

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

## МТЗ ТРАНСМАШ

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

26.04.2017г.

Протокол от 27.04.2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Протокол № 8/3 от 24.03.2017г.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ Махортов И.В.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2016 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 95 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.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране железнодорожная отрасль по-прежнему нуждается в обновлении локомотивного парка, парка поездов (как пригородных, так и высокоскоростных) так и парка грузовых вагонов. И этот процесс даже активизировался в последнее время. Соответственно есть спрос и на продукцию тормозостроения, которой оснащаются не только локомотивы, но и вагоны.

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.

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, произведенными 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.

Основные стратегические цели общества:

- укрепление лидирующей позиции предприятия на рынке качественного, высокоэффективного и конкурентоспособного тормозного оборудования и запасных частей к нему;

- полное удовлетворение потребностей потребителей в современном и высокоэффективном оборудовании и приборах, в испытательных стендах и в запасных частях для ремонта подвижного состава;

- увеличение доходности;

- завоевание новых рынков;

- обновление и модернизация оборудования, повышение эффективности системы управления производством и предприятием;

- интенсивное внедрение новых информационных технологий в традиционное машиностроительное производство.

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

По мнению органов управления общества, общая оценка результатов деятельности предприятия за 2016 год оценивается удовлетворительной.

Общество не останавливается на достигнутых рубежах, продолжают поиски путей снижения себестоимости, повышения качества продукции, пересмотра маркетинговой политики, оптимизации использования производственных площадей, освоения новых видов продукции.

Результаты работы Общества за 2016 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 и поддержание международного стандарта управления качеством, сертификацию и декларирование продукции; проведение 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**

Экономика Общества в 2016 году имела поступательное развитие и достигла к концу года наибольших величин.

Выпуск товарной продукции ОАО МТЗ ТРАНСМАШ в действующих оптовых ценах за 2016 год составил 3 200,0 млн. руб. без НДС. По сравнению с 2015г. годом выпуск в сопоставимых ценах увеличился на 16 %.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг ( без учёта налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей ) увеличилась в 2016 году против объёма 2015 года на 18 % и составила 2 967,4 млн. руб., без НДС. За отчетный период получено прочих доходов 173,2 млн. рублей, прочие расходы составили 265, 1 млн. рублей.

Уровень рентабельности при отрицательных значениях в 2015 году (-0,3%) в целом по предприятию повысился и составил 1,5%.

Финансовый результат, полученный Обществом в 2016 году, отрицательный; убыток составил 16 068 тысяч рублей.

Валовая прибыль за 2016 год составила 175 163 тыс. рублей, что на 72,5% больше уровня 2015года.

Прибыль от продаж составили 72 723 тыс. рублей.

Убытки до налогообложения составила 1 072 тыс. рублей.

Налог на прибыль за 2016 год составил 27 586 тыс. рублей.

Общая валюта баланса на конец отчётного года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,1 % и составила 4 862 308тыс. рублей.

Увеличение валюты баланса по АКТИВУ произошло за счёт роста оборотных активов (запасов, дебиторской задолженности и денежных средств).

Увеличение валюты баланса по ПАССИВУ произошло за счёт краткосрочных обязательств -кредиторской задолженности.

Кредиторские обязательства увеличились на 32,5% за счет непогашенных обязательств. Просроченных кредиторских обязательств Общество не имеет.

Анализ показателей ликвидности баланса за отчётный 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 2016г. уплачено 341, 6 млн. рублей. Платежи в государственные фонды и бюджеты производились своевременно в полном объеме. Просроченных задолженностей Общество не имеет.

Средняя заработная плата в 2016 году увеличилась на 4% и составила 46 863 рубля, а в ПГВ увеличилась на 22% и составила 39 341 рубль.

