

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МТЗ ТРАНСМАШ

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

17 мая 2013г.

Протокол от 22 мая 2013 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Протокол № 10/4 от 12.04.2013гг.

Председатель Совета директоров

_____ Махортов И.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2012 год

Генеральный директор _____	Н.А. Егоренков
Главный бухгалтер _____	Л.Н. Жерихова

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н.

I. Общие сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ

Сокращенное наименование общества: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Место нахождения Общества: РФ, г.Москва, ул. Лесная, 28

Почтовый адрес Общества: 125190, г.Москва, ул. Лесная, 28

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707019672>

ОГРН: 1027739119704

II. Положение ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в отрасли.

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

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

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

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

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать :

- наличие на рынке контрафактной продукции;
- активизация конкурентов;
- снижение конкурентоспособности продукции;
- несоответствие потребительских свойств отдельных видов продукции ожиданиям клиентов;
- моральное устаревание отдельных видов продукции;
- увеличение цен на отдельные виды сырья и энергоресурсы.

В настоящее время Общество занимает устойчивое положение в отрасли машиностроения. Показателями этой устойчивости является ежегодный рост производства товарной продукции и объемов ее реализации.

По мнению органов управления общества, тенденции развития Общества в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

Для стабильного улучшения своего положения в отрасли Общество планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- увеличение объемов производства и продаж продукции, пользующейся устойчивым рыночным спросом;
- повышение качества выпускаемой продукции;
- увеличение эксплуатационной надежности продукции;
- улучшение технических характеристик выпускаемой продукции;
- увеличение межремонтного периода технического обслуживания выпускаемых приборов;
- освоение новых модификаций, расширение ассортимента и увеличение выпуска новых изделий.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- обеспечит стабильное финансово – экономическое состояние Общества и его устойчивое развитие в перспективе;
- будет способствовать освоению новых рынков сбыта и увеличению количества покупателей.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития Общества, могут быть финансовая и правовая нестабильность в государстве, кризис финансовой системы в стране, активизация конкурентов.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления Общества предполагают использовать следующие возможности:

- повышать качество выпускаемой продукции;
- совершенствовать работу с поставщиками;
- диверсифицировать производство;
- разрабатывать перспективные образцы тормозного оборудования.

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами Общества являются:

- Кппогт - Bremse (Кнорр-Бремзе) - лидирующий мировой производитель и поставщик тормозных систем и систем управления для железнодорожного транспорта;
- ОАО "Ритм" - производство тормозного оборудования;
- ГП Харьковский машиностроительный завод "ФЭД" - является ведущим в СНГ предприятием по серийному производству и ремонту интегральных гидроприводов, а также занимается производством воздухораспределителей усл. № 483 для подвижного состава железнодорожного транспорта.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта его продукции, работ и услуг можно выделить следующие:

- наличие спроса на продукцию от постоянных покупателей;
- применение инновационных технологий в производстве продукции;
- соотношение цены и качества выпускаемой продукции;

- ассортимент выпускаемой продукции;
- рекламу выпускаемой продукции.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует следующие действия:

- приведение уровня качества продукции в соответствие с требованиями клиентуры и лучшими мировыми стандартами;
- расширение модификации изделий;
- совершенствование маркетинговой политики;
- создание тормозного оборудования, применение которого обеспечит устойчивое, безопасное и эффективное функционирование железнодорожного транспорта при полном соответствии внутренним и международным техническим и экономическим нормам с учетом климатического и топографического разнообразия условия эксплуатации.

Основным потребителем продукции Общества являются локомотиво-строительные и вагоностроительные предприятия. Весь подвижной состав Российских железных дорог оснащается тормозными системами и приборами, произведёнными на ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.

Тормозные системы и приборы контроля движения подвижного состава используют все заводы, производящие подвижной состав и железнодорожную технику; депо и ремонтные предприятия, ими оснащены все вагоны метрополитена. От нашего тормозного оборудования зависит скорость и безопасность движения, длина и вес железнодорожного состава, и, в конечном итоге - эффективность и безопасность железнодорожных перевозок.

