

УТВЕРЖДЁН  
Общим годовым собранием акционеров  
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ  
(протокол от 08 мая 2008 г.)

Годовой отчёт  
открытого акционерного общества МТЗ ТРАНСМАШ  
по итогам работы за 2007 год.

**1. Положение общества в отрасли.**

**Отраслевая принадлежность общества :**

Код по ОКВЭД 35.20.4, 31.10.1.

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

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

Объёмы производства тормозного оборудования постоянно увеличиваются, Рост выпуска тормозного оборудования в 2007 году по отношению к 2006 году составил 22 % ( в сопоставимых ценах ).

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

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

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

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

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

**2. Приоритетные направления деятельности общества.**

Важнейшим приоритетным направлением в деятельности ОАО остаются вопросы связанные с модернизацией выпускаемых и разработкой новых видов продукции - создание комплекса пневматических и электропневматических приборов управления тормозами, систем автоматического ведения составов, приборов дистанционного управления тормозной системой. При этом тормозное оборудование должно обеспечивать полную безопасность, быть унифицированным, требовать минимальных

затрат на эксплуатацию и ремонт, быть надёжным и иметь более длительный срок службы.

Поставленные задачи требуют проведение целого комплекса работ и инвестирования значительных средств, направляемых на :

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

Обеспечение выполнения поставленных задач предусматривается сметой расходов в бизнес – плане Общества , который рассматривается и утверждается Советом директоров .

Ведущее место в выпуске продукции занимает

- производство грузовых воздухораспределителей - 63 %
- производство локомотивных приборов - 18 %
- цех электрооборудования - 7 %
- опытно-экспериментальный цех - 10%

Цеха и производства в истекшем году работали рентабельно . Убыточных цехов нет .

Все предусмотренные бизнес-планом задачи выполнены в полном объёме .

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

#### **\* Основные показатели финансово-экономической деятельности**

В отчётном году было произведено товарной продукции на сумму 2319,6 млн.руб. ( без НДС )

Выручка от реализации продукции , работ и услуг за 2007 год составила 2338,1 млн. руб. без НДС . За отчётный период получено прочих доходов 214,5 млн. рублей , прочие расходы составили 254,1 млн. рублей.

Сумма чистой прибыли за 2007 год составила 386,3 млн. руб . Нераспределённую прибыль направить на выплату дивидендов и инвестировать в активы общества.

Валюта баланса в 2007 году составила 1968,4 млн. рублей .

Кредиторские обязательства увеличились на 2 % , за счёт обязательств, срок расчётов по которым ещё не наступил. Просроченных кредиторских обязательств Общество не имеет.

Анализ показателей ликвидности баланса за отчётный период свидетельствует об укреплении финансового положения Общества . Коэффициент финансовой устойчивости , коэффициент платёжеспособности превышают нормативные значения и имеют достаточно высокий уровень .

Всего в бюджеты и Фонды всех уровней в 2007 г. уплачено 357,2 млн.руб. Платежи в государственные фонды и бюджеты производились своевременно и в полном объёме . Просроченных задолженностей нет.

Численность работающих в ОАО на 31.12.2007 года 1238 человек Средняя заработная плата возросла на 26 % и составила на конец отчётного года 31721 руб.

**\*Техническая политика .**

Вполне насыщенным и успешным выдался истекший год для конструкторских и инженерно-технических подразделений Общества. Эксплуатационные испытания унифицированного комплекса тормозного оборудования локомотива (УКТОЛ) с краном машиниста дистанционного управления 130 после выполнения доработок в электронной части вышли на уровень устойчивой надёжной работы. В настоящее время в соответствии с решением ОАО «РЖД» проводятся работы по подготовке производства к серийному выпуску этой продукции для оснащения всех типов новых локомотивов, выпускаемых отечественной промышленностью.

На Московском метрополитене идёт широкое внедрение нового блока управления тормозами метropоездов «Русич». Завершаются испытания модернизированных вагонов с тормозными блоками 155.

В настоящее время конструкторы работают над тормозным блоком для новых экспортных вагонов метро 81-760.

В порядке решения задачи повышения технико-эксплуатационных характеристик выпускаемых приборов внедряется новая главная часть (ГЧ) 483.400 воздухораспределителя грузовых вагонов нового поколения, для установки на тяжеловесных и длинносоставных поездах. Опытная партия новых приборов ГЧ в количестве 300 единиц успешно выдерживает сложные эксплуатационные испытания.

Разработан и успешно проходит испытания новый воздухораспределитель пассажирского подвижного состава 242 с увеличенным межремонтным сроком эксплуатации. ОАО «РЖД» принято решение о расширении объёма и регионов подконтрольной эксплуатации этих воздухораспределителей.

