

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ

Код эмитента:1-03-04202-А

За 4 квартал 2008года

Место нахождения эмитента: Россия,125190, г. Москва, ул. Лесная, д.28

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

Дата 12 февраля 2009 г.

Н.А. Егоренков

Главный бухгалтер

Дата 12 февраля 2009 г.

Л.Н. Жерихова

М.П.

Контактное лицо: юристконсульт Агафонова Елена Анатольевна

Телефон: 8 499 978-35-36

Факс: 8 499 978-71-09

Адрес электронной почты: E- mail.info@mtztransmash.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: WWW. mtztransmash.ru

Оглавление	
Введение	6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.	
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.	7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.	7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.	7-8
1.4. Сведения об оценщике эмитента.	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента.	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.	8
II Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.	
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента.	8
2.3. Обязательства эмитента.	8
2.3.1. Кредиторская задолженность.	8
2.3.2. Кредитная история эмитента.	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.	9
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.	9
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.	9
2.5.1. Отраслевые риски.	9-10
2.5.2. Страновые и региональные риски.	10
2.5.3. Финансовые риски.	10
2.5.4. Правовые риски.	10
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.	11
III. Подробная информация об эмитенте.	
3.1. История создания и развитие эмитента	11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.	11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.	11-12
3.1.4. Контактная информация.	12
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.	12
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.	12
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.	12
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	12
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.	12-13
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).	13
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.	13

3.2.5	Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.	13-14
3.2.6	Сведения о наличии у эмитента лицензий.	14
3.2.7	Совместная деятельность эмитента.	14
3.2.8	Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.	14
3.2.9	Дополнительные требования к эмитентам основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.	14
3.2.10	Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.	14
3.3	Планы будущей деятельности эмитента	15
3.4	Участие эмитента в промышленных, банковских, и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.	15
3.5	Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.	15
3.6	Состав, структура и стоимость основных средств, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.	15
3.6.1	Основные средства.	15

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1	Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	16
4.1.1	Прибыль и убытки.	16
4.1.2	Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.	16
4.2	Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.	15
4.3	Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента.	16
4.3.1	Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.	16
4.3.2	Финансовые вложения эмитента.	16
4.3.3	Нематериальные активы эмитента.	16
4.4	Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.	16
4.5	Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.	16

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1	Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.	17-20
5.2	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.	20-21
5.3	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.	21
5.4	Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	22
5.5	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	22
5.6	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.	23

5.7	Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.	23
5.8	Сведения о любых обязательствах перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.	23
VI Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.		
6.1	Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.	24
6.2	Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.	24
6.3	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").	24
6.4	Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.	24
6.5	Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников), владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.	24
6.6	Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.	24
6.7	Сведения о размере дебиторской задолженности.	24
VII. Бухгалтерская отчетность и иная финансовая информация.		
7.1	Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.	25
7.2	Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный квартал.	25
7.3	Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.	25
7.4	Сведения об учетной политике эмитента.	25
7.5	Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.	25
7.6	Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.	26
7.7	Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.	26
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.		
8.1	Дополнительные сведения об эмитенте	26

8.1.1	Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.	26
8.1.2	Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.	26
8.1.3	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда а также иных фондов эмитента.	26
8.1.4	Сведения о порядке созыва и проведения собрания(заседания) высшего органа управления эмитента.	26
8.1.5	Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	27
8.1.6	Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.	27
8.1.7	Сведения о кредитных рейтингах эмитента.	27
8.2	Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.	27
8.3	Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.	28
8.3.1	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).	28
8.3.2	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.	28
8.3.3	Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).	29
8.4	Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.	29
8.5	Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.	29
8.6	Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.	29
8.7	Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.	29
8.8	Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.	29
8.9	Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.	29
8.10	Иные сведения	30

Введение

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Место нахождения эмитента.

Россия, 125190, г. Москва, ул. Лесная, д.28

Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты.