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

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

Общество является головным предприятием в Ассоциации производителей и потребителей тормозного оборудования (АСТО).

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

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

Проведена Сертификация СМБ на соответствие требований международного стандарта IRIS.

III . Приоритетные направления деятельности акционерного Общества.

Основными видами деятельности ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, далее по тексту «Общество» являются:

- производство и сбыт пневматического и электропневматического тормозного оборудования для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.

Код по ОКВЭД 35.20.4

- производство и сбыт электрооборудования для транспортных средств.

Код по ОКВЭД 35.10.1

Приоритетным направлением в деятельности Общества, по - прежнему, остаются вопросы, связанные с разработкой новых видов продукции – создание универсальных комплексов пневматических и электропневматических приборов управления тормозными системами, разработка систем автоматического ведения составов, приборов дистанционного управления тормозными системами и с модификацией выпускаемых.

Основными направлениями деятельности Общества в отчетном году были следующие мероприятия:

- увеличение объема выпуска изготавливаемой продукции;
- повышение качества изготавливаемой продукции.
- работа по совершенствованию системы менеджмента качества;
- техническое перевооружение и модернизация производства;

IV . Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества.

Совет директоров оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году в целом успешно.

Истекший год охарактеризован для Общества ростом производства продукции. По сравнению с 2011 годом объемы товарной продукции возросли на 48%. Рентабельность производства увеличилась с 29% до 33%.

Общество выполняло обширные исследовательские и конструкторские работы по созданию автотормозных приборов для подвижного состава железных дорог с использованием принципиально новых материалов и технологий, новых методов проектирования.

В соответствии с планом развития новой техники, выполнялись обширные исследовательские и конструкторские работы по разработке и созданию новых перспективных приборов и целых тормозных систем, отвечающих самым современным требованиям времени.

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

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

Это, в свою очередь, требует серьёзно заниматься дизайном - уделять больше внимания подбору используемых материалов, методам их обработки.

Создание современных тормозных систем немислимо без наличия современной конструкторской, производственной и лабораторной базы.

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

Для выполнения стоящих перед Обществом задач требуется постоянное вложение средств:

- в модернизацию и техническое перевооружение производства;
- в передислокацию некоторых производств;
- во внедрение международного стандарта управления качеством и проведения ряда других важных мероприятий.

Бизнес-планом предусмотрено выделение средств - на продолжение работ по разработке и освоению новых изделий тормозного оборудования и электрооборудования, на техническое перевооружение, реорганизацию производства, приобретение высокоточного и высокопроизводительного оборудования, развитие компьютерной сети, на переподготовку и повышение квалификации специалистов, а также на работы по сертификации продукции.

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

*** Основные показатели финансово-экономической деятельности**

Выпуск товарной продукции в действующих оптовых ценах за 2012 год составил 5148,0 млн. руб. без НДС. По сравнению с 2011 годом выпуск в сопоставимых ценах увеличился на 11,5 %.

По сравнению с 2011 годом объем поставок продукции в сектор грузового вагоностроения вырос на 13%, в сектор пассажирских вагонов сократился на 27%, в сектор строительства поездов для метро возрос на 100%, в сектор локомотивостроения возрос на 10%.

Объем поставок в адрес ремонтных предприятий сократился на 2,4% по сравнению с прошлым годом.

Объем экспортных поставок уменьшился на 6% по сравнению с 2011 годом.

За 2012 год изготовлено более 124 тыс. грузовых вагонов, что на 13% больше, чем в 2011 году, 390 пассажирских вагонов, что на 44% больше, чем в 2011 году; 490 вагонов электропоездов, что на 14% меньше, чем в 2011 году; 630 локомотивов и локомотивных секций, что на 10% больше, чем в 2011 году.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без учёта налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) увеличилась в 2012 году против объёма 2011 года на 11,9 % и составила 5 213,1 млн. руб., без НДС. За отчетный период получено прочих доходов 63,7 млн. рублей, прочие расходы составили 209, 8 млн. рублей.

