеличилась с 23% до 28%.

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 немыслимо 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 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**

В отчётном году выпущено продукции на сумму 4 616,0 млн. руб., что составляет 148,7 % к уровню 2010 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 2011 году против объёма 2010 года на 48 % и составила 4 567,9 млн. руб., без НДС. За отчетный период получено прочих доходов 256,5 млн. рублей, прочие расходы составили 340, 4 млн. рублей.

Ведущее место в выпуске продукции занимает:

- Производство грузовых воздухораспределителей - 67 %

Другие цеха и производства :

- Производство локомотивных приборов - 13%
- Цех электрооборудования - 5%
- Опытно-экспериментальный цех - 12 %

Цеха и производства в 2011 году работали рентабельно.

Уровень рентабельности производства Общества составил 28 % , против 23 % в 2010 году.

Сумма чистой прибыли увеличилась на 170 % .

Общая валюта баланса на конец отчётного года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 30,9 % и составила 3 701,2 млн. рублей.

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

Увеличение валюты баланса по ПАССИВУ произошло за счёт краткосрочных обязательств, срок оплаты которых не наступил (налоги, сборы, внебюджетные фонд, прочие кредиторы) и нераспределенной прибыли 2011г.

Кредиторские обязательства увеличились на 81%, 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 2011г. уплачено 596,3 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 2011 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 . 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. В 2011 году КТО.400 установлен на два локомотива ЭП20 и в настоящее время ЭП20 № 001 проходит испытания на испытательном кольце ОАО ВНИИЖТ г. Щербинка. На 2012 год уже получен заказ на поставку 12 комплектов тормозного оборудования КТО.400.

- 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 2011 году модуль установлен на восемнадцать локомотивов 2ТЭ25А.

- в 2011 году менее чем за год был разработан, изготовлен, прошел предварительные заводские испытания принципиально новый модуль тормозного оборудования Е.310. В этом модуле основные функции торможения и диагностики выполняет микропроцессорная техника, при этом пневматика в основном выполняет исполнительные и резервные функции. Отдельное внимание при разработке модуля Е.310 уделено удобству обслуживания и его дизайну.

Важно отметить - модули Е.300Т, Е.311, Е.310 впервые созданы в России.

По заданию ОАО «РЖД» нашим специалистами разработан дистанционный кран машиниста 230Д с функцией распределенного управления тормозами поезда (РУТП). В настоящее время кран установлен на электровозе ВЛ10 и проходит испытания на Западно-Сибирской дороге в г.Омске.

Начаты работы по созданию систем РУТП.130 и РУТП.395 позволяющих водить длинно-составные поезда локомотивами оснащенных кранами машиниста 130 и 395.

В 2011 году ОАО «РЖД» перед нами была поставлена задача создания системы, которая позволяла бы проверять целостность тормозной магистрали при отправлении поезда без участия машиниста. Такая система была разработана, изготовлен образец и испытан в октябре 2011года. Она получила название СКЦТМ 032. Такими системами должны быть оснащены 960 станций по всей стране.

Была разработана новая 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 в 2011 году были завершены испытания и проведена приемочная комиссия на подвижном составе блоков электропневматических приборов усл. № 076 и 077. Потребность в этих блоках значительная, так как это практически вся тормозная система новых вагонов метрополитена 760 серии.

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

специалистами Общества. В 2011 году активно продолжались работы по защите наших авторских прав. Было подано 9 заявок на получение патентов. Впервые получили 3 положительных решения на регистрацию программного обеспечения.

Истекший год стал началом внедрения автоматизированной системы управления предприятием SAP по методологии немецкой компании T-sistems.

*** 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 2011 году.

В рамках Программы работ по техническому перевооружению в 2011 году приобретено 75 единиц технологического оборудования в т.ч. 18 современных, высокопроизводительных станков с ЧПУ. На эти цели было израсходовано 131,0 млн. рублей.

За счет перевода обработки ряда деталей на многошпиндельных станках автоматах в ОАО «Трансмаш» (г.Белев) было высвобождено более 600м² производственных площадей, которые используются для размещения эксплуатации станков с ЧПУ.

Серьезнейшее внимание было обращено на развитие производства электронной составляющей тормозных приборов. Нашими специалистами был разработан Проект поэтапной модернизации производства электронных узлов. Проект предусматривает подготовку производственных площадей, соответствующих специальным требованиям и насыщение производства современным технологическим и контрольно-испытательным оборудованием. Новый электронный участок будет размещен на высвобожденных для этой цели площадях «крупного сектора» ППП.

