

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МТЗ ТРАНСМАШ

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

28 апреля 2016г.

Протокол от 29 апреля 2016 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Протокол № 9/3 от 28.03.2016г.

Председатель Совета директоров

_____ Махортов И.В.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2015 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 Банком России от 30.12.2014г. № 454-П.

I. Общие сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г.Москва, ул. Лесная, д.28

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

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

ОГРН: 1027739119704

II. Сведения о положении ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в отрасли.

Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ - предприятие, которое вот уже более 90 лет разрабатывает, производит и поставляет самое современное высокоэффективное тормозное оборудование 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 тормозного оборудования 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 четырёхсот наименований и из года в год постоянно расширяется. В общем объёме реализации профильная продукция предприятия составляет практически 100 % .

В настоящее время на предприятии продолжается процесс внедрения электроники и микропроцессорной техники в системы управления подвижного состава с разработкой и установкой на современные локомотивы унифицированного комплекса тормозного оборудования с дистанционным управлением и решается задача разработки и освоения производства принципиально новых тормозных систем, не уступающим зарубежным аналогам.

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.

Истекший 2015 год характеризовался дальнейшим углублением экономического кризиса, в том числе в сфере транспортного машиностроения. Спад производства грузовых вагонов, по сравнению с предыдущим годом, составил 44,6%, пассажирских вагонов – 33,1%, локомотивов и локомотивных секций 26%, соответственно, объем поставок продукции ОАО МТЗ ТРАНСМАШ сократился на 23,1 %, а по отношению к докризисному 2013 году – на 42%.

Прогнозные характеристики состояния экономики страны в связи с предпринимаемыми мерами по «ручному» управлению, в том, числе в промышленных отраслях, оставляют надежду на приостановление спада производства в области транспортного машиностроения. По мнению органов управления общества, тенденции развития Общества в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям. В первую очередь ожидается активизация производства локомотивной продукции, скоростного моторвагонного подвижного состава.

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 выпускаемой продукции;
- освоение производства новых перспективных приборов.

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.

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

- Knorr - Bremse (Кнорр-Бремзе) - лидирующий мировой производитель и поставщик тормозных систем и систем управления для железнодорожного транспорта;
- ОАО "Ритм" - производство тормозного оборудования;

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 потребителей и лучшими мировыми стандартами;
- расширение модификации продукции;
- 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 условий эксплуатации.

Основными потребителями продукции Общества являются локомотиво-строительные и вагоностроительные предприятия. Подвижной состав Российских железных дорог оснащается тормозными системами и приборами, произведёнными на ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.

Тормозные системы и приборы контроля движения подвижного состава используют предприятия, производящие подвижной состав и железнодорожную технику; депо и ремонтные предприятия, ими оснащены 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 кабины машинистов и вагоны 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 (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, Иран и др. страны).

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

III. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества.

Основными видами деятельности ОАО МТЗ ТРАНСМАШ 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 разработка 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.

IV . Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году в целом успешно, однако работа происходила под воздействием происходящих политических, экономических процессов в стране и на железнодорожном транспорте, проявившихся в значительном снижении выпуска грузового подвижного состава, как в России, так и в странах Ближнего зарубежья. Производство грузовых вагонов по отношению к 2014 году упало более чем на треть. Благодаря точному прогнозу снижения спроса на вагонную продукцию и диверсификации производства с акцентом на расширение номенклатуры и выпуск инновационной продукции, прежде всего для локомотивостроения, Обществу удалось снизить финансовые риски и в целом завершить год с наименьшими потерями.

Результаты работы Общества за 2015 год характеризуется выполнением заданий, предусмотренных бизнес-планом.

В соответствии с планом развития новой техники, выполнялись обширные исследовательские и конструкторские работы по разработке и созданию новых перспективных приборов и целых тормозных систем, для подвижного состава железных дорог с использованием принципиально новых материалов и технологий, новых методов проектирования, 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.