Ведущее место в выпуске продукции занимает:

- Производство грузовых воздухораспределителей - 63 %

Другие цеха и производства :

- Производство локомотивных приборов - 11%

- Цех электрооборудования - 6%

- Опытно-экспериментальный цех - 17 %

Цеха и производства в 2012 году работали рентабельно.

Сумма чистой прибыли увеличилась на 32,4 % . Чистая прибыль составила 928 154тыс. рублей, что на 227 224 тысяч рублей больше прошлогоднего уровня.

Валовая прибыль за 2012 год составила 1 486 749тыс. рублей, что на 120,9% превышает уровень 2011года.

Прибыль от продаж составила 1 291 096 тыс. рублей.

Прибыль до налогообложения составила 1 197 610тыс. рублей.

Налог на прибыль за 2012 год составил 232 023 тысячи рублей.

Общая валюта баланса на конец отчётного года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 28,5 % и составила 4 682 754тыс. рублей.

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

Увеличение валюты баланса по ПАССИВУ произошло за счёт краткосрочных обязательств, срок оплаты которых не наступил (налоги, сборы, внебюджетные фонд, прочие кредиторы) и нераспределенной прибыли 2012г.

Кредиторские обязательства увеличились на 40,6%, за счет обязательств, срок расчетов по которым не наступил. Просроченных кредиторских обязательств Общество не имеет.

Анализ показателей ликвидности баланса за отчётный период свидетельствует о достаточной стабильности финансового положения Общества.

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

Всего в бюджеты в 2012г. уплачено 476, 5 млн. рублей. Платежи в государственные фонды и бюджеты производились своевременно в полном объеме. Просроченных задолженностей Общество не имеет.

Фонд оплаты труда в 2012 году составил 757261 тыс.руб., что на 18% выше уровня 2011года. Средняя заработная плата составила 53 407 рублей, что на 14% выше уровня прошлого года.

* **Техническая политика.**

Важнейшим направлением в деятельности нашего предприятия является разработка, проведение испытаний и постановка на производство новой техники. От деятельности подразделений, на которые возложены задачи по созданию новой техники, зависит наше будущее, будущее всего нашего предприятия.

В соответствии с планом развития новой техники ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на 2012 год проводились работы направленные на создание, как отдельных приборов, так и тормозных систем всех видов подвижного состава железнодорожного транспорта.

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

- разработка Комплекса тормозного оборудования КТО.400 для магистрального локомотива ЭП20. Тормозная система имеет модульную конструкцию и в ее состав входят все компоненты тормозной системы локомотива: модуль тормозного оборудования Е.300Т и компрессорный модуль Е.300Ф, дисковые тормоза и противоюзная система БАРС. В 2012 году КТО.400 установлен на восемь локомотивов ЭП20. В настоящее время ЭП20 № 003 и по № 008 находятся в опытной эксплуатации в депо Москва-Сортировочная. На 2013 год уже получен заказ на поставку 12 комплектов тормозного оборудования КТО.400.

- создание модуля тормозного оборудования Е.311 для магистрального тепловоза 2ТЭ25А с асинхронным приводом производства Брянского машиностроительного завода. Этот же модуль предназначен и для использования на магистральном тепловозе 2ТЭ25К с коллекторным приводом. В 2012 году продолжалась поставка модулей в адрес Брянского машиностроительного завода.

- в 2012 году изготовлена первая партия из 4-х штук принципиально новых модулей тормозного оборудования Е.310. В этом модуле основные функции торможения и диагностики выполняет микропроцессорная техника, при этом пневматика в основном выполняет исполнительные и резервные функции. Отдельное внимание при разработке модуля Е.310 уделено удобству обслуживания и его дизайну.