Разработана камера-кронштейн 180 новой компоновки воздухораспределителей типа 483, которая повышает стабильность действия тормозного прибора, улучшает условия и безопасность монтажа-демонтажа прибора.

Опытная партия из 10 шт. камер-кронштейнов 180 установлена в декабре 2007 года на полувагоны ПО «Уралвагонзавод».

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

В 2007 году было создано шесть изобретений и полезных моделей, получено восемь патентов.

#### **\*Техническое перевооружение и модернизация производства.**

Одним из основных факторов развития производства, как сегодня, так и на перспективу, является техническое перевооружение.

Ежегодно, начиная с 2000-го года, разрабатывается Программа техперевооружения, финансирование которой предусматривается Бизнес-планом.

В рамках Программы в 2007 году приобретено 4единиц технологического оборудования. На цели техперевооружения израсходовано 103,8 млн.рублей, В общем объёме закупок доля прогрессивного оборудования, в том числе вертикальных обрабатывающих центров и станков с ЧПУ, достигла 70%.

Выбранное в качестве приоритетного направления плана техперевооружения развитие цеха станков с ЧПУ за счёт внедрения современного высокоточного и высокопроизводительного оборудования, позволило значительно снизить трудоёмкость и расширить номенклатуру обрабатываемых деталей. Использование для обработки сложных корпусных деталей вертикальных обрабатывающих центров, обеспечило возможность своевременно выпустить опытные партии новых воздухораспределителей.

В 2007 году продолжался системный вывод из процесса производства физически изношенного и морально устаревшего оборудования, что позволило довести долю станков

со сроком эксплуатации менее 5 лет в основном производстве до 27% ( 2000 году она составляла 4%).

Количество станков со сроком эксплуатации 20 лет в настоящее время составляет около 40% .

В истекшем году проводились работы по поддержанию зданий и сооружений предприятия, плановый ремонт.

#### **\*Качество**

В 2007 году со стороны основного заказчика тормозного оборудования ОАО «РЖД» серьезно ужесточены требования к качеству поставляемой продукции для железнодорожного транспорта. В основу менеджмента качества поставлены такие критерии, как расширение конкуренции среди производителей и сертификация продукции по требованиям международных стандартов.

В целях повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции проведена аттестация структурных подразделений, намечены и осуществляются меры по устранению недостатков и повышению ответственности за соблюдение технологической дисциплины. Утверждена программа разработки единой интегрированной системы управления (менеджмента) организацией на основе требований международного стандарта железнодорожной промышленности (IRIS). Проведена техническая учеба среди руководящего состава по выполнению общих требований системы менеджмента качества, охраны труда и окружающей среды.

В отчётном году выполнены работы по ремонту и сервисному обслуживанию тормозного оборудования по договорам на сумму 4 млн.345 тыс.рублей .

#### **\* Кадры .**

Одним из важнейших вопросов , влияющих на стабильность работы предприятия является работа с кадрами .

На курсах повышения квалификации повысили профессиональный уровень 152 специалиста. Без отрыва от производства окончили высшие учебные заведения 8 чел., средние специальное – 9 чел.

Всего за 2007 год прошли обучение 269 чел., Затрачено на обучение 2 млн.351 2 млн. 351 тыс.рублей .

В мае прошел конкурс «Профессионального мастерства» среди токарей, фрезеровщиков и слесарей. Победители участвовали в городском конкурсе, где так же заняли призовые места : Дедов А.А. – 1 место среди слесарей, Аверин Л.В. – 2 место среди токарей.

Указом Мэра Москвы от 27 декабря 2007 г. неоднократным победителям профессионального конкурса мастерства «Московские мастера» присвоено звание «Почетный работник промышленности города Москвы»:

Аверину Льву Вячеславовичу  
Кузнецову Дмитрию Юрьевичу  
Симонову Андрею Александровичу

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

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

Дальнейшее развитие ОАО, направленное на укрепление на рынке и усиление конкурентоспособности, невозможно без значительных капитальных вложений, расширения производства, совершенствования и модернизации выпускаемых изделий, освоения новых изделий и технологий, исследований по улучшению качества и надёжности работы тормозного оборудования.

Бизнес-планом на 2008 год предусматривается объём поступлений от реализации продукции в размере 104% к итогам за 2007 год.

Получаемая прибыль будет направляться на выполнение стоящих перед Обществом задач:

- техническое перевооружение, реорганизация производства и приобретение нового оборудования - 302,3 млн. руб.
- проведение комплекса мероприятий по перевооружению энергетического хозяйства - 92,1 млн. руб.
- капитальное строительство - 420,0 млн. руб.
- дальнейшая компьютеризация - 4,2 млн. руб.
- прочие затраты из прибыли - 189,0 млн. руб.

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

По результатам работы за 2006 год дивиденды по акциям ОАО предложены не были и, соответственно, не выплачивались.