В отчетном году на нашем предприятии освоен серийный выпуск нового изделия – концевого крана 271. Для организации сборочного производства создан специализированный участок на площадях Заготовительного производства, высвобожденных за счет оптимизации производственных площадей.

В 2011 году нашим предприятием были изготовлены и переданы в эксплуатацию шесть комплектов технологической оснастки, специального инструмента и испытательных стендов для оснащения рабочих мест АКП в г.г. Ярославле, Ростове-на-Дону, Уссурийске, Ишиме, Тюмени и Томске. Наши специалисты выезжали в депо, проводили там обучение персонала и запуск в производство оснастки и испытательных стендов.

С целью оптимизации логистических схем транспортировки и хранения материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции нашим предприятием арендован, близ деревни Марфино, производственно-складской комплекс площадью 5000,м². Для сокращения грузоперевозок в данном комплексе предусмотрен сборочный участок воздухораспределителей 483-3, оснащенный энергетическим, сборочно-испытательным и грузоподъемным оборудованием.

*** 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.

Следуя политике и целям в области качества, направленным на обеспечение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках, максимальное удовлетворение требований потребителей на протяжении всего жизненного цикла продукции, основное внимание было уделено разработке и внедрению системы менеджмента бизнеса 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 и внедрены новые стандарты организации;
- составлены новые методики и инструкции.

В течение 2011 года проводилось обучение всех структурных подразделений предприятия по вопросам функционирования СМБ в соответствии с требованиями IRIS.

Значительным событием года стало успешное прохождение сертификационного аудита предприятия на соответствие требованиям международного стандарта IRIS, что повышает авторитет Общества на рынке реализуемой продукции. В декабре 2011 года был получен сертификат соответствия в зарубежном Органе по сертификации «Бюро Веритас Сертифинейшн Рус».

*** 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 1283 человек, что на 4,5% выше 2010 года.

Наше наукоёмкое производство требует квалифицированных грамотных работников. Из всех работающих на предприятии высшее и среднее специальное образование имеют 54,7 % работников, в 2010 году этот показатель составлял 50,4%.

Задачи повышения квалификации кадров всегда остаются в центре внимания. Среди работников предприятия в институт поступило 7 человек. В техникум поступило 15 человек. В настоящее время без отрыва от производства обучается в техникумах и институтах – 74 человека, в аспирантуре – 4чел. Всего за 2011 год прошли обучение в т.ч. обучение на курсах повышения квалификации и семинарах 602чел. Общие затраты на обучение и переподготовку кадров в 2011 году было затрачено 3 млн. 215,1 тыс. руб., что на 17,2% выше запланированных.

В 2011 году получили высшее и среднее специальное образование без отрыва от производства 29 человек.

Проведено 10 заседаний квалификационной комиссии по оценке знаний и профессионального уровня специалистов, на которых было рассмотрено 82 представления руководителей отделов, 49 человек было принято повысить квалификационную группу оплаты труда. Кроме того, рассматривались кандидатуры о выплате надбавок за сложность, напряженность труда. Из 34 представлений положительное решение было принято по 29 кандидатурам.

Для дальнейшего внедрения SAP по блокам «Повышения квалификации» и «Профессиональная переподготовка» подготовлены исходные материалы по данным направлениям за 9 месяцев 2011г. для загрузки в систему. Досрочно, в 4-ом квартале 2011г. в продуктивном режиме внедрены вышеуказанные блоки и все данные ведутся через SAP согласно требованиям стандарта IRIS.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в 2011 году, можно отметить, что за 2011 год проведено 12 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 2012 г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2011 -2012гг.

