

Утвержден годовым общим собранием  
акционеров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ  
(протокол от 27 мая 2009 г.)

Предварительно утверждён Советом  
директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ  
(протокол № 9/4 от 15 апреля 2009 г.)

Годовой отчёт  
открытого акционерного общества МТЗ ТРАНСМАШ  
по итогам работы за 2008 год .

**1. Положение общества в отрасли .**

**Отраслевая принадлежность общества :**

Код по ОКВЭД 35.20.4

Открытое Акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ - предприятие , которое вот уже 87 лет разрабатывает и производит тормозное оборудование для всех типов грузовых и пассажирских вагонов , локомотивов скоростных и поездов и подвижного состава метрополитена, в т.ч. и для «лёгкого» и надземного метро.

За время своей деятельности предприятием накоплен огромный производственный опыт, сформирована научно-исследовательская база по конструированию и производству тормозных систем , налажены обширные деловые контакты , как с российскими , так и с зарубежными партнёрами .

Номенклатура выпускаемых изделий и запасных частей тормозного оборудования составляет более трёх сот наименований и из года в год постоянно расширяется . В общем объёме реализации профильная продукция предприятия составляет 99 % .

Результаты работы Общества за 2008 год характеризуются выполнением заданий , предусмотренных бизнес-планом , а по некоторым показателям и превышением уровня 2007 года . Влияние мирового финансового кризиса отрицательно сказалось на результатах работы Общества в 1У квартале , однако , ранее достигнутый уровень производства позволил значительно сгладить общие итоги за год .

Объём выпуска тормозного оборудования в 2008 году по отношению к 2007 году составил 107 % (в сопоставимых ценах) .

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ сотрудничает более чем с 400 организациями и предприятиями . Тормозное оборудование и приборы контроля движения подвижного состава широко применяются на заводах по строительству вагонов и локомотивов , используется для обеспечения безопасности движения подвижного состава в депо и ремонтных предприятиях ОАО «Р Ж Д» , влияют на скорость и безопасность движения , на длину и вес железнодорожного состава, и в конечном счёте на эффективность железнодорожных перевозок в целом .

Производимыми предприятием приборами , обеспечивающими безопасность движения , оснащены все кабины машинистов и каждый вагон метрополитена, как Московского , так и в других городах России и ближнего зарубежья .

Тормозные системы и приборы контроля подвижного состава ОАО МТЗ ТРАНСМАШ уже более 85-ти лет эксплуатируются на стальных магистралях российских железных дорог , в странах СНГ ( Украина , Молдова , Белоруссия , Казахстан , Узбекистан ) в странах Балтии и дальнего зарубежья ( Китай , Иран ) . Объем реализации продукции на экспорт в отчетном периоде составил 699 млн.рублей.

Продолжается плодотворное сотрудничество и совместные разработки

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ с зарубежными производителями тормозного оборудования ( Германия , Франция , Чехия и др. страны ) .

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ прочно держит свои позиции на региональном , российском и зарубежном рынках сбыта , выгодно отличаясь среди конкурентов по следующим признакам :

- старейший производитель тормозного оборудования широко известный на рынке железнодорожной техники , которое зарекомендовало себя надёжностью и безотказностью в работе;

- не только производитель , но и разработчик тормозного оборудования .

Постоянно идет разработка новых образцов тормозного оборудования и расширение номенклатуры выпускаемой продукции .

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ является членом Ассоциации производителей и потребителей тормозного оборудования ( АСТО ) .

## **2. Приоритетные направления деятельности общества .**

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ выполняет обширные исследовательские и конструкторские работы по созданию автотормозных изделий 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 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 модернизацией выпускаемых .

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 .

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

- техническое перевооружение и модернизацию станочного парка ,
- внедрение Международного стандарта управления качеством ,
- изучение спроса , расширение рынков сбыта ,
- увеличение объёма продаж .

Обеспечение выполнения поставленных задач предусмотрено бизнес – планом Общества . В бизнес-плане разработаны сметы расходов , составляется «Баланс доходов и расходов» , производится распределение средств по направлениям затрат . Однако , учитывая , что разразившийся мировой финансовый кризис может внести свои отрицательные коррективы ( всеобщее снижение производства и неплатежеспособность потребителей ) , необходимо учитывать особые условия данного периода .

Ведущее место в выпуске продукции занимает

- производство грузовых воздухораспределителей - 61 %
- производство локомотивных приборов - 19 %
- цех электрооборудования - 7 %
- опытно-экспериментальный цех - 11%

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

Уровень рентабельности работы Общества в целом за 2008 год составил 28%.

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

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

В отчётном году выпуск продукции составил 107 % к уровню 2007 года (в сопоставимых ценах).

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без учёта налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) увеличилась против объёма 2007 года на 12 %.