Тел. 780-37-60

E-mail: info@mtztransmash.ru

Адрес страницы в сети «Интернет» - www.mtztransmash.ru

Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:

Вид - акция

Категория – обыкновенные именные

Форма ценных бумаг - бездокументарные

Количество размещенных акций - 12984000

Номинальная стоимость одной акции – 2руб.90коп.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления , сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления:
Совет директоров:**

Азаревич Лариса Игоревна,	год рождения - 1963;
Афанасьев Сергей Иванович,	год рождения - 1965;
Егоренков Анатолий Андреевич,	год рождения - 1932;
Егоренков Николай Анатольевич,	год рождения - 1957;
Махортов Илья Викторович,	год рождения - 1958;
Плюханов Сергей Иванович,	год рождения - 1947;
Селедцов Николай Николаевич,	год рождения - 1956;

Единоличный исполнительный орган - генеральный директор:
Егоренков Николай Анатольевич, год рождения - 1957

1.2. Сведения о банковских счетах.

АКБ «БАНК МОСКВЫ» (ОАО)

Россия, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, 8/15
ИНН 7707019672
Расчетный счет 407028103004000000102
Корреспондентский счет 30101810500000000219
БИК 044525219

**СБЕРБАНК РОССИИ ОАО, г. Москва
Марьиноорощинское отделение № 7981**

Россия, 117817, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН 7707019672
Расчетный счет 40702810038320100882
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

1.3. Сведения об аудиторе.

Аудит – независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО МТЗ ТРАНСМАШ проводится в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

ООО «АКТИВ-ЧЕКИНГ» утверждено аудитором ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на годовом общем собрании акционеров 25 апреля 2008 года.

Юридический адрес: 115304, Москва, ул. Каспийская, д.18 корп.1 офис 22

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д.5 офис 315

Телефон/факс: 105-77-55, 951-47-46; 951-47-46

Лицензия № Е 004959 на проведение общего аудита выдана Минфином РФ от 02 сентября 2003 г. Срок действия лицензии – до 02.10.2013г

ООО «АКТИВ-ЧЕКИНГ» отвечает всем требованиям статьи 12 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

При выборе аудитора обращаем внимание на факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:

- 1) наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента);
- 2) наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента;
- 3) предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом;
- 4) наличие тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей.

Отсутствие всех вышеприведенных факторов при выборе аудитора является обязательным на предприятии, а также соблюдение статьи 12 ФЗ «Об аудиторской деятельности» определяющей ситуации, когда аудит не является независимым и не может осуществляться.

Оплата услуг аудитора производится в соответствии с договором.

1.4. Сведения об оценщике.

Для оказания услуг эмитенту оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах.

Общество консультантов не имеет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Генеральный директор
Егоренков Николай Анатольевич
Тел. 8 499 978-35-35
ФАКС 8 495 978-71-09

Главный бухгалтер
Жерихова Любовь Николаевна
Тел. 8 499 978-47-91
ФАКС 8 499 973-14-90

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности.

Информация за 4 квартал не указывается.

2.2. Рыночная капитализация.

Расчет рыночной капитализации не проводился.

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность.

Информация за 4 квартал не указывается.

2.3.2. Кредитная история.

Кредиты и займы на отчетный период отсутствуют.

2.3.3. Обязательства ОАО МТЗ ТРАНСМАШ из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Обязательства из предоставленного обеспечения и общей суммы обязательств третьих лиц, по которым ОАО МТЗ ТРАНСМАШ предоставил третьим лицам обеспечение отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства

Соглашения, в том числе срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые существенным образом могут отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидность, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности расходах, отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

Эмиссии не проводились.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

Акционерное общество в рыночной экономике функционирует в условиях риска. Риски возрастают всякий раз, когда усиливается нестабильность, происходят быстрые реформы или перемены в экономике.

Приводиться анализ факторов риска, связанных с приобретением (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:

**отраслевые риски,
страновые и региональные риски,
финансовые риски,
правовые риски,
риски, связанные с деятельностью предприятия.**

Описывается политика эмитента в области управления рисками. Политика эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь.

Направления деятельности эмитента по управлению конкретными рисками описываются в рамках настоящего раздела.

2.5.1. Отраслевые риски.

Ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть вызвано:

- снижением объема перевозок ОАО «РЖД» и потребности в подвижном составе в результате экономического кризиса;
- снижением спроса продукции со стороны компаний, потребляющих продукцию общества;
- с возможным изменением цен в сторону увеличения комплектующих изделий, которые повлекут увеличение цен выпускаемой продукции;
- попытками несанкционированного изготовления продукции, практически по всей номенклатуре с целью захвата наших традиционных рынков;

- стремление стран производителей тормозного оборудования выйти на российский рынок производства и сбыта.

В случае негативного развития ситуации в отрасли, эмитент планирует:

- скорректировать ценовую и маркетинговую программу компании;
- пересмотреть инвестиционную программу компании;
- оптимизировать структуру производственных затрат.

Удорожание цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, **снижение спроса на изготавливаемую продукцию**, безусловно, отрицательно отразится на размере прибыли, получаемой эмитентом, и осложнит исполнение обязательств по ценным бумагам. Комплекс мер, перечисленных выше, позволит снизить вероятность неисполнения обязательств по ценным бумагам. В случае изменения цен в сторону увеличения на продукцию и услуги эмитента и уменьшения цен на сырье, услуги, используемых эмитентом, будет происходить увеличение прибыли и не возникнет осложнений по исполнению обязательств по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски.

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, как **не** стабильную, и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений в регионе и в стране в целом является **значительным**.

Возникновение военных конфликтов и введение чрезвычайного положения и забастовок в регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность маловероятно.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, возможны.

2.5.3. Финансовые риски.

Рост курса иностранной валюты, изменение процентных ставок в сторону увеличения, а также рост инфляции в стране могут влиять на результаты деятельности Общества и риски Общества.

2.5.4. Правовые риски.

Изменение валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин, могут создавать правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внутреннем и внешнем рынке.

Существенные изменения в налоговом законодательстве могут серьезно повлиять на результаты деятельности эмитента.

Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, не предвидится.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Рисков, свойственных исключительно эмитенту, в том числе рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, либо с

использованием объектов, нахождение которых в обороте ограничено, с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, нет.

III. Подробная информация об эмитенте.

3.1 История создания и развитие эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании.

Акционерное общество открытого типа «Трансмаш»
АООТ «Трансмаш»
Введено с 16.04.1993 г.

Открытое акционерное общество «Трансмаш»
ОАО «Трансмаш»
Введено с 11.06.1998 г.

Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
Введено с 01.06.2001 г.

Переименования производились в соответствии с решениями годовых общих собраний акционеров.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Дата государственной регистрации: 16.04.1993 г.
Номер свидетельства: 009.790
Орган, осуществивший государственную регистрацию:
Московская регистрационная палата
Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве 27.08.2002 года
внесла запись в Единый Государственный реестр юридических лиц об
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за основным государственным номером
1027739119704.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

Общество возникло 16 апреля 1993 года в результате преобразования Московского завода машин и приборов для железнодорожного транспорта в связи с приватизацией.

Общество создано на неопределенный срок.

Предприятие вошло в историю отечественной промышленности с 1921 года, как Московский тормозной завод. В 1922 году на заводе впервые были изготовлены автоматические тормоза отечественной конструкции. Их автором был известный изобретатель Ф.П.Казанцев. 1931 год являлся началом следующего периода в истории завода, связанного с именем И.К. Матросова, который разработал классическую схему тормозного оборудования и создал несколько типов грузовых и пассажирских воздухораспределителей для железных дорог и метрополитена. В годы Великой Отечественной войны на заводе было организовано производство военной продукции. В 1948 году был освоен выпуск электропневматических тормозов для электропоездов. В 1978 году был сконструирован новый воздухораспределитель, предназначенный для грузовых вагонов. Создание этого прибора стало вкладом завода в развитие отечественного тормозостроения.

В настоящее время общество принимает участие в разного рода исследованиях по совершенствованию тормозов и созданию перспективных конструкций для тормозных систем локомотивов и вагонов, промышленного транспорта и метрополитена.

Высококвалифицированный персонал и современная научно-исследовательская база (СКБТ, тормозная лаборатория, лаборатория электрических машин и электроники и т. д.) позволяют в короткие сроки создавать тормозное оборудование, отвечающее различным условиям эксплуатации.