Важно отметить - модули Е.300Т, Е.311, Е.310 впервые созданы в России. До этого времени тормозное оборудование поставлялось заказчику в виде блоков электропневматических приборов или отдельных тормозных приборов, которые затем монтировались на локомотиве.

В последние годы ОАО «РЖД» уделяет огромное внимание созданию систем позволяющих водить поезда повышенного веса и длины 9.000 тонн и более 100 вагонов соответственно, а в перспективе 18.000 тонн. Для возможности вождения таких поездов продолжаются работы по созданию системы РУТП.230, РУТП.130 и РУТП.395 позволяющих водить длинно- составные поезда локомотивами оснащенных кранами машиниста любого типа 230,130 и 395.

Продолжаются испытания на Западно-Сибирской дороге в г.Омске дистанционный кран машиниста 230Д который установлен на электровозе ВЛ10. В настоящее время этот локомотив прошел более 300.000 км.

В конце 2012 года и начале 2013г. велись активные работы по установке тормозного оборудования производства нашего предприятия на локомотивы производства Китая для Узбекистана. Первоначально на эти локомотивы китайской стороной предполагалась установка оборудования KNORR-BREMSE.

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

Еще в 2011 году ОАО «РЖД» перед нами была поставлена задача создания системы, которая позволяла бы проверять целостность тормозной магистрали при отпущении поезда без участия машиниста. Такая система была разработана, изготовлена, испытана и в настоящее время выпущено 50 комплектов. Она получила название СКЦТМ 032. Такими системами должны быть оснащены 960 станций по всей стране.

Нами была разработана новая концепция тормозной системы для моторвагонного подвижного состава, разработаны приборы и подсистемы для реализации новой концепции, проведены ряд технических и организационных встреч с Демиховским машиностроительным заводом по электропоезду ЭД10, фирмой Siemens по поезду «Ласточка», фирмой Alstom по поезду Coradia Legato. Однако в настоящее время преобладает тенденция закупок электропоездов зарубежного производства, а они оснащены тормозными системами также западного производства. Однако мы надеемся, что ситуация изменится.

В 2012 году начато серийное производство блоков тормозного оборудования 076 и 077 для метрополитена. Начата разработка новой модификации блоков тормозного 076М и 077М для вагонов метро со сквозным проходом выпуск которых, должен начаться в 2014г.

Основной задачей на ближайшее время является комплексная поставка тормозных систем для: грузовых вагонов всех типов, мотор-вагонного подвижного состава, скоростных поездов, а также метрополитена.

В 2012 году активно продолжались работы по защите наших авторских прав. Так за последний год было подано 9 заявок на получение патентов. В этот же период было получено 9 патентов.

*** Техническое перевооружение и модернизация производства.**

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

Работы в этом направлении проводились и в 2012 году. На цели технического перевооружения была израсходована сумма в размере 211,0 млн.рублей. Были оплачены полностью и авансированы 98 единиц оборудования, из них 74 единицы доставлены на завод и внедрены в производство в 2012году. Остальные, из-за длительных сроков их изготовления, поставляются в текущем году.

Особое внимание уделялось приобретению современных высокопроизводительных станков с ЧПУ, обрабатывающих центров и специального оборудования для оснащения, создаваемого на нашем предприятии, высокотехнологичного участка электроники. На приобретение прогрессивного оборудования израсходовано 133,0 млн.рублей, что составляет около 65 % от общей суммы затрат.

В отчетном году прогрессивным оборудованием оснащались также вспомогательные производства: инструментальное и заготовительное. Оснащение этих цехов станками с ЧПУ и обрабатывающими центрами призвано повысить оперативность обработки и обеспечить качественные показатели при производстве пресс форм и литейной оснастки.