### **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 2016 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 проекты:

- тормозная система электропоезда ЭС2Г. Выполнено авторское сопровождение изготовления тормозной системы для электропоезда ЭС2Г «Ласточка». Приняли участие в пуско-наладочных работах тормозной системы на территории ООО «Уральские локомотивы» электропоездов ЭС2Г. По положительным результатам различных видов испытаний выполнены необходимые улучшения эксплуатационных характеристик компонентов тормозной системы;

- тормозная система грузового вагона по требованиям МСЖД Европейских кодексов UIC. Макетные образцы ряда приборов прошли заводские испытания. В настоящее время ведется корректировка конструкторской документации по результатам испытаний. Ведутся большие работы с европейскими фирмами по подготовке к проведению сертификации тормозной системы по стандартам EN и кодексам UIC;

Проведены квалификационные испытания с присвоением литеры «А» модуля тормозного оборудования Е.311КМ. Проведены приемочные испытания с присвоением литеры «О<sub>1</sub>» модуля тормозного оборудования Е.317; блока управления пневматическим тормозом 155МВ; авторежима пневматического 141МВ; блока управления петлей безопасности 077МВ. Разработано программное обеспечение и успешно проведены пуско-наладочные работы информационной системы групповой станции Испытательного центра тормозного оборудования с регистрацией параметров.

Успешно проведены предварительные испытания опытных образцов модуля тормозного оборудования Е.317.

Выполнены работы по расчету показателей надежности и анализу стоимости жизненного цикла «LCC» на модуль тормозного оборудования Е.317; модуль тормозного оборудования Е.311КМ; блок управления пневматическим тормозом 155МВ; авторежим пневматического 141МВ; блок управления петлей безопасности 077МВ.

В 2016 году проводились внеплановые работы, а именно:

- успешно осуществлен контроль первого изделия (FAI) со стороны ООО «Уральские локомотивы» и компании Siemens в рамках проекта тормозной системы электропоезда типа ЭС2Г подвагонного оборудования тормозной и пневматической систем для электропоезда типа ЭС2Г; системы дискового тормоза для электропоезда типа ЭС2Г на территории ОАО «Транспневматика»;

- выполнена работа по подтверждению фактического уровня локализации производства тормозной и пневматической систем для электропоезда типа ЭС2Г и документальное подтверждение;

- выполнены пуско-наладочные работы модуля тормозного оборудования Е.317 на тепловозах 3ТЭ25К<sup>2М</sup> в количестве двух штук производства АО «УК»БМЗ».

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

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

В 2016 году активно продолжались работы по защите нашей интеллектуальной собственности. Так за последний год было подано 13 заявок на получение патентов. В этот же период было получено 9 положительных решений и патентов.

### **Техническое перевооружение и модернизация производства**

В рамках мероприятий по техническому перевооружению производства и модернизации лабораторной базы, предусмотренных Бизнес-Планом на 2016 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.

Оборудование приобреталось с целью обеспечения основного и вспомогательного производств высокопроизводительными станками, дающими возможность решить вопросы технологической обработки деталей и повысить качественные показатели.

За отчетный период в процессе реализации мероприятий по техническому перевооружению велась работа по 18 договорам на поставку оборудования. По данным договорам приобретено и введено в эксплуатацию 12 единиц оборудования. Из них прогрессивного оборудования – 1ед. на сумму 5,9 млн. руб. Сумма затрат на техперевооружение в отчетном году составила 30,2 млн.руб.

## **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 2016 году 83%;
- получение наивысшей награды Российской Федерации в области качества, став в 2014 году лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области качества.

В 2016 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.

В течение отчетного периода отделом технического контроля проводилась работа по контролю выпускаемой продукции в соответствии с производственными планами подразделений предприятия, что способствовало повышению удовлетворенности потребителей.

Что касается аудита второй стороны, в 2016г. предприятие посетили такие организации как АО «УК «Брянский машиностроительный завод», ОАО «Метровагонмаш», ЦТА ОАО «РЖД» ; ООО «ПК «НЭВЗ». По итогам проверок были разработаны и реализованы мероприятия направленные на улучшение качества продукции и удовлетворенность потребителя.

С нашей стороны в 2016 году специалисты предприятия выезжали к поставщикам продукции для ознакомления с производством и действующей у них Система менеджмента качества (АО «Тульский завод РТИ», ОАО «Трансмаш» г.Белев). 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 3% и в итоге составил 83%, что говорит о высокой степени развития предприятия.

В 2016 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 2015 годом.

