

Утвержден годовым общим собранием
акционеров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
(протокол от 28 апреля 2010 г.)

Предварительно утверждён Советом директоров
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
(протокол № 10/4 от 23.03.2010 г.)

Годовой отчёт
открытого акционерного общества МТЗ ТРАНСМАШ
по итогам работы за 2009 год .

1. Положение общества в отрасли .

Отраслевая принадлежность общества :

Код по ОКВЭД 35.20.4

Открытое Акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ - предприятие, которое вот уже почти 9 десятилетий разрабатывает, производит и поставляет самые современные высокоэффективные тормозные приборы и целые системы приборов, обеспечивающих безопасность подвижного состава железных дорог и метрополитена .

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

Предприятие приобрело широкую известность на рынке производителей железнодорожной техники , а потребители высоко ценят продукцию , выпускаемую ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за её надёжность и безотказность в эксплуатации .

Номенклатура выпускаемых изделий и запасных частей тормозного оборудования составляет более четырёх сот наименований и из года в год постоянно расширяется . В общем объёме реализации профильная продукция предприятия составляет практически 100 % .

Всемирный финансовый кризис , естественно , отрицательно сказался на результатах работы Общества в 2009 году .

Всеобщая экономическая нестабильность, развитие кризисных отношений нарушили сложившиеся за многие годы хозяйственные связи, привели , в итоге, к круговым неплатежам , снижению производства . Положение было очень серьёзным .

Однако , благодаря грамотным и своевременно принятым мерам , предприятие продолжало работать . Ни один работник не был уволен , ни одно предприятие , связанное с Обществом договорными обязательствами , не пострадало от недопоставок продукции или от неплатежей за поставленные материалы или оказанные услуги .

Объём поставок тормозного оборудования в 2009 году составил 1624 млн. руб. и снизился по отношению к уровню 2008 году на 38 % (в сопоставимых ценах) .

Основным потребителем продукции Общества является ОАО «РЖД» . Весь подвижной состав Российских железных дорог оснащается тормозными системами и приборами , произведёнными на ОАО МТЗ ТРАНСМАШ .

Тормозные системы и приборы контроля движения подвижного состава используют все заводы , производящие подвижной состав и железнодорожную

технику; все депо и ремонтные предприятия; ими оснащены все вагоны метрополитена. От нашего тормозного оборудования зависит скорость и безопасность движения, длина и вес железнодорожного состава, и, в конечном итоге - эффективность железнодорожных перевозок.

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

Тормозные системы и приборы контроля подвижного состава с маркой «ОАО МТЗ ТРАНСМАШ» эксплуатируются на стальных магистралях российских железных дорог, в странах СНГ (Украина, Молдова, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан) в странах Балтии и дальнего зарубежья (Китай, Иран).

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

Налажены обширные деловые и научные контакты как с российскими коллегами, так и с зарубежными партнёрами (Германия, Франция, Чехия и др. страны).

Благодаря высокому техническому уровню, качеству и надёжности своих изделий ОАО МТЗ ТРАНСМАШ остаётся признанным лидером в области тормозостроения.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В 2009 году, несмотря на трудности кризисного периода, в соответствии с планом развития новой техники, выполнялись обширные исследовательские и конструкторские работы по разработке и созданию новых перспективных приборов и целых тормозных систем, отвечающих самым современным требованиям времени.

Для современного железнодорожного транспорта необходимы тормозные системы, включающие все элементы, блоки и модули контроля тормозного оборудования, а так же наличие в тормозных системах приборов диагностики подвижного состава: как оперативной - для машиниста, так и предназначенной для персонала по обслуживанию составов в депо и ремонтных предприятиях.

В 2009 году созданы и в настоящее время проходят заводские испытания подобные модули Е.300Т - для электровоза; Е.311 и ЭП20 - для тепловоза, компрессорный модуль Е.300 Ф, противоюзная система БАРС и другие системы и приборы.

При разработке нового тормозного оборудования, в последнее время, всё больше значения уделяется вопросам эстетики, больше обращается внимания на внешний вид приборов на их современность и удобство эксплуатации в кабинах машиниста.

Это, в свою очередь, требует серьёзно заниматься дизайном - уделять больше внимания подбору используемых материалов, методам их обработки. Создание современных тормозных систем немыслимо без наличия современной конструкторской, производственной и лабораторной базы.

При этом необходимо учитывать - тормозное оборудование должно обеспечивать полную безопасность, быть унифицированным, требовать минимальных затрат на эксплуатацию и ремонт, быть надёжным и иметь более длительный срок службы.