Сумма чистой прибыли возросла на 4,4 %.

Общая валюта баланса на конец отчётного периода увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4,5 %.

Увеличение общей суммы АКТИВА баланса произошло за счёт роста: внеоборотных активов (основные средства, незавершённое строительство, доходные вложения в материальные ценности) и оборотных активов (запасы сырья и материалов, остатков в незавершённом производстве, наличия готовой продукции на складе).

Увеличение валюты баланса по ПАССИВУ произошло, прежде всего, за счёт увеличения краткосрочных обязательств, в связи с резким сокращением поступлений денежных средств за поставленную потребителям продукцию.

Просроченных задолженностей по платежам в Государственные внебюджетные фонды по установленным налогам и сборам, Общество не имеет.

Общая экономическая нестабильность и развитие финансовых кризисных явлений в IУ квартале нашли ясное отражение в балансе Общества на конец отчётного года.

1. Неплатежи потребителей за отгруженную продукцию привели к росту дебиторской задолженности, которая на конец отчётного года возросла против прошлого года на 366,3 млн.

2. Неплатёжеспособность потребителей привела к задержке отгрузки продукции, в результате чего запасы в незавершённом производстве и на складе увеличились на 70,5 млн. руб.

3. В связи с задержкой платежей у Общества возникает задолженность перед поставщиками и подрядчиками на сумму на 107,0 млн. руб.

Просроченных кредитных обязательств Общество не имеет.

Анализ показателей ликвидности баланса за отчётный период свидетельствует о стабильности финансового положения Общества, несмотря на отрицательное влияние мирового финансового кризиса.

Коэффициенты финансовой устойчивости и платёжеспособности имеют достаточный уровень, против установленных нормативов.

## **ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.**

Успешным был 2008 год для конструкторских и инженерно-технических разработок. После окончания эксплуатационных испытаний и получения положительного заключения от ОАО «РЖД», Общество приступило к серийному изготовлению ранее разработанных изделий тормозного оборудования нового поколения - унифицированного комплекса тормозного оборудования локомотива (УКТОЛ), оснащённого краном машиниста № 130 с дистанционным управлением и нового воздухораспределителя № 242.

Разработано программное обеспечение испытательных стендов для УКТОЛов – Г и УКТОЛов – П.

На Московском метрополитене идёт широкое внедрение нового блока управления тормозами метрпоездов «Русич». Завершаются испытания модернизированных вагонов с

тормозными блоками 155. Проведены эксплуатационные испытания и приёмка системы управления пневматическим тормозом (СУПТ) для всех типов вагонов метрополитена.

Полным ходом идёт модернизация ранее разработанных и выпускаемых приборов тормозного оборудования - воздухораспределителей 483А-05, 242-1, регулятора напряжения РН-116Т, главной части 483.400 для воздухораспределителя 483А-04, крана вспомогательного тормоза 224 Д и многих других приборов.

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

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

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

В рамках Программы в 2008 году приобретено 58 единиц технологического оборудования. На эти цели израсходовано 182 млн.рублей. Приобретается только самое современное высокопроизводительное оборудование и станки с ЧПУ, что позволило значительно снизить трудоёмкость и расширить номенклатуру обрабатываемых деталей. В 2008 году продолжался системный вывод физически изношенного и морально устаревшего оборудования, что позволило довести долю станков со сроком эксплуатации менее 10-ти лет до 50 %, т. е. обновлено более половины станочного парка.

#### **\*Качество**

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 1 млн. 400 тыс.рублей.

#### **\* Кадры .**

Работа с кадрами, кадровая политика всегда остаются в центре внимания, т.к. это один из важнейших вопросов, влияющих на стабильность работы общества. Всего на подготовку кадров было затрачено 2 млн. 219 тыс. руб.

На курсах повышения квалификации прошли обучение 176 работников.

Из всех работающих 286 имеют высшее образование. В настоящее время без отрыва от производства 102 человека учатся в институтах и техникумах, из них 15 человек поступили на учёбу в 2008 году.

На предприятии ежегодно проходят преддипломную практику студенты таких известных высших школ, как Московский Государственный Университет Путей Сообщения, «СТАНКИН» и некоторых московских лицеев.

#### **4. Перспективы развития Общества .**

Рост объёмов железнодорожных перевозок требует увеличения и обновления подвижного состава железных дорог, дополнительного выпуска вагонов и локомотивов нового поколения, оснащённых высокоточными электронными системами контроля безопасности и торможения.

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.

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

По результатам работы за 2007 год дивиденды по акциям Общества были объявлены и, соответственно, выплачены из расчёта 10 рублей на одну обыкновенную именную акцию в порядке и на условиях, определённых Уставом Общества.

За 2008 финансовый год Советом директоров предлагается установить размер дивидендов - 0,00 руб.