В основном нужно отметить, что 2016 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 2016 года численность работающих на предприятии составила 1041 человек, что на 3,6% ниже 2015 года (на 01.01.2015г. численность составляла 1079 человек). Важный показатель баланса трудовых ресурсов – уровень замещения составил 70,8%. По сравнению с 2015г. (41,5%) этот показатель вырос, что свидетельствует о потребности в рабочих кадрах и специалистах для обеспечения плана производства.

В связи с проведением мероприятий по оптимизации структуры предприятия, численность персонала по цехам стабилизировалась.

Высокий уровень профессиональной компетентности сотрудников поддерживается в системе постоянного обучения и повышения квалификации. На предприятии создаются условия для развития, обучения персонала на основе реализации плана подготовки и повышения квалификации персонала и смете затрат на обучение. Из всех работающих на предприятии высшее и среднее специальное образование имеют 63,1%, в 2015 году этот показатель составлял 62,5%. В 2016 году окончили институты и техникумы 26 человек.

В настоящее время без отрыва от производства обучаются в техникумах и институтах – 31 человек. В связи с отсутствием желающих, набор в машиностроительный техникум в 2016 году был прекращен. Увеличился прием специалистов, обучающихся в институтах на 4-5 курсах. К концу года таких специалистов было 7 человек (ОГТ, СКБТ).

Согласно плану обучения и подготовки персонала в 2016 году:

- обучено вторым и смежным профессиям 10 человек;
  - прошло обучение на производственно-технических курсах и повысили квалификационный разряд 20 человек;
  - на курсах повышения квалификации и семинарах прошло обучение 182 специалиста.
- Общие затраты на обучение составили 2 599,8 тыс.руб.

Под руководством специалистов предприятия на предприятии прошли производственную и преддипломную практику (без предоставления рабочих мест) 20 студентов Станкина и МИИТа. Были предоставлены консультационные услуги в части ремонта и обслуживания воздухораспределителей специалистам других предприятий РЖД. (54 человека).

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 2016 году, можно отметить, что за 2016 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.**

<b>Вид энергетического ресурса</b>	<b>Объем потребления в натуральном выражении</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Объем потребления, тыс. руб.</b>
Электрическая энергия	4 484	тыс. квч	17 950,2
Бензин автомобильный	80 784	л.	2 600,6
Топливо дизельное	322 210	л.	9 909,2
Газ естественный (природный)	1 523	тыс. м <sup>3</sup>	8 228,0
Вода	36	тыс.м <sup>3</sup>	7 394,0

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

## **VI. Перспективы развития Общества.**

Бизнес – план Общества, утвержденный на 2017 г. предусматривает достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2016 -2017гг.

<b>Наименование показателя</b>	<b>Отчетный год 2016</b>	<b>2017 год</b>
Объем продаж (выручка)	2 967,4 млн. руб.	3 376,7 млн. руб.
Производительность труда	3 042 тыс. руб.	3 558 тыс. руб.
Доля рынка, %	около 40	около 40
Прибыль до налогообложения	- 1072 тыс. руб.	149,5 тыс. руб.

Соотношение собственных и заемных средств	9,36	10,31
---	------	-------

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.

Впервые в истории отечественного машиностроения для скоростных электропоездов «Ласточка» нашим предприятием разработана, сертифицирована, изготавливается и уже с прошедшего года серийно поставляется уникальная система тормозного оборудования, обеспечивающая эффективность торможения в различных режимах при соблюдении условий комфорта и безопасности пассажиров. И в отличие от зарубежных аналогов она позволяет проектировать поезда с гибкой составностью (от 3 до 10 вагонов) и используется с отечественной системой управления поездом.

Еще один успех нашего Общества: это проект глубокой модернизации вагонов метро в Будапеште. В ходе его проведения наше современное электронно-пневматическое оборудование для управления фрикционным тормозом впервые появилось в Европе. К нашей чести, этот контракт был выигран в жесткой конкурентной борьбе с зарубежными компаниями.

И впервые наше оборудование, в соответствии с требованиями технических заданий как проекта «Ласточка», так и Будапештского метрополитена выполнило многочисленные и жесткие условия заказчиков на соответствия требованиям европейских стандартов (по электромагнитной совместимости, пожаробезопасности, сварке и т.д.)