Для выполнения стоящих перед Обществом задач требуется постоянное инвестирование средств на:

- модернизацию и техническое перевооружение,
- передислокацию некоторых производств,
- внедрение международного стандарта управления качеством и проведения ряда других важных мероприятий.

Бесспорно, необходимо учитывать особые условия данного периода.

Но, несмотря на возникшие трудности, работы, намеченные программой на 2010 год, будут продолжены. Бизнес-планом предусмотрено выделение средств - на продолжение работ по разработке новой техники, на техническое перевооружение, реорганизацию производства, приобретение высокоточного и высокопроизводительного оборудования, развитие компьютерной сети, на переподготовку и повышение квалификации специалистов.

Завтрашнее благополучие и дальнейшее развитие Общества в значительной степени зависят от уровня разработки новой техники, скорейшего освоения её в производстве, внедрения и оснащения ею подвижного состава железных дорог и метрополитена.

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

*** Основные показатели финансово-экономической деятельности**

В отчётном году выпущено продукции на сумму 1551,5 млн. руб., что составляет 53 % к уровню 2008 года (в сопоставимых ценах).

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без учёта налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) снизилась в 2009 году против объёма 2008 года на 37 %.

Ведущее место в отгрузке занимает

- Производство грузовых воздухораспределителей - 52 %

Далее другие цеха и производства :

- Производство локомотивных приборов - 21 %

- Цех электрооборудования - 9 %

- Опытно-экспериментальный цех - 16 %

Цеха и производства в 2009 году работали рентабельно.

Уровень рентабельности работы Общества составил 16 % , против 28 % в 2008 году .

Сумма чистой прибыли снизилась на 59 % .

Общая валюта баланса на конец отчётного года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 6,2 %.

Увеличение общей суммы АКТИВА баланса произошло за счёт роста :

-внеоборотных активов (основные средства, незавершённое строительство, долгосрочные финансовые вложения);

-оборотных активов (расходы будущих периодов, краткосрочные финансовые вложения).

Увеличение валюты баланса по ПАССИВУ произошло за счёт краткосрочных обязательств, срок оплаты которых не наступил (налоги, сборы, внебюджетные фонды, прочие кредиторы).

Заметное оживление экономической деятельности в 1У квартале 2009 года позволило снизить кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 78 % против задолженности на конец 2008 года .

Просроченных кредитных обязательств Общество не имеет .

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

Уровень коэффициентов финансовой устойчивости и платёжеспособности имеет достаточный запас, против установленных нормативов .

*** Техническая политика.**

В соответствии с планом развития новой техники в 2009 году проводились работы направленные на создание как отдельных приборов , так и целых тормозных систем для подвижного состава железнодорожного транспорта .

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

- разработки для пассажирского локомотива ЭП20 производства Новочеркасского электровозостроительного завода - модуль тормозного оборудования Е.300Т и компрессорный модуль Е.300Ф
- создание модуля тормозного оборудования Е.311 для магистрального тепловоза 2ТЭ25А производства Брянского машиностроительного завода.

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

Также в 2009 году были разработаны и приняты приёмочной комиссией :

- Клапан автостопа ЭПК 151Д электропневматический с дистанционным управлением.
- Кран вспомогательного тормоза локомотива с дистанционным управлением 224 Д.
- Пневматический резервный модуль 025М-1.
- Краны резервного управления 025 А и 025 Л.
- Разработана новая тормозная система для двухосного локомотива ТЭМ-31 в котором уже применены наши новые разработки - ЭПК 151Д , кран 224 Д , модуль 025М-1 .

По заданию ОАО «РЖД» в рамках создания новых тормозных систем проводились следующие работы :

- завершена разработка и принята Комиссией серия воздухораспределителей 483А-05 , 483А-08 , 483А- 09 , 483А-10
- воздухораспределитель 483А-05 установлен и проходит испытание
 - 1) на вагоне с нагрузкой 27 тн / на ось
 - 2) на платформе и полувагоне производства фирмы «Гатравагонка» (Чехия) .

Всего в 2009 году было проведено 6 приёмочных межведомственных комиссий по различным тормозным системам и приборам .

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 мероприятий по Программе технического перевооружения предусматривается Бизнес-планом .

Работы в этом направлении проводились и в 2009 году .

Однако , сложная экономическая ситуация не позволила в полной мере реализовать все ранее предусмотренные планы по дальнейшей модернизации производства .