В связи с освоением новых изделий и планируемым увеличением объемов выпуска по ряду позиций, возросла потребность в производственных площадях для сборки перспективных изделий. Для решения задачи по оптимизации использования площадей был разработан ряд мероприятий и начата их реализация.

В рамках выполнения программы «Перспективного развития объединенного производства тормозного оборудования ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и ОАО «Трансмаш», осуществлялся перевод на БТЗ станков и закрепленных за ними операций, в результате чего высвободились дополнительные производственные площади для развития парка оборудования цеха станков с ЧПУ.

* **Качество**

Качество для нас – это обеспечение конкурентно-способности выпускаемой продукции на мировом и внутренних рынках, залог благополучия всего предприятия и каждого сотрудника в отдельности.

Максимальное удовлетворение требований потребителя на протяжении всего жизненного цикла начиная от отдельного прибора и заканчивая всей системой железнодорожного состава или поезда метрополитена на основе обеспечения высокого качества и надежности – наша главная цель.

В декабре 2011 г был получен сертификат в зарубежном Органе по сертификации «Бюро Веритас Сертификейшн Рус» на соответствие требованиям международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS.

В центре внимания этого стандарта находится понятие «постоянного улучшения». В связи с этим в отчетном периоде основное внимание было направлено на совершенствование процедур и процессов СМБ.

Проводилась работа по переработке ограничительных стандартов организации.

В полном объеме были реализованы рекомендации, предложения органом по сертификации «Бюро Веритас Сертификейшн Рус» при сертификации системы, что было подтверждено при надзорном аудите в сентябре 2012 года, при этом рекомендовано 3 улучшения и повышен бальный и процентный показатель соответствия СМБ стандарту IRIS.

* **Кадры.**

Одним из важнейших вопросов, влияющих на стабильность работы предприятия, является работа с кадрами. По состоянию на конец отчетного периода численность работающих на предприятии составила 1322 человек, что на 3,0% выше 2011 года.

Наше наукоёмкое производство требует квалифицированных грамотных работников. Из всех работающих на предприятии высшее и среднее специальное образование имеют 56,2 % работников, в 2011 году этот показатель составлял 54,7%.

Задачи повышения квалификации кадров всегда остаются в центре внимания. Среди работников предприятия в институт и техникум поступило 10 человек. В настоящее время без отрыва от производства обучается в техникумах и институтах – 79 человек, повысился научный потенциал: на предприятии работает 9 кандидатов технических наук и 7 человек учатся в аспирантуре. Всего за 2012 год прошли обучение в т.ч. обучение на курсах повышения квалификации и семинарах 752чел. Общие затраты на обучение и переподготовку кадров в 2012 году было составили 4 560,9 тыс. руб., что на 11,2% выше запланированных.

В 2012 году получили высшее образование без отрыва от производства 17 человек.

Проведено 12 заседаний квалификационной комиссии по оценке знаний и профессионального уровня специалистов, на которых было рассмотрено 88 представлений руководителей отделов, 73 человека было принято повысить квалификационную группу оплаты труда. Кроме того, рассматривались кандидатуры о выплате надбавок за сложность, напряженность труда. Из 52 представлений положительное решение было принято по 47 кандидатурам.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в 2012 году, можно отметить, что за 2012 год проведено 9 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества утверждение бизнес – плана, планов развития Общества.
3. Решение об утверждении бюджета доходов и расходов Общества.
4. Решения, определяющие план разработки новой техники.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	7150	тыс. квч	24832,6
Бензин автомобильный	98,089	т.	3 309,1
Топливо дизельное	227,13	т.	7 025,4

Газ естественный (природный)	2743	тыс. м ³	13 318.1
Вода	58	м ³	4 743,1

VI. Перспективы развития Общества.

Бизнес – план Общества, утвержденный на 2013 г. предусматривает достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2012 -2013гг.