Ассортимент оборудования, выпускаемого обществом, весьма широк. Все изделия предназначены для применения при температуре от -60 до +60 градусов С.

Тормозные приборы, изготовленные обществом, используются на железных дорогах и метрополитенах государств, расположенных на территории бывшего СССР и во многих странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

3.1.4. Контактная информация.

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ находится в России,

Исполнительный орган находится по адресу - 125190, г. Москва, ул. Лесная, д. 28

Телефон: 780-37-60

Факс: 8 499 978-71-09

Адрес электронной почты: E-mail: info@mtztransmash.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.mtztransmash.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН 7707019672

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.

Филиалов и представительств нет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.

ОКВЭД – 35.20.4, 31.10.1, 74.14, 74.13.1, 65.23.1, 20.40, 28.62, 36.63.7, 51.70, 55.23.1, 55.51, 70.20.2, 55.23.5, 60.24.2, 70.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и сбыт пневматического и электропневматического тормозного оборудования для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена;
- производство и сбыт электрооборудования для транспортных средств;
- поставка товаров для государственных нужд;
- проведение сервисного обслуживания, изготовляемого предприятием оборудования;
- оказание юридических услуг;
- внешнеэкономическая деятельность в рамках действующего законодательства;
- осуществление операций с ценными бумагами, эмиссия ценных бумаг;

- охрана государственной тайны;
- производство деревянной тары;
- производство станочных инструментов и оснастки;
- производство иных товаров;
- оптовая и розничная торговля продовольственными и не продовольственными потребительскими товарами;
- организация и проведение отдыха детей во время каникул в оздоровительном лагере;
- изготовление, реализация и организация потребления продукции общественного питания в столовой и буфете;
- сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества;
- содержание общежития и предоставления мест для проживания;
- организация и осуществление перевозок грузов неспециализированным транспортом;
- аренда прочих машин и оборудования.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).

К основным видам продукции относятся:

- тормозное оборудование для железнодорожного подвижного состава;
- запасные части к тормозному оборудованию для железнодорожного подвижного состава.

Общая структура себестоимости эмитента.

В 4 квартале информация не указывается.

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.

Данная информация отнесена к сведениям, которые составляют коммерческую тайну общества, в соответствии с «Положением о защите коммерческой тайны ОАО МТЗ ТРАНСМАШ», утвержденным Советом директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Основные рынки сбыта продукции по географическому признаку:

Россия, страны СНГ, страны Балтии и дальнего зарубежья.

Основные рынки по виду продукции:

- вагоно -тепловозо- электровозостроительные и ремонтные заводы
- предприятия ОАО «РЖД»
- предприятия, производящие городской транспорт (трамвай, троллейбусы, метро)

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг)

1. Снижение объемов перевозок по железным дорогам за счет конкуренции с другими видами транспорта.
2. Падение темпов экономического развития страны.
3. Истощения сырьевых ресурсов страны.
4. Отсутствие процедуры определения собственника железнодорожного подвижного состава.

5. Снижение конкурентоспособности продукции общества.

Возможные действия по снижению влияния негативных факторов.

1. Стратегическое планирование.
2. Увеличение конкурентных преимуществ выпускаемой продукции.
3. Патентная защита.
4. Прямая и обратная связь с основными потребителями.
5. Внедрение новых приборов.

3.2.6. Сведения о наличии лицензий.

ГСС-77-081693 с 08.04.2004 по 24.05.2009 год
Московская транспортная инспекция-
Московского городского отделения РТИ

Б 360656 рег. № 10702 с 30.07.2007 по 30.07.2012 год
Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области

МОС 09660 ВЭ с 20.08.2003 по 01.08.2010 год
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды

МСК 00099 с 23.06.2004 по 01.09.2011 год
Глава администрации Истринского района

Лицензии вероятно будут продлены по мере истечения срока.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента.

Совместная деятельность ОАО МТЗ ТРАНСМАШ с другими организациями не ведется.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом и страховой организацией.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

Акционерное общество не занимается добычей полезных ископаемых.