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

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

При этом необходимо учитывать то, что 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 Общества

Как и ожидалось, 2015 год прошел в обстановке продолжившегося спада производства по всей номенклатуре продукции вследствие обострившегося кризиса в отечественной экономике, в том числе на железнодорожном транспорте и отраслях, поставляющих для него продукцию различного назначения, ремонтных предприятиях, сервисных компаниях.

Выпуск товарной продукции ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в действующих оптовых ценах за 2015 год составил 2 539,0 млн. руб. без НДС. По сравнению с 2014г. годом выпуск в сопоставимых ценах уменьшился на 26 %.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без учёта налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) уменьшилась в 2015 году против объёма 2014 года на 22,6 % и составила 2 514,6 млн. руб., без НДС. За отчетный период получено прочих доходов 175,8 млн. рублей, прочие расходы составили 259,5 млн. рублей.

Рентабельность производства по предприятию в 2015г. снизился до небывало низкой величины - 0,3%, что ниже запланированного (6%).

Финансовый результат, полученный Обществом в 2015 году, отрицательный; убыток составил 55 866 тысяч рублей.

Валовая прибыль за 2015 год составила 101 530 тыс. рублей, что на 64,9% меньше уровня 2014года.

Убытки от продаж составили 17 483 тыс. рублей.

Убытки до налогообложения составила 40 345 тыс. рублей.

Налог на прибыль за 2015 год составил 25 882 тысячи рублей.

Общая валюта баланса на конец отчётного года уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,9 % и составила 4 809 902тыс. рублей.

Уменьшение валюты баланса по АКТИВУ произошло за счёт снижения роста оборотных активов (запасов, краткосрочных финансовых вложений) и денежных средств.

Уменьшение валюты баланса по ПАССИВУ произошло за счёт краткосрочных обязательств, срок оплаты которых не наступил (налоги, сборы, внебюджетные фонд, прочие кредиторы) и убытков по результатам деятельности Общества в 2015г.

Кредиторские обязательства увеличились на 6% за счет непогашенных обязательств. Просроченных кредиторских обязательств Общество не имеет.

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

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

Всего в бюджеты в 2015г. уплачено 340, 2 млн. рублей. Платежи в государственные фонды и бюджеты производились своевременно в полном объеме. Просроченных задолженностей Общество не имеет.

Средняя заработная плата в 2015 году уменьшилась на 12% и составила 44 904 рублей, а в ПГВ уменьшилась на 16,6% и составила 32 270 рублей.

Техническая политика Общества

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 2015 год проводились работы направленные на создание, как отдельных приборов, так и тормозных систем всех видов подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена:

- тормозные системы локомотивов грузовых и пассажирских, магистральных и маневровых;
- тормозных систем вагонов грузовых и пассажирских;
- тормозных систем моторвагонного подвижного состава и скоростных поездов;
- тормозные системы метрополитена.

Так за последний год продолжались работы по созданию тормозных систем к наиболее крупным, из которых можно отнести:

- разработка приборов входящих в тормозную систему грузового вагона по требованиям МСЖД Европейских кодексов UIC. Макетные образцы ряда приборов прошли заводские испытания и в настоящее время ведется корректировка конструкторской документации по результатам испытаний. Завершается подготовка испытательной станции сто вагонного поезда в тормозной лаборатории. Ведутся большие работы с европейскими фирмами по подготовки к проведению сертификации тормозной системы по стандартам EN и кодексам UIC;

- разработка тормозной системы электропоезда ЭС2Г «Ласточка». В 2015 году в сжатые сроки была проведена разработка системы для пяти вагонного поезда, проведены заводские испытания, изготовлено и отгружено заказчику комплектное тормозное оборудование;

- модуль тормозного оборудования Е.315 для магистральных и маневровых грузовых локомотивов. Использование в модуле последних разработок и широкое

использование микропроцессорной техники позволило до минимума сократить габариты и вес, а как следствие цену; В настоящее время МТО Е.315 применен при разработки тормозных систем различных маневровых и магистральных локомотивов.