Наименование показателя	Отчетный год 2012г.	2013 год
Объем продаж (выручка)	5 213,1 млн. руб.	4 460,7 млн. руб.
Производительность труда	4 299 тыс. руб.	4 300 тыс. руб.
Доля рынка, %	ок. 40	ок. 40
Прибыль до налогообложения	1197,6 млн. руб.	676,5 млн. руб.
Соотношение собственных и заемных средств	13,59	13,59

Для достижения запланированных показателей финансово-экономической деятельности Общество предполагает продолжить:

- совершенствование действующей системы менеджмента качества в целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции;
- развитие и внедрение информационных технологий;
- совершенствование маркетинговой и сбытовой политики;
- использование гибкой ценовой политики.
- разработку и внедрение новейших разработок тормозных систем.

Возрастание объёмов, интенсивности и значимости железнодорожных перевозок требует постоянного обновления подвижного состава железных дорог, выпуска вагонов и локомотивов нового поколения, оснащённых высоконадежными и точными системами контроля безопасности и диагностики тормозного оборудования, отвечающего самым современным требованиям.

Западные производители тормозного оборудования давно сосредоточены на поставке не отдельных приборов контроля движения составов, а целых систем - комплексов приборов, включающих всё необходимое оборудование для единовременного контроля движения состава по всем требуемым показателям.

Жёсткие условия конкуренции на рынке тормозного оборудования диктуют нам необходимость предлагать, если не всю тормозную систему, то, хотя бы модули тормозного оборудования.

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 происходит с применением электроники и микропроцессорной техники , в связи с чем необходимо 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.

VII. Состояние чистых активов Общества.

Показатели (в тыс. руб.)	2011 год	2012 год
Стоимость чистых активов	3 260 615	4 123 491
Размер уставного капитала	37 654	37 654

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

По результатам работы за 2011 финансовый год годовым общим собранием акционеров, которое состоялось 20 апреля 2012г., было принято решение о выплате дивидендов по акциям Общества из расчета 5 рублей на одну обыкновенную именную акцию, в денежной форме, в порядке и на условиях определенных Уставом Общества, срок выплаты дивидендов до 19 июня 2012г.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанный период обусловлена следующими причинами:

- непредставление акционерами Общества реестродержателю Общества или непосредственно Обществу актуальных сведений о месте их регистрации и проживания.

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

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

ОТРАСЛЕВЫЕ И РЫНОЧНЫЕ РИСКИ

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

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

ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ

В последнее время всё более острое значение приобретает вопрос цен.

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

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

Всё это ведёт к снижению прибыли и нерентабельности хозяйственной деятельности.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ.

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

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РИСКИ.

Принимая во внимание, что в Москве проводится в жизнь план реконструкции, существует опасность потери части территории, занимаемой производственными и административными зданиями Общества, под прокладку автомагистралей, под строительство зданий и объектов государственного, городского и муниципального значения. Это может привести к сокращению объёма производства, затрат на передислокацию производства и, как следствие, ухудшению финансового положения Общества.

Вышеперечисленные риски будут отражаться на финансовых показателях предприятия: прибыли, себестоимости и объемах реализации, что в конечном итоге будет иметь негативные последствия для оценки стоимости и стабильности предприятия.

Влияние отраслевых факторов на деятельность эмитента сводится к минимуму за счет постоянной работы по повышению эффективности функционирования производства и управления финансами предприятия, ведется разработка и реализация программы модернизации оборудования.

Относительно рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и их влиянием на деятельность эмитента, следует отметить, что наблюдается устойчивый, соизмеримый с темпами инфляции рост цен на продукцию эмитента. Существующий портфель заказов на продукцию эмитента позволяет сводить риск негативного изменения цен к минимальному значению.