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

Акционерное общество не занимается оказанием услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента.

Расширение рынков сбыта продукции, диверсификация производства, внедрение прогрессивных методов труда и новейших технологических процессов, разработка новых изделий и систем по основным направлениям деятельности.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ является участником (членом) Ассоциации производителей и потребителей тормозного оборудования для подвижного состава железнодорожного транспорта «АСТО».

Срок участие – неопределенное время

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Закрытое акционерное общество «Трансприбор»

ЗАО «Трансприбор»

Россия, 125190 г. Москва. ул. Лесная, д., 28

Доля эмитента в уставном капитале - 31%.

Описание основного вида деятельности:

- научно-исследовательские и конструкторские разработки в области тормозного оборудования и компрессоров для железнодорожного транспорта;
- маркетинг, производство и внедрение тормозного оборудования для железнодорожного транспорта.

Общество осуществляет комплектную поставку продукции эмитента потребителям.

Открытое акционерное общество «Трансмаш»

ОАО «Трансмаш» г. Белев

Россия, 301530, Тульская обл., г. Белев, ул. Рабочая, д. 119

Доля участия эмитента в уставном капитале – 71,7%

Описание основного вида деятельности:

- производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава;
- производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования для управления движением;
- производство огнетушителей, распылительных устройств;
- производство технологической оснастки;

Общество является поставщиком комплектующих изделий.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.6.1. Основные средства.

За отчетный квартал информация не раскрывается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.1 Прибыль и убытки.

В 4 квартале информация не раскрывается.

4.1.2 Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности.

Факторами, оказавшими влияние на изменение размера выручки от продажи Обществом товаров продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности в данном отчетном периоде являются: снижение потребительского спроса, задержка платежей за поставленную продукцию, увеличение цен на отдельные виды сырья и энергоресурсы.

4.2 Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.

В 4 квартале не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

В 4 квартале информация не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения

В 4 квартале информация не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента.

В 4 квартале информация не указывается.

4.4 Сведения о политике и расходах в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

Данная информация отнесена к сведениям, которые составляют коммерческую тайну общества, в соответствии с «Положением о защите коммерческой тайны ОАО МТЗ ТРАНСМАШ», утвержденным Советом директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности.

Анализ в 4-м квартале не проводился.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках (работниках).

5.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления.

Высший орган управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров; увеличение вознаграждений лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам в случае прекращения их полномочий, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала в случаях, предусмотренных п.3.3. настоящего Устава, а также в случаях, предусмотренных п. 3.4.2. настоящего Устава, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; а также по предложению Совета директоров, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях, и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (общего собрания акционеров, совета директоров, генерального директора);
- 19) принятие решений об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет 10% и более балансовой стоимости активов Общества, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение бюджета Общества, перспективных и годовых планов деятельности Общества, инвестиционных программ, планов капитального ремонта и технического перевооружения Общества;
- 2) утверждение бизнес-плана Общества;
- 3) определение принципов ценовой и тарифной политики общества;
- 4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционерного Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 7) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение обществом размещенных акций (согласно п.3.6 настоящего Устава), определение формы оплаты этих ценных бумаг, за исключением случая, когда Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества;
- 10) принятие решений об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных акций, за исключением случая, когда Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций Общества;
- 11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) образование исполнительного органа Общества (избрание (назначение), приостановление и досрочное прекращение его полномочий);
- 13) определение условий трудового договора генеральным директором Общества, заключение и расторжение его;
- 14) рекомендации по размеру вознаграждения членам ревизионной комиссии и компенсаций;
- 15) определение размера оплаты услуг аудитора;