В последние годы ОАО «РЖД» уделяет большое внимание созданию систем позволяющих водить поезда повышенного веса и длины, а именно 9.000 тонн и более 100 вагонов соответственно, а в перспективе 18.000 тонн. Для возможности вождения таких поездов завершена разработка систем распределенного управления тормозами поезда РУТП.230, РУТП.130 и РУТП.395 для локомотивов оснащенных кранами машиниста любого типа в том числе 230Д, 130 и 395. Проведены эксплуатационные испытания на локомотивах 2ЭС7, 2ЭС10 и газотурбовозе ГТ2h.

Также в 2015г. модуль тормозного оборудования Е.331 грузопассажирского типа проходил испытания на локомотивах производства Китая для Узбекистана. Изготовлено и поставлено 22 локомотива.

Проведены квалификационные испытания с присвоением литеры «А»:

- модуля тормозного оборудования Е.300Т;
- модуля тормозного оборудования Е.311;
- редукторов типа 105 и клапанов электропневматических экстренного торможения для дистанционного управления типа 266-1.

Проведены приемочные испытания с присвоением литеры «О1»:

- модуля тормозного оборудования Е.323 для тепловозов ТЭМ23 и ТЭМ28;
- тормозной системы электропоезда ЭС2Г «Ласточка»;
- электропневматического блока типа 269 (БЭП) для метрополитена.

Выполнен анализ видов и последствий отказов FMEA – конструкции тормозного оборудования, установленного на тепловозах производства ЗАО «УК «БМЗ», ПК «НЭВЗ», а также ЗАО «Уральские локомотивы».

Выполнен анализ и расчет показателей RAMS на:

- модуль тормозного оборудования Е.311 КМ;
- блок тормозного оборудования 072;

Модуль тормозного оборудования Е.315.

За прошедший год велись работы по совершенствованию конструкции серийных приборов и систем с целью повышения их надежности и отказоустойчивости.

В 2015 году активно продолжались работы по защите нашей интеллектуальной собственности. Так за последний год было подано 15 заявок на получение патентов. В этот же период было получено 15 положительных решений и патентов.

Техническое перевооружение и модернизация производства

В рамках мероприятий по техническому перевооружению производства и модернизации лабораторной базы, предусмотренных Бизнес-Планом на 2015 год проводились работы по подбору, маркетингу, заключению договоров, доставке и запуску в эксплуатацию технологического и лабораторного оборудования по двум основным направлениям:

- прогрессивное оборудование на перспективу развития;
- оборудование на замену морально устаревшего и физически изношенного.

За отчетный период в процессе реализации мероприятий по техническому перевооружению велась работа по 13 договорам на поставку оборудования. По данным

договорам приобретено и введено в эксплуатацию 15 единиц оборудования. Из них прогрессивного оборудования – 2ед. на сумму 16,9 млн. руб., что составляет 52% от общей суммы затрат в размере 32,5 млн.руб.

Оборудование приобреталось с целью обеспечения производства высокопроизводительными станками, дающими возможность решить вопросы технологической обработки деталей, исключая «доделочные» операции за счет применения приводного инструмента и контр-шпинделя.

Проведены пусконаладочные работы и запуск в производство Системы и Прослеживаемости при изготовлении электронных модулей, ужесточая контроль качества и повышая персональную ответственность за изготовление несоответствующей продукции.

Серьезное внимание было уделено приобретению оборудования для оснащения инструментального производства и РМЦ, что позволило заменить ряд физически изношенных станков, обеспечив снижение трудоемкости работ и соответствующее качество обработки.

Качество

Максимальное удовлетворение требований потребителя на протяжении всего жизненного цикла проекта на основе обеспечения высокого качества, надежности и приемлемой стоимости продукции – наша главная цель.