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

В экономике настоящего периода существуют риски, 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. Такие приборы не соответствуют техническим требованиям, не отвечают требованиям безопасности движения. Создаётся аварийная ситуация, подрывается имидж Общества. Борьба с конкуренцией и защита интеллектуальной собственности требуют принятия неотложных мер по противодействию.

#### **СДЕЛКИ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ**

Преимущества территориального расположения предприятия, наличие спроса на уникальную продукцию, производимую Обществом, устойчивое финансовое положение, наличие в обязательной отчётности довольно прозрачной информации, всё это делает его привлекательным для наших конкурентов и многих прочих заинтересованных лиц.

#### **ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ**

Последствия мирового финансового кризиса привели к всеобщей нестабильности, нарушению сложившихся многолетних договорных отношений и хозяйственных связей, к всеобщей нестабильности, неплатёжеспособности, что, в свою очередь, приводит к падению производства и ухудшению финансового положения.

Рост цен на комплектующие изделия, сырьё, материалы и энергоресурсы ведёт к росту издержек производства и снижению рентабельности, однако, жёсткие рамки цен на тормозную продукцию, основным потребителем которой является система РЖД, всё это ведёт к снижению прибыли.

#### **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.

#### ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ.

Принимая во внимание, что в Москве полным ходом 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 и ухудшению финансового положения Общества.

#### **7. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок признаваемых крупными, а также других сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом требуется одобрение с указанием органа принявшего решение о её одобрении.**

Подобные сделки в 2008 году Обществом не совершались.

#### **8. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием заинтересованного лица, существенных условий и органа управления Обществ, принявшего решение о её одобрении.**

1. Договор комиссии на заключение договоров поставки тормозного оборудования в 2008 г. вагоностроительным и локомотивостроительным предприятиям России. Стороны договора: комитент - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, комиссионер - ООО «Комплект-тормоз». Размер комиссионного вознаграждения ООО «Комплект-тормоз» составит 18,5 млн.руб., что не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на 31.12.2007 г. Заинтересованные лица: Егоренков А. А., Егоренков Н. А. Решение об одобрении принято Советом директоров

2. Договор на поставку тормозного оборудования и запасных частей к нему, Стороны договора: поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, покупатель – ОАО «Транспневматика». Сумма договора - 703630,00 руб. Заинтересованные лица: Махортов И.В. Решение об одобрении принято Советом директоров

3. Договор комиссии на заключение договоров поставки тормозного оборудования в 2008 г. вагоностроительным и локомотивостроительным предприятиям России. Стороны договора: комитент - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, комиссионер - ЗАО «Трансприбор». Размер комиссионного вознаграждения ЗАО «Трансприбор» составит 1,1 млн.руб., что не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на 31.12.2007 г. Заинтересованные лица: Егоренков А. А., Егоренков Н. А. Решение об одобрении принято Советом директоров

4. Договор купли-продажи портативного компьютера и принтера (Б.У.). Сумма 47023 руб. Стороны договора: продавец - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и покупатель - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт». Заинтересованные лица: Егоренков Н.А., Махортов И.В. Егоренков А.А.

Решение об одобрении принято Советом директоров

5. Договор аренды недвижимого имущества :

- помещение под офис по адресу ул.Лесная,28 ,Инженерный корпус, комната № 412,пл.33,8 кв.м.; комнат № 413, пл.7,7 кв.м., комната № 414, пл.32,9 кв.м.; комната № 416, пл.14,7 кв.м.; арендная плата за три комнаты - 79291,93 руб. в месяц, с учетом НДС, срок аренды по 27.12.2008 г.

- помещение для размещения склада товаров по адресу ул.Лесная, 28, стр.3(бытовой корпус,подвал) площадь 5,5 кв.м.; арендная плата –719,29 руб. в месяц, в т.ч. НДС. срок аренды по 27.12.2008 г.

- помещение под офис по адресу ул.Лесная,28 ,Инженерный корпус, комната № 412,пл.33,8 кв.м.; 413, пл.7,7 кв.м., комната № 414, пл.32,9 кв.м.; комната № 416, пл.14,7 кв.м.; арендная плата за четыре комнаты - 79291,93 руб. в месяц, с учетом НДС., срок аренды по 27.12.2008 г.

- помещение для размещения склада товаров по адресу ул.Лесная, 28, стр.3(бытовой корпус, подвал) площадь 5,5 кв.м.; арендная плата -719,29 руб. в месяц, в т.ч. НДС, срок аренды по 27.12.2008 г.

Стороны договора ОАО МТЗ ТРАНСМАШ ( арендодатель) и ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» (арендатор) . Заинтересованные лица Егоренков Н.А.,Махортов И.В.,Егоренков А.А.  
Решение об одобрении принято Советом директоров

6. Договор аренды мебели и офисного оборудования сроком на один год. Сумма договора 145322,03 руб. в т.ч. НДС 18%.Стороны договора ОАО МТЗ ТРАНСМАШ ( арендодатель) и ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» (арендатор) .