Наименование показателя	Отчетный год 2011г.	2012 год
Объем продаж (выручка)	4 657,9 млн. руб.	4 654,4 млн. руб.
Производительность труда	4 010 тыс. руб.	4 200 тыс. руб.
Доля рынка, %	ок. 40	ок. 40
Прибыль до налогообложения	913, 6 млн. руб.	802, 4 млн. руб.
Соотношение собственных и заемных средств	13,56	13,56

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;
- использование гибкой ценовой 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.)	2010 год	2011 год
Стоимость чистых активов	2 624 963	3 260 615
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	6859	тыс. квч	27850,0
Бензин автомобильный	102	т.	3 148,0
Топливо дизельное	193	т.	5 225,4
Газ естественный (природный)	2743	тыс. м ³	10 027.1

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

По результатам работы за 2010 финансовый год годовым общим собранием акционеров, которое состоялось 22 апреля 2011г., было принято решение о выплате дивидендов по акциям Общества из расчета 5 рублей на одну обыкновенную именную акцию, в денежной форме, в порядке и на условиях определенных Уставом Общества, срок выплаты дивидендов до 21 июня 2011г.

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.

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 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22.04.2011г. 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 2011 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 2011 году.

По итогам 2011 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества - членам Совета директоров и исполнительных органов Общества составил **5 551 570,17** 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 .

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

Подобные сделки в 2011 году не совершались.

ХIII. 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
11.01.2011	23.04.2010	Годовое общее собрание акционеров*	Договор поставки режущего, измерительного инструмента, технологической оснастки в 2012г. Покупатель – ОАО «Трансмаш» Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
12.01.20 11	23.04.2010	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.
24.01.2011	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.
24.02.2011	17.02.2011	Совет директоров	Аренда помещения под склад на срок с 26.02.2010 по 24.02.2011. Арендатор – ООО «Комплект-тормоз» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Егоренков А.А., Егоренков Н.А.
02.03.2011	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.
24.03.2011	23.04.2010	Годовое общее собрание акционеров*	Договор комиссии на заключение контрактов на закупку в 2011 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.

25.03.2011	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.
29.03.2011	29.03.2011	Совет директоров	Договор займа на сумму 50млн.руб. сроком до 30.03.2016 г. Заемщик – ОАО «Трансмаш» Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
14.04.2011	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.
25.04.2011	22.04.2011	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.
29.04.2011	22.04.2011	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.
21.07.2011	30.06.2011	Совет директоров	Договор поручительства сроком на 12 месяцев между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и АКБ «Банк Москвы» (ОАО) в обеспечение исполнения обяз-тв ОАО «Трансмаш» (Заемщик, Выгодоприобретатель) Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
20.07.2011	30.06.2011	Совет директоров	Договор аренды помещения под офис на период с 06.08.2011 до 04.08.2012г. Арендодатель- ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, Арендатор- ООО «Комплект-Тормоз» Заинтересованные лица: Егоренков А.А., Егоренков Н.А.
04.08.2011	22.04.2011	Годовое общее собрание акционеров*	Договор поставки между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А. Сумма 104692,31 руб. в т.ч. НДС
25.10.2011	22.04.2011	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.
28.10.2011	25.10.2011	Совет директоров	Договор займа на сумму 60млн.руб. сроком до 01.11.2016 г. Заемщик – ОАО «Трансмаш» Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
15.12.2011	22.04.2011	Годовое общее собрание акционеров*	Договор на поставку продукции в 2012 г. Покупатель – ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Поставщик - ОАО «Трансмаш» Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.

20.12.2011	20.12.2011	Совет директоров	<p>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 по адресу ул.Лесная,28 стр.3 Срок договора с 21.12.2011 по 16.12.2012. Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ , Арендатор - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт». Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А.</p>
30.12.2011	28.12.2011	Совет директоров	<p>Дополнительное соглашение о продлении до 31.12. 2012 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.</p>
30.12.2011	28.12.2011	Совет директоров	<p>Дополнительное соглашение о продлении до 31.12. 2012 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.</p>
28.12.2011	28.12.2011	Совет директоров	<p>Договор аренды офисного оборудования и мебели Срок договора с 01.01.2012 по 31.12.2012. Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ , Арендатор - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт». Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А.</p>
<p>*Решение принималось в порядке одобрения сделок, которые будут совершаться в будущем в процессе осуществления ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обычной хозяйственной деятельности.</p>			

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Годовому отчёту
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
за 2011 год .

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	Соблюдается	

	осуществления вышеуказанных прав		
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	Не соблюдается	

	подразделений акционерного общества		
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	Не соблюдается	

	урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором		
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	Соблюдается	

	государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
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	Не соблюдается	

	их рыночной стоимости в результате поглощения		
--	---	--	--

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

Раскрытие информации

58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о	Не соблюдается	

	сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		
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	Соблюдается	

	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		
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	