Качество для нас – это надежная, конкурентоспособная выпускаемая продукция на мировом и внутренних рынках, это высококвалифицированный персонал и совместное высокотехнологичное производство, что в свою очередь является залогом благополучия всего предприятия и каждого сотрудника в отдельности.

Подтверждением качества на предприятии являются:

- результативно функционирующие системы менеджмента в соответствии со стандартами IRIS, ISO 9001, 14001, OHSAS;
- наличие сертификатов соответствия на продукцию как в обязательной, так и добровольной областях;
- высокий уровень удовлетворенности потребителей;
- уровень зрелости предприятия по шкале IRIS составивший в 2015 году 80%;

В 2015 году проводилась большая работа по повышению качества продукции и бизнес процессов предприятия, так за отчетный период были успешно реализованы программы повышения качества продукции, процессов и процедур, а также аудитов первой, второй и третьей стороны, что в свою очередь позволило значительно улучшить показатели качества продукции, деятельность служб и производственных подразделений предприятия.

Что касается аудита второй стороны, в 2015г. предприятие посетили такие организации как ЦТА ОАО «РЖД» ; ООО «Уральские локомотивы»; ЗАО «УК»БМЗ», ЗАО «РусТрансКомплект». По итогам проверок были разработаны и реализованы мероприятия направленные на улучшение качества продукции и удовлетворенность потребителя.

С нашей стороны в 2015 году специалисты предприятия выезжали к поставщикам продукции для ознакомления с производством и действующей у них Системы менеджмента качества (ООО «Борская войлочная фабрика, ОАО «Трансмаш» г.Белев,

ООО «Московское УПП № 13 ВОС»). Вся эта работа позволила сократить случаи выявления несоответствующей продукции вышеуказанных поставщиков и наладить взаимодействие по отдельным видам деятельности.

Также за отчетный период на предприятии прошло два надзорных аудита за сертифицированной системой менеджмента бизнеса со стороны ФБУ «РС ФЖТ» и «Бюро Веритас Сертификейшн Рус» в процессе, которого был повышен процент соответствия системы менеджмента стандарту IRIS на 0,4% и в итоге составил 80%, что говорит о высокой степени развития предприятия.

В 2015 году руководителями и владельцами процессов Системы менеджмента качества проводился анализ функционирования процессов системы менеджмента бизнеса с помощью KPI (контролируемый показатель деятельности). В основном за отчетный период просматривалась стабильность функционирования и результативности процессов по сравнению с 2014 годом.

В основном нужно отметить, что 2015 год был результативным по отношению к функционированию бизнес процессов и повышению качества продукции.

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 1079 человек. В связи со спадом производства, численность по сравнению с 2014 годом (1151) сократилась на 6,3%.

Наше наукоёмкое производство требует квалифицированных грамотных работников. Из всех работающих на предприятии высшее и среднее специальное образование имеют 62,5 % работников, в 2014 году этот показатель составлял 61,2%.

Задачи повышения квалификации кадров всегда остаются в центре внимания. Среди работников предприятия в институт и техникум поступило 5 человек. В настоящее время без отрыва от производства обучается в техникумах и институтах – 49 человек. Всего за 2015 год прошли обучение в т.ч. обучение на курсах повышения квалификации и семинарах 204 специалиста. Общие затраты на подготовку и повышение квалификации персонала составили 2 797,6 тыс. рублей.

В 2015 году получили высшее образование без отрыва от производства 12 человек.

Проведено 2 заседания квалификационной комиссии о выплате надбавок за сложность, напряженность труда, по 42 кандидатурам принято положительное решение.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в 2015 году, можно отметить, что за 2015 год проведено 10 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	4 634	тыс. квч	20 654,3
Бензин автомобильный	77 225	л.	2 411,1
Топливо дизельное	264 505	л.	7 979,7
Газ естественный (природный)	1 821	тыс. м ³	11 835,2
Вода	41	тыс.м ³	3 213,2

VI. Перспективы развития Общества.

Бизнес – план Общества, утвержденный на 2016 г. предусматривает достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2015 -2016гг.