- 16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) использование резервного и иных фондов Общества;
- 18) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение по представлению генерального директора Общества руководителей филиалов и представительств Общества и освобождение их от занимаемой должности;
- 19) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) одобрение сделок Обществом, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) рассмотрение проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков, отчета аудитора, распределение прибыли, предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) утверждение внутренних документов Общества, в том числе устанавливающих систему оплаты и стимулирования труда, за исключением внутренних документов, утверждение, которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
- 24) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидаций;
- 25) избрание Председателя и секретаря Совета директоров Общества;
- 26) назначение исполняющего обязанности генерального директора в случае отсутствия последнего более чем на 30 рабочих дней, а также в случае приостановления или досрочного прекращения его полномочий;
- 27) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии, отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 28) рассмотрение и предварительное утверждение сметы расходования прибыли Общества на предстоящий финансовый год;
- 29) принятие решений о совершении сделок:
 - связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций и отчуждением размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении (на балансе) Общества;
 - связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
 - связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества (кроме недвижимого) на сумму свыше 10 % балансовой стоимости активов Общества;
 - связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 2% балансовой стоимости активов Общества;
 - связанных со сдачей в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества;
 - связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом прав на объекты интеллектуальной собственности;
 - использование прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций.
- 30) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 п. 7.4. настоящего Устава);
- 31) рассмотрение структуры, штатного расписания Общества и изменений к ним и предоставление рекомендаций генеральному директору по их утверждению;

32) рассмотрение кандидатур на должности заместителей генерального директора (директоров по направлениям деятельности Общества), главного бухгалтера и предоставление рекомендаций генеральному директору по заключению трудовых договоров с ними;

33) принятие рекомендаций для акционеров в отношении полученного добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;

34) принятие решения предложить общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов оказалась меньше уставного капитала.

35) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления.

Егоренков Анатолий Андреевич

Год рождения - 1932

Образование - высшее

За период с 2003г. по 17.01.2008г. - генеральный директор

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

с 18.01.2008г. по настоящее время - советник генерального директора

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Доля в уставном капитале - 9,22713 %

Родственная связь-сын Егоренков Николай Анатольевич

(Генеральный директор, член совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ)

Азаревич Лариса Игоревна

Год рождения - 1963

Образование - высшее

За период с 2003г. по 18.02.2008г. - директор ВТФ

Трансмашэкспорт ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

с 19.02.2008г. по настоящее время - исполнительный

директор ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт»

Доля в уставном капитале – 0,0811 %

Родственных связей нет

Афанасьев Сергей Иванович

Год рождения - 1965

Образование - высшее

За период с 2003г. по 30.03.2006 г.-

технический директор ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

с 31.03.2006 г. по 28.01.2008г. -

директор по развитию и новой технике

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

с 29.01.2008 г. по настоящее время -

первый заместитель генерального директора -технический

директор ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Доля в уставном капитале – 0,20907 %

Родственных связей нет

Плюханов Сергей Иванович

Год рождения - 1947
Образование - высшее
За период с 2003 г. по настоящее время - Генеральный директор
ОАО «Трансмаш» г. Белев
Доля в уставном капитале – 0,01386%
Родственных связей нет

Махортов Илья Викторович

Год рождения - 1958
Образование - высшее
За период с 2003г. по 01.02.2008г. - директор по финансам
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
с 02.02.2008г. - Генеральный директор ЗАО ВТФ
«Трансмашэкспорт»

Доля в уставном капитале - не имеет
Родственных связей нет

Селедцов Николай Николаевич

Год рождения - 1956
Образование - средне-техническое
За период с 2003 г. по настоящее время - начальник производства
грузовых воздухораспределителей
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
Доля в уставном капитале – 0,07679 %
Родственных связей нет

Егоренков Николай Анатольевич

Год рождения - 1957
Образование - высшее
За период с 2003 г по 17.01.2008г. - директор по производству
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
с 18.01.2008г. по настоящее время - Генеральный
директор ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Доля в уставном капитале – 0,06054 %
Родственная связь-отец Егоренков Анатолий Андреевич (Советник
генерального директора ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, член совета
директоров)

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления

Размер вознаграждения членам Совета директоров определяется от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производится по единой квалификационной сетке, с коэффициентом 1 (один) и председателю Совета директоров размер, которого определяется от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата которых производится по единой квалификационной сетке, с коэффициентом 7 (семь).

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет аудитор и ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия избирается годовым общим собранием акционеров

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Заключение по результатам проверки ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее 20 дней до общего годового собрания акционеров.

