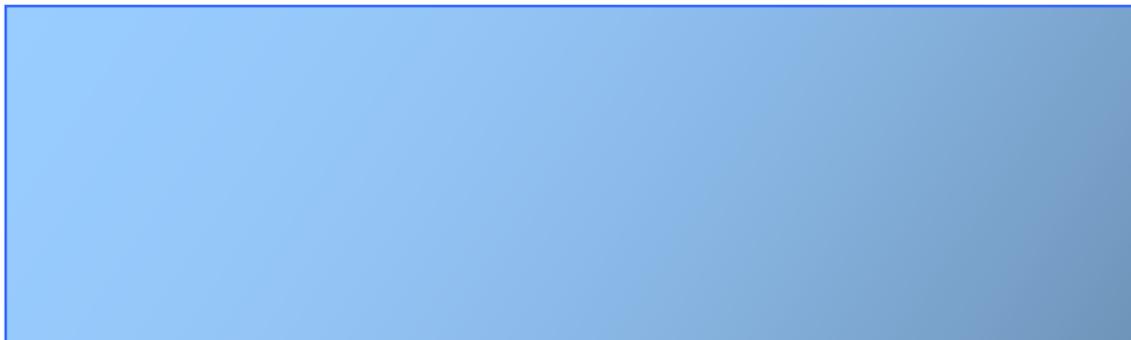




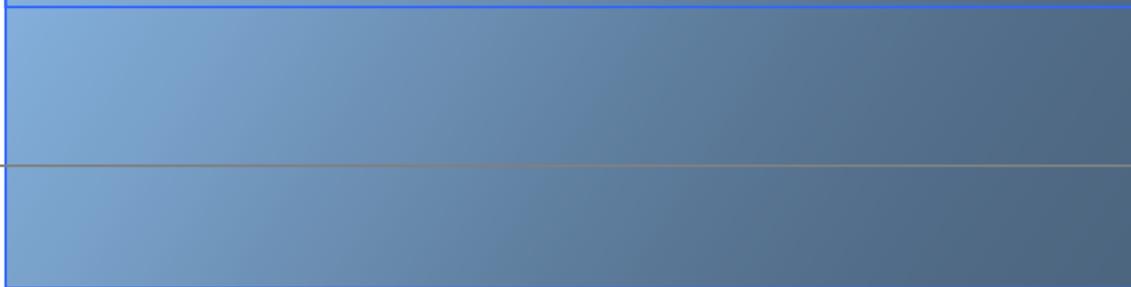
ТРАНСМАШХОЛДИНГ

Предварительно утвержден решением Совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» «05» апреля 2013г.
Утвержден решением единственного акционера ЗАО «Трансмашхолдинг» « » _____ 2013г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества
«Трансмашхолдинг»
за 2012 год



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Положение общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности общества	6
3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении;	
5. Перспективы развития общества	8
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	11
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	11
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	12
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	12
10. Состав совета директоров общества	13
11. Сведения о генеральном директоре общества	19
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора и каждого члена совета директоров общества.....	19
13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения	19
14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.....	20

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ЗАО «Трансмашхолдинг» (далее по тексту «Общество» либо ЗАО «Трансмашхолдинг») осуществляет свою деятельность в отрасли железнодорожного машиностроения. Общество основано в апреле 2002 года. Целью создания Общества являлась организация инвестиционной компании – холдинга в отрасли транспортного машиностроения на базе объединения крупнейших машиностроительных предприятий, занимающихся производством подвижного железнодорожного состава, комплектующих и запасных частей для железнодорожной техники. Продукция отрасли пользуется значительным спросом, который связан как с реализацией комплексной программы обновления парка подвижного состава ОАО «РЖД», так и с расширением конкуренции на рынке частных железнодорожных перевозок, появлением новых операторов. Реализуемая в России Стратегия развития железнодорожного транспорта предполагает массированные закупки продукции отрасли в срок до 2030 года.

Все обыкновенные именные акции ЗАО «Трансмашхолдинг» принадлежат компании Брейкерс Инвестментс Б.В. (The Breakers Investments B.V., номер BV 1333879, зарегистрирована в Торговом реестре Торговой палаты города Амстердам 29.08.2005 г. за номером 34232156, зарегистрированный офис находится по адресу: Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam, The Netherlands).

ЗАО «Трансмашхолдинг» доминирует на российском рынке железнодорожной техники в основных сегментах, в том числе электровозов и тепловозов всех типов, электро- и дизель-поездов, пассажирских вагонов, а также вагонов метро.

В настоящее время Обществу принадлежит контроль над следующими предприятиями отрасли транспортного машиностроения России и стран СНГ:

Новочеркасский электровозостроительный завод

Производит магистральные и промышленные электровозы, тяговые промышленные агрегаты, электрооборудование и запасные части к электровозам и электропоездам;

Брянский машиностроительный завод

Производит магистральные и маневровые тепловозы, грузовые вагоны различных типов и модификаций, судовые дизели и др. продукцию металлургического производства.

Коломенский завод

Разрабатывает и производит пассажирские и грузовые тепловозы, пассажирские электровозы, дизельные агрегаты.