По результатам за 2007 год Советом директоров предлагается выплатить дивиденды из расчета 10 руб. на одну обыкновенную именную акцию в денежной форме, в порядке и на условиях определенных Уставом Общества.

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

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

### **ОТРАСЛЕВЫЕ И РЫНОЧНЫЕ РИСКИ**

Это, 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. Борьба с конкуренцией и защита интеллектуальной собственности требуют принятия неотложных мер по противодействию.

### **СДЕЛКИ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ**

Преимущества территориального расположения предприятия, наличие спроса, рост объёма производства и реализации продукции, устойчивое финансовое положение, существующая прозрачность информации делают его привлекательным для наших конкурентов и прочих многих заинтересованных лиц.

### **ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ**

Рост цен на комплектующие изделия, сырьё, материалы и энергоресурсы ведёт к росту издержек производства. Жёсткие рамки закупочных цен на тормозную продукцию ведут к снижению рентабельности производства.

#### 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 Общества.

**7. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления я, принявшего решение об её одобрении.**

Подобные сделки в 2007 году Обществом не совершались.

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

1. Сделка по предоставлению ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» процентного займа на сумму 30 000 000 руб. со сроком погашения не позднее 17.07.2012 года.

Заинтересованные лица - Махортов И. В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А.

Решение об одобрении принято Советом директоров.

2. Сделка о сдаче в аренду ООО «Комплект-тормоз» нежилого помещения под офис сроком на один год.

Заинтересованные лица - Егоренков А.А.

Решение об одобрении принято Советом директоров.

3. Сделка-договор между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» на поставку тормозного оборудования в 2008 году на общую сумму 19 000 000 руб.

Заинтересованные лица - Махортов И. В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А.

Решение об одобрении принято Советом директоров.

4. Сделка - договор комиссии между ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» и ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на заключение экспортных контрактов купли-продажи тормозного оборудования в 2008 г. Размер комиссионного вознаграждения 36 000 000 руб.

Заинтересованные лица - Махортов И. В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А.

Решение об одобрении принято Советом директоров.

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

В состав Совета директоров в 2007 году были избраны :

№ № п/п	Ф И О члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями Общества
1.	Егоренков Анатолий Андреевич	Родился в 1932 году , образование высшее ,Академик «Академии транспорта РФ». На заводе с 1948 года. С 1982 г. генеральный директор ПО «ТРАНСМАШ» .	Владеет обыкновенными акциями Общества - 9,21 %
2.	Азаревич Лариса Игоревна	Родилась в 1963 году, образование высшее. На заводе с 1987 года. С 1994 г. директор внешнеэкономической фирмы Общества .	Владеет обыкновенными акциями Общества - 0,08 %
3.	Афанасьев Сергей Иванович	Родился в 1965 г. Образование высшее . На заводе с 1987 года. С 2000 г. – технический директор.	Владеет обыкновенными акциями Общества. - 0,21 %
4.	Махортов Илья Викторович 2	Родился в 1958 году , образование высшее . На заводе с 1981 года. С 1994 г.- директор по финансам.	Не владеет акциями Общества
5.	Плюханов Сергей Иванович	Родился в 1947 году . образование высшее. С 2002 г. по настоящее время генеральный директор ОАО «Трансмаш»	Владеет обыкновенными акциями общества - 0,01 %
6.	Селедцов Николай Николаевич .	Родился в 1956 году . образование среднее специальное . На заводе с 1974 года. С 1995 г. – начальник производства грузовых распределителей .	Владеет обыкновенными акциями Общества . - 0,08 %
7.	Егоренков Николай Анатольевич.	Родился в 1957 году. Образование высшее . На заводе с 2000 года . С 2000 года - директор по производству .	Владеет обыкновенными акциями Общества 0,06 %

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

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества .

**11. Критерии определения и размер вознаграждения ( компенсации расходов ) лица , занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего , управляющей организации ) общества , каждого члена**

**коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров ( наблюдательного совета ) общества или общий размер вознаграждения ( компенсации расходов ) всех этих лиц , выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года .**

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

Лицо , занимающее должность единоличного исполнительного органа , получает вознаграждение в соответствии с действующей в Обществе системой оплаты труда .

Общий размер суммы выплаченной за 2007 г. составил 3885883 руб.

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

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

Соблюдение Кодекса по пунктам Распоряжения изложено в Приложении № 1 .

## **13. Иная информация .**

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

## **14. Бухгалтерская отчётность . ( формы № 1 и 2 )**

<b>Генеральный директор</b>	<b>п/п</b>	<b>Н. А. Егоренков</b>
<b>Главный бухгалтер</b>	<b>п/п</b>	<b>Л.Н. Жерихова</b>