Наименование показателя	Отчетный год 2015	2016 год
Объем продаж (выручка)	2 514,6млн. руб.	2 843,5 млн. руб.
Производительность труда	2 283 тыс. руб.	2 558тыс. руб.
Доля рынка, %	около 40	около 40
Прибыль до налогообложения	- 40,345 тыс. руб.	113,5 тыс. руб.
Соотношение собственных и заемных средств	10,98	0,42

Для достижения запланированных показателей финансово-экономической деятельности Общество предполагается 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.

Кризис в железнодорожной отрасли, уже вылившийся в падение производства в сегменте транспортного машиностроения, не смог не сказаться на поставщиках комплектующего оборудования, а значит и на нашем предприятии.

Экономическая ситуация влияет на портфель заказов, и он значительно сократился. Выпуск воздухораспределителей для грузового вагоностроения сократился в 6 раз, с 13 тыс. до 2,5 тыс. воздухораспределителей в месяц. Что, в целом, дало порядка 45% снижения оборота предприятия. Упал за последние 2 года и выпуск локомотивов, как маневровых, так и магистральных и падение составило около 20%. Более того, при принятой программе запрета эксплуатации вагонов с продленным сроком службы при капитальном ремонте снизился объем поставок запасных частей к грузовым вагонам. И на настоящий момент это наша реальность нашего же традиционного рынка.

До совсем недавнего времени экспорт составлял порядка 40% производственной программы. С учетом политических и экономических факторов, прежде всего на Украине, эта доля резко сократилась, примерно до 10% и даже чуть менее.

Единственно правильная стратегия в сегодняшние кризисные времена - поддержание высокого качества производимой продукции и разработка новых, перспективных технических систем. Качество было и остается нашим первостепенным приоритетом. Несмотря на кризис, конструкторские работы не секвестрируются, поскольку мы прекрасно понимаем, что в высокотехнологичной транспортной отрасли только развитие позволяет формировать задел на будущее.

С учетом падения внутреннего рынка огромные ожидаемые перспективы для нашего общества это выход на абсолютно новые и нетрадиционные для нас рынки, но с той продукцией, которая исторически и технологически является нашей специализацией, и которая в то же время для нас принципиально новая разработка, и выводящая нас на принципиально иной уровень подхода к удовлетворению потребителя. Это тормозная система в целом. Значительно более сложный, но вместе с тем и интересны для нас уровень. В настоящее время мы уже создали и готовим к сертификации тормозную систему грузового вагона по западноевропейским стандартам.

После сертификации для нас откроются выходы на очень перспективные с точки зрения сбыта рынки Индии, Турции, Марокко и многие другие рынки, включая Иран, но с продукцией иных характеристик. В связи с этим можно прогнозировать возврат доли экспортных контрактов к показателям 30-40%, а в планах довести сбыт за рубеж до 50% и более производимой предприятием продукции.

В прошедшем 2015 году МТЗ ТРАНСМАШ и завод «Уральские локомотивы», входящий в Группу Синара, подписали договор о разработке и поставке отечественной тормозной системы для скоростных электропоездов «Ласточка». Примечательно, что документ был подписан в день открытия V Международного железнодорожного салона

техники и технологий ЭКСПО 1520. Это партнёрство двух предприятий станет очередной и значимой вехой на пути нашего перспективного сотрудничества в обозримом будущем. Подписанный договор выводит нашу совместную работу на новый качественный уровень отношений. Такая тормозная система ранее в России никогда не производилась. В отечественном железнодорожном машиностроении до настоящего времени применялись колодочные тормоза.