Нельзя обойти вниманием, что в прошлом году было разработано, поставлено наше оборудование для первого опытного образца поезда для Московского метрополитена вагонов серии 765/766/767 и уже сейчас, в этом году мы получили и исполняем контракт на 304 вагона данных серий.

И, конечно, на традиционном рынке мы продолжаем поступательно и систематизировано удерживать и укреплять свои позиции. В настоящее время у предприятия появились хорошие объемы заказов на модуль тормозного оборудования Е.311КМ для локомотива 2ТЭ25КМ и, кроме того, продолжается наше плодотворное сотрудничество с ООО «Уральские локомотивы». На их новых моделях локомотивов 2С6 и 2С10 успешно применяется унифицированный комплекс тормозного оборудования, вместе с новым образцом нашего крана машиниста с системой РУТП.

В части оснащения тягового подвижного состава продукцией Общества сделан большой задел на будущее: разработан, поставлен и проходит уже испытания а локомотиве модуль Е.317, также в настоящее время на газотурбовозе ГТ002 проходят испытания новый кран машиниста и также с системой РУТП.

В свете программы по обновлению вагонного парка, принятой Правительством России, со второй половины 2016 года активизировалось вагоностроение, рост производства продолжается и по сегодняшний день. Обществу, несмотря на присутствие других предложений аналогичной продукции от конкурентов, удается удерживать собственный рынок, причем неуклонно увеличивая объемы реализации своих изделий как воздухораспределителей, так и кранов и безрезьбовых соединений 157.

Однако нельзя не сказать о некоторых наших проблемах. Ввиду нестабильности рынка, в погоне за диверсификацией, активизировались иные игроки, которые выходят на наш искомый сегмент с продукцией замещающей нашу, имеющую менее жесткие,

регламентируемые рынком требования: такие как приборы 182, 305,404,211,076 и т.д. Продукция предлагаемая ими более надежная, с улучшенными показателями жизненного цикла, причем и изначально более дешевая. Поэтому в этих условиях, с нашей стороны, сохранять и улучшать характеристики технологий, имеющих уже в некоторых случаях 50-летнюю историю – это, мягко говоря, заблуждение. Наше время требует непрерывно выход на рынок иных конструкций, с иными, иногда более дешевыми технологиями, но технологиями и конструкциями сегодняшнего дня, принципиально иной взгляд и подход к совершенствованию приборов. Поэтому от наших технических служб необходимо усилить и умножить работу в плане совершенствования и разработки технологически принципиально иного оборудования, которое до сих пор выпускалось нами серийно.

Одним из самых приоритетных и перспективных проектов последних лет является создание тормозной системы грузового вагона в полной мере соответствующей требованиям стандартов UIC. Ее важнейшие компоненты воздухораспределитель со встроенным авторежимом 278, датчик загрузки 278.800 и концевой кран 245 экспонировались на стенде предприятия на ключевой международной выставке «Иннотранс-2016». Внедрение данного проекта даст возможность поставлять полный комплект тормозного оборудования вагонов в любые страны, входящие или использующие стандарт МСЖД.

Все указанные выше, уже свершившиеся, и перспективные проекты требуют от предприятия серьезных вложений капитала, некоторые уже дают серьезную отдачу, но мы твердо убеждены, что все наши усилия в будущем будут щедро вознаграждены.

По причине инвестиций в будущее сегодня мы продолжаем вкладывать средства в новые разработки и на перспективу рассчитываем прочно удерживать свои позиции по выпуску нашей специфической продукции, как на отечественном, так и на зарубежном рынке.

Несмотря на трудности, пережитые двумя годами ранее и, трудностей прошедшего года, наше предприятие избежало сокращения рабочих мест, а наоборот, делало все возможное и невозможное для того, чтобы те кадры, которые имеем, сохранить и приумножить новыми талантливыми и способными работниками. Мы достигли своей давней цели объединить науку и производство. На настоящий момент студенты, преподаватели и ученые МИИТа принимают самое непосредственное участие в создании самых инновационных, на сегодняшний день, образцов продукции. Как пример такого сотрудничества можно привести проект «Два плюс два», который мы совместно реализовали с ректором данного института. То есть два дня в неделю студенты обучаются на лекциях, а еще два дня проходят практику на заводе.