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

Сделки, признаваемые крупными сделками, а также сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

XI. Сведения о сделках в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных Обществом в отчетном году.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лицах (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
23.01.2012	22.04.2011	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
18.02.2012	07.02.2012	Совет директоров	Договор займа на сумму 60 млн.руб. сроком на пять лет. Заемщик – ОАО «Трансмаш» Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
18.02.2012	07.02.2012	Совет директоров	Договор займа на сумму 60 млн.руб. сроком на 5 лет Заемщик – ОАО «Трансмаш» Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
20.02.2012	17.02.2012	Совет директоров	Аренда помещения под склад на срок с 23.02.2012 по 26.02.2013. Арендатор – ООО «Комплект-тормоз» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Егоренков А.А., Егоренков Н.А.
20.02.2012	17.02.2012	Совет директоров	Аренда нежилого помещения под офис на срок с 21.02.2012 по 20.02.2013. Арендатор – ООО «Комплект-тормоз», арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Заинтересованные лица: Егоренков А.А., Егоренков Н.А.
20.02.2012	22.04.2011	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
22.02.2012	17.02.2012	Совет директоров	Договор аренды помещения под офис на срок с 21.02.2012 по 20.02.2013. Арендатор – ЗАО «Трансприбор», арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Егоренков А.А., Егоренков Н.А.

21.03.2012	20.03.2012	Совет директоров	Поставка оборудования на сумму 141100578,33 руб. Покупатель - ОАО «Трансмаш» Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
26.03.2012	22.04.2011	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
15.05.2012	20.04.2010	Годовое общее собрание акционеров*	Договор комиссии на реализацию в 2012 году тормозного оборудования на экспорт, комитент - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, комиссионер - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт» Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А.
30.03.2012	22.04.2011	Годовое общее собрание акционеров*	Продажа оборудования на сумму 27753,60 руб. Продавец - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Покупатель - ОАО «Трансмаш» Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
10.04.2012	22.04.2011	Годовое общее собрание акционеров*	Продажа оборудования на сумму 27753,60 руб., 25085,17 руб. Продавец - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Покупатель - ОАО «Трансмаш» Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
30.05.2012	20.04.2012	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
09.06.2012	20.04.2012	Годовое общее собрание акционеров*	Выполнение работ по монтажу оборудования гальванолиний. Сумма 961974, 15 руб. ОАО «Трансмаш»г.Белев, ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
20.06.2012	20.04.2012	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
21.06.2012	09.06.2012	Совет директоров	Договор займа на сумму 60млн.руб. сроком на пять лет. Заемщик – ОАО «Трансмаш» Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
17.09.2012	20.04.2012	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
26.09.2012	13.08.2012	Совет директоров	Договор займа на сумму 60 млн.руб. сроком на 5 лет Заемщик – ОАО «Трансмаш» Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов

			И.В., Афанасьев С.И.
10.10.2012	20.04.2012	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
19.10.2012	20.04.2012	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
22.11.2012	20.04.2012	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
25.12.2012	20.04.2012	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Арендатор - ОАО «Трансмаш» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
18.12.2012	20.04.2012	Годовое общее собрание акционеров*	Договор на поставку продукции в 2013 г. Покупатель – ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Поставщик - ОАО «Трансмаш» Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
15.12.2012	20.04.2012	Совет директоров	Договор аренды недвижимого имущества : -помещение под офис по адресу ул.Лесная,28 Инженерный корпус, комнаты: № 412,пл.33,8 кв.м.; № 413, пл.7,7 кв.м., № 414, пл.32,9 кв.м.; № 416, пл.14,7 кв.м -помещение под склад . Срок договора с 17.12.2012 по 15.12.2013. Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ , Арендатор - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт». Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмаш- экспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А.
18.12.2012	15.12.2012	Совет директоров	Дополнительное соглашение о продлении до 31.12.2012 г. договора комиссии № 78 от 28.12.2009г. на продажу тормозного оборудования и зап.частей к нему на территории РФ. Комитент - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Комиссионер -ЗАО «Трансприбор» Заинтересованные лица:Егоренков А. А., Егоренков Н. А.