В отличие от зарубежных аналогов она позволяет проектировать поезда с гибкой составностью (от 2 до 12 вагонов) и используется с отечественной системой управления поезда верхнего уровня, которая выполнена на передовой поездной линии Ethernet. Механическая часть системы выполнена с использованием дисковых тормозов производства ОАО «Транспневматика», применение которых гарантирует короткий тормозной путь и увеличенный межремонтный пробег.

Большое значение играет ещё один факт: разработанная тормозная система полностью вписывается в рамки поддержанного руководством страны курса импортозамещения.

На рынке в нашем сегменте становится очень серьезная конкуренция, и мы постоянно испытываем на себе ее давление. С одной стороны, в страну вместе с крупнейшими производителями железнодорожной техники давно пришли хорошо вам известные зарубежные бренды тормозостроения. С другой – постоянно возникают мелкие доморощенные производители, считающие, что выпускать тормозное оборудование можно и не слишком считаясь с ответственностью. Это для нас опять же прямой вызов, и парировать его можно только опять же качеством продукции и исполнительностью в контрактах.

Мы плотно взаимодействуем с отраслевой наукой.

В 2015 году подписано соглашение с ведущим отраслевым вузом. К соглашению с МИИТом мы шли давно, поскольку работаем с ним в плотном взаимодействии практически со дня основания предприятия. Преподаватели и студенты выполняют для нас научные работы, расчеты. Не говоря уже о том, что институт, который находится в нескольких кварталах от завода, остается неиссякаемым источником качественных инженерных кадров.

Соглашение некоторым образом формализует взаимоотношение двух структур. В его рамках в МИИТе создается научно-технический центр, а на заводе – научно-технический совет, что, безусловно, будет содействовать поступательному развитию тормозостроения.

Да, сегодняшняя ситуация, по настоящему, и мы все это чувствуем, отличается теми трудностями, которые вызваны существующим кризисом. Однако несмотря на это, наше общество развивается на основе передовых и качественных конструкторских и производственных кадров, передовых технологий, Системы менеджмента качества, нашего общего потенциала. Наша продукция соответствует высоким требованиям международных стандартов ISO, IRIS и других.

Важнейший итог работы общества в уходящем году – выполнение многих жизненно важных производственных задач и планов, что является прочным фундаментом дальнейшего развития предприятия, реализации перспективных программ. И все это задел на будущее.

VII. Состояние чистых активов Общества.

Показатели (в тыс. руб.)	2015 год	2016 год
Стоимость чистых активов	4 463 963	4 408 494
Размер уставного капитала	37 654	37 654

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

По результатам работы за 2014 финансовый год годовым общим собранием акционеров, которое состоялось 24 апреля 2015г., было принято решение дивиденды не выплачивать.

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.