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ была закончена программа перевода заготовительных производств, гальваники, первичной механообработки за пределы столицы - в Тульскую область. Этот план был реализован полностью, теперь значительная часть производства сосредоточена в городе Белёв, на родственном предприятии ОАО «Трансмаш». Однако, сохранение интеллектуального потенциала завода - в Москве, в мегаполисе - это наша принципиальная позиция. Прежде всего, здесь сосредоточен огромный научный потенциал, в лице таких ВУЗов, как МИИТ, «Станкин», которые помогают нам реализовывать новые идеи и проекты. Многие из них напрямую связаны и с транспортной инфраструктурой Москвы и области, такими как метро и городские электрички. Здесь располагаются ОАО «РЖД», ВНИИЖТ и другие стратегически важные организации. Здесь находятся и ищут работу наиболее квалифицированные кадры, которые всегда были золотым фундаментом нашей деятельности.

ОАО МТЗ ТРАНСМАШ продолжает укреплять свои позиции на отечественном рынке, есть спрос на нашу продукцию и за рубежом. И мы готовы всецело удовлетворять любую потребность и сейчас можно с уверенностью сказать – любого рынка, и, в первую очередь, российских железных дорог в новейшем и серийном тормозном оборудовании.

На последнем форуме представителей мирового транспортного машиностроения «Иннотранс», да и в постоянно имеющихся контактах, интерес к нашей продукции проявляют Турция, Индия, Китай и Иран, Польша, и многие другие рынки, даже США. Контакты с этими потребителями станут еще многочисленнее и теснее после того, как предприятие перейдет к выпуску продукции по европейскому стандарту UIC.

Так что в будущее мы смотрим с оптимизмом. В любом случае, как бы не повернулась ситуация в нашем машиностроении, мы, можно констатировать, уже научились жить и работать в текущих непростых и нестабильных экономических условиях.

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.

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.

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.**

<b>Показатели (в тыс. руб.)</b>	<b>2015 год</b>	<b>2016 год</b>
Стоимость чистых активов	4 408 494	4 392 939
Размер уставного капитала	37 654	37 654

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

В связи с получением Обществом по итогам 2015 г. убытка, было принято решение годовым общим собранием акционеров, которое состоялось 28 апреля 2016г. дивиденды по результатам 2015 года 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».

Необходимо совершенствование маркетинговой стратегии, использование гибкой ценовой политики. Работа со стратегическими потребителями нашей продукции.

Применение дистанционного контроля за соблюдением техпроцесса производства изделий, анализ каждого случая несоответствующего качества изделия и принятие предупреждающих и корректирующих мер по их устранению.

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 ценообразования.

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.

Для минимизации потерь от данного вида рисков необходимо перспективное планирование поставок, применение выгодных для поставщика условий поставки, кредитование закупок. Снижение себестоимости за счет сокращения расходов, уменьшение нерациональных издержек. Увеличение серийности производства.

### **ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ.**

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

Для управления экологическими рисками и минимизации негативного воздействия предприятия на окружающую среду необходимо:

- своевременно осуществлять идентификацию новых законодательных требований в области окружающей среды;
- осуществлять контроль нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и проверять эффективность работы газоочистных установок, а также приобрести и установить новое очистное оборудование для минимизации выбросов;
- осуществлять новый проект нормативов образования отходов и лимитов их размещения на предприятии.