Заинтересованные лица Егоренков Н.А., Махортов И.В.,Егоренков А.А.  
Решение об одобрении принято Советом директоров

7. Договор между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ (Покупатель) и Егоренковым Анатолием Андреевичем (продавец) о приобретении бывшего в употреблении легкового автомобиля SUBARU LEGACY OUTBACK, VIN- JF1BPELUA5G019208, Год изготовления – 2004,Модель, № двигателя - EZ30U116678. Сумма договора 800 000 руб.

Заинтересованные лица: Егоренков А.А., Егоренков Н.А.  
Решение об одобрении принято Советом директоров

8. Сделка между ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» и ОАО МТЗ ТРАНСМАШ - Договор комиссии на заключение импортных контрактов купли-продажи оборудования в 2008 г. Размер комиссионного вознаграждения комиссионера составляет 500 тыс.руб.

Заинтересованные лица: Махортов И.В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А.  
Решение об одобрении принято Советом директоров

9. Сделка между ООО «Комплект-тормоз» и ОАО МТЗ ТРАНСМАШ – договор аренды недвижимого имущества - помещение для размещения склада товаров площадью 8.36 кв.м.,по адресу :ул.Лесная,28 стр.2 . Срок договора - один год, сумма договора 10358 руб.Заинтересованные лица: Егоренков А.А., Егоренков Н.А.

Решение об одобрении принято Советом директоров

10. Сделка между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» по продаже простых именных акции ОАО «Транспневматика» в количестве 9463 шт. ЗАО по цене 274 руб. за 1 шт., на общую сумму 2592862 руб. Заинтересованные лица: Махортов И.В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А.

Решение об одобрении принято Советом директоров

11. Одобрить сделку между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» - договор комиссии на заключение договоров (контрактов) продажи тормозного оборудования в 2008 г. Размер комиссионного вознаграждения комиссионера составляет 35 млн.руб. Комитент - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, комиссионер – ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт».

Заинтересованные лица: Махортов И.В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А.  
Решение об одобрении принято Советом директоров.

12. Договор купли-продажи бывшего в употреблении легкового автомобиля CHRYSLER VOYAGER , год изготовления – 2005 между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ (Продавец) и Махортовым Ильей Викторовичем (Покупатель). Сумма договора 328040 руб. в т.ч.НДС руб. Заинтересованное лицо - Махортов И.В.

Решение об одобрении принято Советом директоров

13. Договор сдачи в аренду нежилого помещения для использования под офис по адресу ул.Лесная,28 стр.5 ( комната общей площадью 23,1 кв.м. ) между ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ООО «Комплект-тормоз», арендная плата составляет 20 557-17 руб. в месяц. Срок аренды с 09.08.2008 по 08.08.2009. Заинтересованные лица: Егоренков А.А., Егоренков Н.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 Общества , в т. ч. их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчётного года .**

В состав Совета директоров в 2008 году входили:

№ п./п.	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями Общества
1.	Егоренков Николай Анатольевич	Родился в 1957 г. Образование высшее . На заводе с 2000 года. С 2008 г. - генеральный директор.	Владеет обыкновенными акциями Общества 0,06 %
2.	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» . С 2008 г. - советник генерального директора .	Владеет обыкновенными акциями Общества 9,21 %
3.	Азаревич Лариса Игоревна	Родилась в 1963 году, образование высшее. На заводе с 1987 года. С 1994 г. директор внешнеторговой фирмы Общества . С 2008 года - исполнительный директор ЗАО ВТФ «Трансмаш»	Владеет обыкновенными акциями Общества 0,08 %
4.	Афанасьев Сергей Иванович	Родился в 1965 г. Образование высшее . На заводе с 1987 года. С 2000 г. – технический директор-первый заместитель генерального директора .	Владеет обыкновенными акциями Общества. 0,21 %
5.	Махортов Илья Викторович	Родился в 1958 году , образование высшее . На заводе с 1981 года. В 2008 г. - генеральный директор ЗАО ВТФ «Трансмаш»	Не владеет акциями Общества
6.	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 %
7.	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 %

**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 Николай Анатольевич .

Егоренков Н.А. родился в 1957 г. Образование высшее. Работает в Обществе с 2000-го года. В 2008 г. избран на должность генерального директора Общества . Владеет обыкновенными акциями Общества в (0,06 %).

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 .**

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 .

**12. 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 .

**13. Иная информация .**

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

**Генеральный директор**

**Н. А. Егоренков**

**Главный бухгалтер**

**Л. Н. Жерихова**