18.12.2012	15.12.2012	Совет директоров	Дополнительное соглашение о продлении до 31.12.2012 г. договора комиссии №77 от 28.12.2009г. на продажу тормозного оборудования и зап.частей к нему на территории РФ.Комитент - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Комиссионер - ООО «Комплект-тормоз» Заинтересованные лица: Егоренков А. А., Егоренков Н. А.
29.12.2012	20.04.2012	Годовое общее собрание акционеров*	Договор аренды офисного оборудования и мебели Срок договора с 01.01.2013 по 15.12.2013. Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ , Арендатор - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт». Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А., Егоренков А.А.
20.12.2012	20.04.2012	Годовое общее собрание акционеров*	Договор поставки режущего, измерительного инструмента, технологической оснастки в 2013г. Покупатель – ОАО «Трансмаш», Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ . Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
*Решение принималось в порядке одобрения сделок, которые будут совершаться в будущем в процессе осуществления ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обычной хозяйственной деятельности.			

ХII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества.

В 2012 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20.04.2012г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Махортов Илья Викторович

Год рождения: 1958г.

Место работы: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества – не владеет .

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не владеет.

Члены Совета директоров:

Азаревич Лариса Игоревна

Год рождения: 1963г.

Место работы: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт»

Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества - 0,0811%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,0811% .

Афанасьев Сергей Иванович

Год рождения: 1966г.

Место работы: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора- технический директор

Доля в уставном капитале общества - 0,20907%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,20907%.

Егоренков Анатолий Андреевич

Год рождения: 1932г.

Место работы: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Наименование должности по основному месту работы: Советник генерального директора

Доля в уставном капитале общества – не владеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не владеет.

Егоренков Николай Анатольевич

Год рождения: 1957г.

Место работы: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества - 0,06054%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,06054%.

Плюханов Сергей Иванович

Год рождения: 1947г.

Место работы: ОАО «Трансмаш»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества - 0,01386%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,01386%.

Селедцов Николай Николаевич

Год рождения: 1956г.

Место работы: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Наименование должности по основному месту работы: начальник производства грузовых воздухораспределителей

Доля в уставном капитале общества - 0,7679%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,7679%.

XIII. Состав исполнительных органов акционерного общества.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является:

Егоренков Николай Анатольевич

Год рождения: 1957г.

Место работы: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества - 0,06054%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,06054%

XIV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2012 году.

По итогам 2012 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества - членам Совета директоров и исполнительных органов Общества составил **6 423 940,51** рублей.

Каждому члену Совета директоров ежемесячно выплачивалось вознаграждение, размер которого определялся от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производилась по единой квалификационной сетке, с коэффициентом 1 (один); председателю Совета директоров в

размере, который определялся от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производилась по единой квалификационной сетке, с коэффициентом 7 (семь).

Генеральному директору ежемесячно выплачивалась заработная плата, размер которой определялся от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производилась по единой квалификационной сетке, с коэффициентом.

XV. 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 .

XVI. Дополнительная информация для акционеров.

Уставной капитал общества равен 37 654 000рублям и разделен на 129 840 000штук обыкновенных акций

Регистратором ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в соответствии с заключенным договором является Открытое акционерное общество ОАО «Регистратор Р.О.С.Т» :

Место нахождения: г.Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Контактные телефоны регистратора: (495) 771-73-36

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Номер: 10-000-1-00264

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: г. Москва, ул.

Лесная,28 ОАО МТЗ ТРАНСМАШ тел. (495) 978-35-36 юридический отдел или бухгалтерия.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

г.Москва, ул.Лесная, 28 ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

тел. (495) 978-35-36 юридический отдел.

Адрес страницы в сети интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете : www.mtz-transmash.ru

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	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
8	Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принимать решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	
11	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	

12	Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов Совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом .	Соблюдается	
17	Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
21	Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров	Соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	
25	Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	

26	Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30	Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33	Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34	Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по 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	
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 акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Предоставление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51	Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	

54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений 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	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в 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 непредставление в указанный срок	Соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	

Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	