### **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
20.01.2016	24.04.2015	Годовое общее собрание акционеров*	Договор поставки режущего и мерительного инструмента. Поставщик ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, Покупатель ОАО «Трансмаш». Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В.
02.02.2016	24.04.2015	Годовое общее собрание акционеров*	Договор аренды оборудования. Срок договора 5 лет. Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Арендатор – ОАО «Трансмаш» Заинтересованные лица: Махортов И.В., Плюханов С.И.
17.02.2016	16.02.2016	Совет директоров	Аренда нежилого помещения на срок с 21.02.2016 по 20.02.2017. Арендатор – ООО «Комплект-тормоз», арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Заинтересованные лица: Егоренков А.А.
17.02.2016	16.02.2016	Совет директоров	Договор аренды помещения на срок с 21.02.2016 по 20.02.2016. Арендатор – ЗАО «Транс-прибор», арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Егоренков А.А.
16.02.2016	16.02.2016	Совет директоров	Договор поставки бывшего в употреблении оборудования на сумму 384357,90 руб. Покупатель - ОАО «Трансмаш» Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В.
16.02.2016	16.02.2016	Совет директоров	Договор поставки бывшего в употреблении оборудования на сумму 27753,60 руб. Покупатель - ОАО «Трансмаш» Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В.
24.02.2016	24.04.2015	Годовое общее собрание акционеров*	Договор поставки металлопродукции. Срок договора до 31.12.2017 г. Покупатель - ОАО «Трансмаш» Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В.
01.04.2016	28.03.2016	Совет директоров	Договор поставки бывшего в употреблении оборудования на сумму 139516,36 руб. Покупатель - ОАО «Трансмаш» Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В.

12.09.2016	13.09.2016	Совет директоров	Договор поставки бывшего в употреблении оборудования на сумму 17984,33 руб. Покупатель - ОАО «Трансмаш» Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Егоренков А.А.
13.09.2016	13.09.2016	Совет директоров	Договор поставки бывшего в употреблении оборудования на сумму 5835488,40руб., в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш» Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Егоренков А.А.
05.10.2016	13.09.2016	Совет директоров	Договор поставки бывшего в употреблении оборудования на сумму 48646 руб.41коп. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш». Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Егоренков А.А.
26.10.2016	26.10.2016	Совет директоров	Поставка бывшего в употреблении оборудования на сумму 1649303,81 руб. в т.ч. НДС. Покупатель - ОАО «Трансмаш».Поставщик - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Егоренков А.А.
15.12.2016	26.04.2016	Годовое общее собрание акционеров*	Аренда оборудования сроком на 5 лет. Сумма арендной платы в год – 227892 руб.48 коп. Арендатор - ОАО «Трансмаш» Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В., Егоренков А.А.
08.12.2016	26.04.2016	Годовое общее собрание акционеров*	Договор аренды недвижимого имущества : -помещение 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 15.12.2016 по 14.12.2017. Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ , Арендатор - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт». Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А. Арендная плата 118205, 91 руб., в т.ч. НДС, в месяц.
08.12.2016	26.04.2016	Годовое общее собрание акционеров*	Договор аренды офисного оборудования и мебели Срок договора с 15.12.2016 по 14.12.2017. Арендодатель - ОАО МТЗ ТРАНСМАШ , Арендатор - ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт». Заинтересованные лица: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт», Махортов И.В., Егоренков Н.А. Арендная плата в месяц 10993,18 руб., в т.ч. НДС
18.12.2016	26.04.2016	Годовое общее собрание акционеров*	Договор поставки запасных частей к тормозному оборудованию, покупатель ОАО «Трансмаш», сумма сделки определяется в спецификациях. Заинтересованные лица: Плюханов С.И., Махортов И.В.
*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 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, которое состоялось 28.04.2016г. в Совет директоров были избраны:

### **Председатель Совета директоров:**

**Махортов Илья Викторович**

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

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: 1963

Место работы: ЗАО ВТФ «Трансмашэкспорт»

Сведения об образовании: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества - 0,0811%

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

**Егоренков Анатолий Андреевич**

Год рождения: 1932

Сведения об образовании: высшее

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 Андрей Анатольевич**

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Наименование должности по основному месту работы: Директор по маркетингу

Доля в уставном капитале общества - не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не владеет.

**Егоренков Николай Анатольевич**

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее

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

Сведения об образовании: высшее

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

Сведения об образовании: средне-техническое

Место работы: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ

Наименование должности по основному месту работы:

до 01.03.2016г. - начальник производства грузовых воздухораспределителей

с 01.03.2016г. - Заместитель генерального директора по качеству и сервисному обслуживанию

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.

Сведения об образовании: высшее

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 2016 году.**

По итогам 2016 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества - членам Совета директоров и исполнительных органов Общества составил 21 497 909 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 (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 12 984 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: 045-13976-000001

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>