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

- приобретение высокопроизводительного и высокоточного современного оборудования с Ч П У ,

- проектные работы по комплексам специальных агрегатных станков для новых перспективных изделий .

На эти цели было израсходовано свыше 16 млн. рублей .

Более 30 % средств, инвестированных на техническое перевооружение было направлено на развитие инструментального хозяйства , усиление лабораторной базы и на организацию производственной базы на ОАО «Трансмаш» (г. Белёв) , куда планомерно переводится ряд наших производств .

*** Качество**

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

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

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

В течение 2009 года проводились организационные , технологические мероприятия , мероприятия по улучшению контроля качества в процессе изготовления и испытаний изделий .

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

*** Кадры .**

Вопросы кадровой политики , работа с кадрами особенно остро стояли в 2009 году . Несмотря на снижение производства , благодаря грамотному управлению персоналом и своевременно принимаемым мерам, в тяжёлый кризисный период удалось сохранить численность квалифицированных рабочих .

Средняя списочная численность работающих уменьшилась всего на 57 человек , ушедших с предприятия по объективным причинам .

Наше наукоёмкое производство требует квалифицированных грамотных работников . Из всех работающих на предприятии высшее и среднее специальное образование имеют 49 % работников .

Задачи повышения квалификации кадров всегда остаются в центре внимания . На обучение и переподготовку кадров в 2009 году было затрачено 1 млн. 531 тыс. руб.

В 2009 году получили высшее образование 14 человек , среднее специальное 6 человек . В настоящее время из состава работников предприятия 72 человека без отрыва от производства обучаются в институтах и техникумах .

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

*** 4. Перспективы развития Общества .**

Рост объёмов железнодорожных перевозок постоянно требует увеличения и обновления подвижного состава железных дорог , дополнительного выпуска вагонов и локомотивов нового поколения , оснащённых высокоточными

электронными системами контроля безопасности и диагностики тормозного оборудования , отвечающего самым современным требованиям .

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

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

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

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

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

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

Получаемая прибыль будет направляться на выполнение стоящих перед Обществом задач .

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

По результатам работы за 2008 год дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались .

По результатам работы за 2009 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.

Не смотря на сложную экономическую ситуацию Совет директоров предложил выплатить дивиденды, поскольку это повысит инвестиционную привлекательность Общества, повысит имидж Общества - как стабильной компании, укрепит защищенность Общества, так как акционеры - миноритарии в расчете на пусть и не очень высокий, но стабильный доход по акциям воздержатся от продажи акций, даже в случае очередной массовой атаки захватчиков.

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

В хозяйственной деятельности Общества всегда присутствуют риски, которые , при стечении ряда обстоятельств, могут значительно повлиять на экономические результаты - (объём продаж , себестоимость , прибыль , рентабельность) и на активы Общества .

ОТРАСЛЕВЫЕ И РЫНОЧНЫЕ РИСКИ

Это, прежде всего, существование на рынке недобросовестных поставщиков тормозной продукции, которые, под видом изготовленной Обществом продукции, предлагают бывшие в употреблении, списанные, снятые с вагонов и отремонтированные изделия. Такие приборы не соответствуют техническим требованиям, не отвечают требованиям безопасности движения. Создаётся аварийная ситуация на железнодорожном транспорте, подрывается имидж Общества. Интересы Общества и защита интеллектуальной собственности требуют принятия неотложных мер по противодействию подобной «конкуренции».

СДЕЛКИ ПО ПОГЛОЩЕНИЮ

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

ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ

Значение подобных рисков на результаты хозяйственной деятельности Общества, к сожалению, наглядно продемонстрировано на результатах работы за 2009 – ый кризисный год.

Последствия мирового финансового кризиса привели к всеобщей нестабильности, нарушению сложившихся многолетних договорных отношений, кооперации и хозяйственных связей, к круговой неплатёжеспособности, что, в свою очередь, привело к падению производства и объёма поставок, снижению занятости, уменьшению прибыли и ухудшению финансового положения.

В последнее время всё более острое значение приобретает вопрос цен.

С одной стороны - рост цен на комплектующие изделия, сырьё, материалы и энергоресурсы ведёт к росту издержек производства и снижению рентабельности.

С другой стороны - жёсткие рамки цен, устанавливаемые на продукцию машиностроения основным потребителем - ОАО «РЖД», не дают возможности Обществу повышать цены на нашу продукцию.

Всё это ведёт к снижению прибыли и рентабельности хозяйственной деятельности.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ.