X. 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

14.01.2015	25.04.2014	Годовое общее собрание акционеров*	Договор поставки запасных частей к тормозному оборудованию, покупатель ОАО «Трансмаш», сумма сделки 41 148698,04 руб. в т.ч. НДС (продлонгация Договора на 2015 г.). Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Афанасьев С.И., Махортов И.В.
14.01.2015	15.12.2014	Совет директоров	Договор подряда на выполнение работ по гальваническим и другим видам покрытия деталей. Подрядчик – ОАО «Трансмаш», Заказчик – ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Афанасьев С.И., Махортов И.В.
12.01.2015	15.12.2014	Совет директоров	Договор поставки металлопродукции. Поставщик ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, Покупатель ОАО «Трансмаш». Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Афанасьев С.И., Махортов И.В.
02.02.2015	15.12.2014	Совет директоров	Договор аренды нежилых помещений. Срок договора с 01.01.2015 по 31.12.2015г. Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Арендатор – ООО «МЦЛТ» Заинтересованные лица: Егоренков Н.А., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
17.02.2015	10.02.2015	Совет директоров	Аренда нежилого помещения на срок с 21.02.2014 по 20.02.2015. Арендатор – ООО «Комплект-тормоз», арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Заинтересованные лица: Егоренков А.А.
17.02.2015	10.02.2015	Совет директоров	Договор аренды помещения на срок с 21.02.2014 по 20.02.2015. Арендатор – ЗАО «Транс-прибор», арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Егоренков А.А.
23.03.2015	23.03.2015	Совет директоров	Договор поставки бывшего в употреблении оборудования на сумму 78136,80 руб. Покупатель - ОАО «Трансмаш» Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Афанасьев С.И., Махортов И.В.
23.03.2015	23.03.2015	Совет директоров	Договор поставки бывшего в употреблении оборудования на сумму 160504,71 руб. Покупатель - ОАО «Трансмаш», Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Афанасьев С.И., Махортов И.В.
23.03.2015	23.03.2015	Совет директоров	Договор поставки бывшего в употреблении оборудования на сумму 68145,00 руб. Покупатель - ОАО «Трансмаш» Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Афанасьев С.И., Махортов И.В.
24.03.2015	23.03.2015	Совет директоров	Договор поставки бывшего в употреблении оборудования на сумму 673430,87руб. Покупатель - ОАО «Трансмаш» Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Афанасьев С.И., Махортов И.В.

16.04.2015	16.04.2015	Совет директоров	Договор поставки бывшего в употреблении оборудования на сумму 5835488,40руб. Покупатель - ОАО «Трансмаш», Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Афанасьев С.И., Махортов И.В.
24.04.2015	25.04.2014	Годовое общее собрание акционеров*	Договор поставки тормозных цилиндров на сумму 6258720,00 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, Поставщик - ОАО «Трансмаш». Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
18.05.2015	29.05.2015	Совет директоров	Поставка на сумму 12080,25 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш». Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
29.05.2015	29.05.2015	Совет директоров	Договор поставки бывшего в употреблении оборудования на сумму 506935руб.41коп. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш». Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
10.06.2015	29.05.2015	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 190735,06 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш». Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
19.08.2015		Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 40145,02 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш». Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Афанасьев С.И.
21.10.2015	25.04.2015	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.
09.12.2015	09.12.2015	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 220424,30 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш». Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В.
09.12.2015	09.12.2015	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 693840,00 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш». Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В.
14.12.2015	25.04.2015	Годовое общее собрание акционеров*	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 15.12.2015 по 14.12.2016. Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ , Арендатор - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт». Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А.

14.12.2014	25.04.2015	Годовое общее собрание акционеров*	Договор аренды офисного оборудования и мебели Срок договора с 15.12.2015 по 14.12.2016. Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ , Арендатор - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт». Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А.
*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 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, которое состоялось 24.04.2015г. в Совет директоров были избраны:

Махортов Илья Викторович

Год рождения: 1958

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.

Азаревич Лариса Игоревна

Год рождения: 1963

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: 1966

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: 1932

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: 1957

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: 1947

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: 1956

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%.

Председателем Совета директоров избран **Махортов Илья Викторович**.

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 2014 году.

По итогам 2015 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества - членам Совета директоров и исполнительных органов Общества составил 18 191 095 руб.

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 (отчет) о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления .

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО МТЗ ТРАНСМАШ обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XVI. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерным обществом.

Годовой отчет акционерного общества утверждается общим годовым собранием акционеров после предварительного утверждения советом директоров.

XVII. Дополнительная информация для акционеров.

Уставной капитал общества равен 37 654 000рублям и разделен на 29 840 000штук обыкновенных акций

Регистратором ОАО МТЗ ТРАНСМАШ является АО «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, д.28 ОАО МТЗ ТРАНСМАШ тел. (499) 978-35-36 юридический отдел или бухгалтерия.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

г.Москва, ул.Лесная, д. 28 ОАО МТЗ ТРАНСМАШ юридический отдел, тел. (499) 978-35-36

Адрес страницы в сети интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707019672>