Помимо годовых проверок ревизионная комиссия проводит текущие проверки по своей инициативе, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия проводит:

- проверку финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверку законности заключенных договоров от имени общества, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров и правлением, их соответствия уставу общества и решением собрания акционеров;
- анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при несоответствии их действующему законодательству.

Аудитор Общества осуществляет ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством на основании Заключенного с ним договора. По итогам проверки аудитор составляет заключение.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Жидкова Тамара Михайловна

Год рождения - 1934

Образование - высшее

За период с 2003г. по настоящее время - руководитель контрольно-ревизионной группы ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Доля в уставном капитале – 0,0005%

Родственных связей нет

Чурилов Александр Степанович

Год рождения - 1948
Образование - высшее
За период с 2003г. по настоящее время - начальник ИВТ
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
Доля в уставном капитале – 0,02280%
Родственных связей нет

Александрова Лидия Андреевна

Год рождения - 1954
Образование - средне-техническое
За период с 2003г. по настоящее время - начальник финансового
отдела ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
Доля в уставном капитале – 0,07174%
Родственных связей нет

Пугачева Ирина Ивановна

Год рождения - 1953
Образование - средне-техническое
За период с 2003г. по настоящее время – экономист
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
Доля в уставном капитале – 0,00028%
Родственных связей нет

Корсакова Вера Владимировна

Год рождения - 1949
Образование - высшее
За период с 2003г. г по настоящее время - руководитель группы
бухгалтерии ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
Доля в уставном капитале – 0,06005%
Родственных связей нет

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

Вознаграждения, льготы и компенсации членам Ревизионной комиссии Уставом не предусмотрены.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников), а также об изменении численности сотрудников (работников).

В 4 квартале информация не указывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде).

Обязательств, касающиеся возможности участия сотрудников в уставном капитале (паевом фонде), нет.

VI. Сведения об участниках (акционерах) и о совершенных сделках,

в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников).

Общее количество участников - 551

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

**Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (номинальный держатель)**

Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Доля в уставном капитале эмитента: 66,57%

Егоренков Анатолий Андреевич
Доля в уставном капитале эмитента: 9,2271%
ИНН 771002323309

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").

Таких долей нет.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Ограничений нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

Изменений нет.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Таких сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.

Информация за отчетный период не представляется.

VII. Бухгалтерская отчетность и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

Не прилагается

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность.

Не прилагается

**7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный
финансовый год.**

Сводная бухгалтерская отчетность не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента.

Учетная политика Предприятия разработана в соответствии с требованиями законодательства по бухгалтерскому учету Российской Федерации. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на Предприятии, соблюдение законодательства при осуществлении хозяйственных операций несет генеральный директор ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Бухгалтерия Предприятия возглавляется главным бухгалтером, который подчиняется генеральному директору ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

Амортизация нематериальных активов (за исключением положительной деловой репутации) начисляется линейным способом, исходя из норм, исчисленных обществом на основе срока полезного использования нематериальных активов.

Для текущего учета материальных ресурсов используются учетные группы материалов.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Калькулирование учета затрат готовой продукции производится частично в соответствии с методическими рекомендациями по планированию и учету себестоимости продукции в машиностроении.

Учет незавершенного производства в балансе отражается по нормативной стоимости незавершенных изделий.

Хозяйственные операции оформляются с использованием первичных учетных документов согласно альбомам унифицированных форм, утвержденных Госкомстатом

России. При отсутствии утвержденных форм первичных документов Общество самостоятельно разрабатывает формы документов в соответствии с требованиями, установленными законодательством по бухгалтерскому учету.

**7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж.**

За 4 квартал не указывается.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

Стоимость недвижимого имущества - 53 226
Величина начисленной амортизации - 82 449

7.7. Сведения об участии в судебных процессах в случае, если такое участие существенно отразится на финансово - хозяйственной деятельности.

В отчетном периоде ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в судебных процессах не участвовал.

VIII. Дополнительные сведения и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда).

Размер уставного капитала	-37653600 рублей	
Обыкновенные акции, номинальная стоимость		- 2руб.90коп.
Доля в уставном капитале	- 100%	
Привилегированные акции	Общество не имеет	

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда).