Учитывая местоположение Общества в Центральном округе Москвы, любые изменения законодательных актов в области защиты окружающей среды, экологического оздоровления и эстетического состояния прилегающей территории, могут вызвать значительные затраты и повлиять на финансовое положение и рентабельность работы Общества.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ.

Принимая во внимание, что в Москве проводится в жизнь план реконструкции, существует опасность потери части территории, занимаемой

производственными и административными зданиями Общества, под прокладку автомагистралей, под строительство зданий и объектов государственного, городского и муниципального значения. Это может привести к сокращению объёма производства, затрат на передислокацию производства и, как следствие, ухудшению финансового положения Общества.

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 2009 году 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 Общества, принявшего решение о её одобрении.

1. Договор комиссии на заключение договоров поставки тормозного оборудования в 2010 г. вагоностроительным и локомотивостроительным предприятиям России. Стороны договора: комитент - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, комиссионер - ООО «Комплект-тормоз». Размер комиссионного вознаграждения ООО «Комплект-тормоз» не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на 30.09.2009г. Заинтересованные лица: Егоренков А. А., Егоренков Н. А. Решение об одобрении принято Советом директоров.

2. Сделка между ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» и ОАО МТЗ ТРАНСМАШ - Договор комиссии на заключение импортных контрактов купли-продажи оборудования в 2010 г. Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А. Решение об одобрении принималось годовым общим собранием акционеров, в порядке одобрения сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

3. Договор на поставку продукции товаров в 2010 г. Решение об одобрении принималось годовым общим собранием акционеров, в порядке одобрения сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества. Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.

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 2009 году были избраны:

№ № п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями Общества
1.	Азаревич Лариса Игоревна	Родилась в 1963 году, образование высшее. На заводе с 1987 года. С 1994 г. директор внешнеэкономической фирмы Общества. С 2008 года - исполнительный директор ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт»	Владеет обыкновенными акциями Общества 0,08 %
2.	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 %

	первый заместитель генерального директора	
3. Егоренков Николай Анатольевич	Родился в 1957 г. Образование Высшее. В Обществе с 2000 г. С 2008 г. - генеральный директор.	Владеет обыкновенными акциями Общества 0,06 %
4. Егоренков Анатолий Андреевич	Родился в 1932 году, образование высшее, академик «Академии транспорта РФ». На заводе с 1948 г. С 1982 г. по 2008 г. генеральный директор. С 2008 г. - советник генерального директора.	Владеет обыкновенными акциями Общества 9,21 %
5. Махортов Илья Викторович	Родился в 1958 году, образование высшее. На заводе с 1981 года. С 2008 г. - генеральный директор ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт»	Не владеет акциями Общества
6. Плюханов Сергей Иванович	Родился в 1947 году. образование высшее. С 2002 г. по настоящее время генеральный директор ОАО «Трансмаш» г. Белёв	Владеет обыкновенными акциями общества 0,01 %
7. Селедцов Николай Николаевич.	Родился в 1956 г., образование среднее специальное. На заводе с 1974 года. С 1995 г. – начальник производства грузовых воздухо-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. (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.

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

ПОДПИСЬ

Н. А. Егоренков

Главный бухгалтер

ПОДПИСЬ

Л. Н. Жерихова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Годовому отчёту
открытого акционерного общества МТЗ ТРАНСМАШ
по итогам работы за 2009 год .

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Соблюдается	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	

1	2	3	4
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Положение об общем собрании акционеров ОАО п. 2.9, 2.10
Совет директоров			
8	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Устав ОАО п.8 . 11 (2)
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принимать решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	
11	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
12	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Устав ОАО П. 8. 11. (13)
13	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	

1	2	3	4
16	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом .	Соблюдается	
17	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Устав ОАО п 8.3.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Положение о Совете директоров
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
21	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	Положение о Совете директоров
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается в первой части	Положение о Совете директоров

1	2	3	4
25	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37	Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38	Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	

1	2	3	4
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами	Соблюдается	

	акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров		
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Отчёт осуществляется 1 раз в квартал
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Трудовой договор с генеральным директором
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51	Наличие в Уставе акционерного требования к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	

55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	

64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Положение КРО утверждено Генеральным директором. Положение о ревизионной комиссии утверждено годовым собранием акционеров
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Структура общества утверждается Генеральным директором
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их	Соблюдается	Положение о контрольно-ревизионной группе, Положение о ревизионной

	непредставление в указанный срок		комиссии .
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	Положение о контрольно-ревизионной группе . Положение о ревизионной комиссии
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	