Изменения в уставном капитале не проводились.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов

Резервный фонд составляет 1 883 тыс.руб.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее двух месяцев и не позднее шести месяцев после окончания финансового года Общества.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в адрес акционеров, не работающих на ОАО МТЗ ТРАНСМАШ заказным письмом в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. Для акционеров, работающих на ОАО МТЗ ТРАНСМАШ информация вывешивается на стенде объявлений в холле предприятия и в каждом производственном цехе в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы,

- требования ревизионной комиссии общества;
- аудитора общества;
- акционеров, являющихся владельцами не менее 10 процентов

голосующих
акций общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные уставом, положениями об общем собрании акционеров, совете директоров и ревизионной комиссии.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, его аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества (обыкновенных акций), вправе вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

ЗАО «Трансприбор»

Россия, 125190 г. Москва. ул.Лесная, д.28
Доля эмитента в уставном капитале - 31%.

ОАО «Трансмаш» г.Белев

Россия, 301530, Тульская обл., г.Белев, ул.Рабочая, д.119
Доля эмитента в уставном капитале – 71,7%

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершаемых эмитентом.

В отчетном периоде существенные сделки не проводились.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах.

Сведений нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций.

Категория акций - обыкновенные

Номинальная стоимость акции – 2руб.90коп.
Количество акций, находящихся в обращении -12984000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения - нет
Количество объявленных акций -нет
Количество акций, находящихся на балансе -нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг -нет
Государственный регистрационный номер - 9790
Дата государственной регистрации - 16.04.1993 г.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

-участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общем собрании акционеров лично или через полномочных представителей с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания (каждая обыкновенная акция при голосовании дает ее владельцу один голос, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров);

- на получение дивидендов;
 - на получение части имущества Общества, в случае ликвидации;
 - отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров;
 - требовать выкупа Общества всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных Обществах» и получать их копии за плату.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества (обыкновенных акций), вправе вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента.

Сведения отсутствуют

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

Сведения отсутствуют

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.

Общее количество в выпуске - 12984000
Общий объем выпуска - 37653600

Номинальная стоимость ценной бумаги выпуска - 2руб.90коп.
Вид – простые именные
Форма – бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
–1-03-04202-А,
Дата государственной регистрации выпуска –10.11.2000 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска
ценных бумаг - 22.01.2001 г.
Наименование регистрирующего органа осуществившего
государственную регистрацию выпуска - Московское РО ФКЦБ России

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).

Сведения отсутствуют.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.

Сведения отсутствуют.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Сведения отсутствуют.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги.

Ведение реестра осуществляет Регистратор - Закрытое акционерное общество «Регистроникс» (ЗАО «Регистроникс»)
Адрес: Россия, 115184 г.Москва, ул.Новокузнецкая, д.23 стр.4
Лицензия: № 10000100267 от 24.12.2002 г. срок действия не установлен,
выдана – ФКЦБ РФ

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

Сведения отсутствуют

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам.

По размещенным ценным бумагам порядок налогообложения не предусмотрен.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям.

Категория акций - обыкновенные именные акции

Отчетный период – 2003, 2004, 2005, 2006 годы
Выплата дивидендов не производилась.
Основание-решение годового общего собрания акционеров
19 марта 2004 г. (Протокол № 11)
решение годового общего собрания акционеров

25 марта 2005 г. (Протокол № 12)
решение годового общего собрания акционеров
24 марта 2006 г. (Протокол № 13)
решение годового общего собрания акционеров
27 апреля 2007 г. (Протокол от 07 мая 2007г.)
решение годового общего собрания акционеров

Отчетный период - **2007 год**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов составляет 10рублей на одну обыкновенную именную акцию.

Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов – 129 840 000-00 руб.

Решение о выплате дивидендов по акциям эмитента принято годовым общим собранием акционеров 25 апреля 2008 г.

Выплата производится в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов – в течение 180 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.

8.10. Иные сведения

Иных сведений нет