Пензадизельмаш

Предприятие выпускает дизели и дизель-генераторы широкого назначения для магистральных, маневровых и промышленных тепловозов, электростанций, морских и речных судов, тяговых агрегатов горнодобывающей промышленности и др.

Бежицкий сталелитейный завод

Производит тележки для грузовых вагонов, балки надрессорные, автосцепки для грузовых и пассажирских вагонов, бунксы и другие металлические изделия.

Тверской вагоностроительный завод

Производит пассажирские вагоны со скоростями движения до 160 и до 200 км/ч, пассажирские вагоны специального назначения, различные типы грузовых вагонов, тележки для подвижного состава магистральных железных дорог и запасные части для пассажирских и грузовых вагонов.

Демиховский машиностроительный завод

Базовое предприятие по разработке и освоению в серийном производстве электропоездов пригородного и областного сообщения постоянного и переменного тока.

Метровагонмаш

Ведущее российское предприятие в области проектирования, разработки и производства вагонов метро. Помимо этого завод выпускает рельсовые автобусы, специальный автотранспорт, прицепы.

Октябрьский электровагоноремонтный завод

Завод специализируется на всех видах ремонта и модернизации пассажирского подвижного состава, а так же на производстве вагонов метро.

Центросвармаш

Крупнейший производитель сварных металлоконструкций. Завод производит тележки для головных и прицепных вагонов электропоездов, пассажирских вагонов, крупногабаритные металлоконструкции для вагоностроения и железнодорожного оборудования, строительные и мостовые металлоконструкции, горно-шахтное оборудование, металлоконструкции для металлургических и коксохимических производств.

Трансконвертер (совместное предприятие с компанией Сименс АГ)

Предприятие специализируется на разработке и производстве прототипов и серийных партий высоковольтных статических преобразователей для пассажирских вагонов, электровозов и электропоездов.

Производственная фирма «КМТ»

Предприятие специализируется на проектировании и производстве комплектующих для пассажирского подвижного состава: окон, дверей, межвагонных соединений и прочих конструктивных решений и разработок в области интерьерных составляющих вагонов.

Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения (ВЭЛНИИ)

Единственный в России исследовательский центр в области электровозостроения. Магистральные электровозы, разработанные в ВЭЛНИИ, обеспечивают все грузовые и около 30% пассажирских перевозок на электрифицированных железных дорогах России.

Транспортное машиностроение (Трансмаш)

Предприятие является крупным производителем фитинговых платформ, вагонной, путевой, снегоуборочной техники в России.

ТРТранс (совместное предприятие с Alstom Transport)

Инжиниринговый центр, специализирующийся на разработке новых моделей подвижного состава для железных дорог.

РЕЙЛКОМП (совместное предприятие с Alstom Transport)

Производственный центр, деятельность которого направлена на выпуск ключевых компонентов для подвижного состава.

Лугансктепловоз

Расположенное на Украине предприятие, специализирующееся на разработке и производстве тепловозов, электро и дизель-поездов.

Практически все предприятия холдинга являются градообразующими и/или социально значимыми для своих регионов.

Начиная с 2008 года, ЗАО «Трансмашхолдинг» реализует масштабную программу стратегического партнерства с одним из мировых технологических лидеров транспортного машиностроения, французской компанией Alstom Transport. Руководство ставит своей целью использование передового опыта европейской компании с тем, чтобы в короткие сроки внедрить в практику работы отечественного транспортного машиностроения современные технологии и новейшие научные достижения.

В рамках программы развития Общество пользуется поддержкой ОАО «Российские железные дороги», Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, региональных и муниципальных властей, тесно взаимодействует с профильными НИИ, компаниями-операторами подвижного состава, зарубежными производителями аналогичной продукции, машиностроительными предприятиями смежных отраслей. Совместно с этими партнерами реализуются долгосрочные программы по разработке и производству железнодорожной техники нового поколения.

На мировом рынке новой железнодорожной техники рыночная доля ЗАО «Трансмашхолдинг» составляет около 5%. ЗАО «Трансмашхолдинг» входит в топ-7 мировых производителей железнодорожной техники по объемам продаж.

Стратегическим направлением продаж ЗАО «Трансмашхолдинг» является пассажирский, грузовой и тяговый подвижной состав, на который в совокупности приходится 85% продаж.

В 2012г. ЗАО «Трансмашхолдинг», его дочерними и зависимыми обществами была произведена и реализована следующая продукция:

Продуктовая группа	Объем реализации	Доля в выручке
Локомотивы		
Тепловозы	216 ед.	33%
Электровозы	215 ед.	
Пассажирские вагоны	444 ваг.	13%
Моторвагонный подвижной состав		
Электропоезда	439 ваг.	10%
Рельсовые автобусы	30 ваг.	
Дизельпоезда	28 ваг.	
Вагоны метро	488 ваг.	18%
Грузовые вагоны		
Платформы	2030 ед.	11%
Вагоны-хопперы	1851 ед.	
Полувагоны	2500 ед.	
Тепловозные дизельные двигатели	304 ед.	-

Данные продуктовые сегменты являются стратегическими для ЗАО «Трансмашхолдинг» с точки зрения занимаемых рыночных позиций в Российской Федерации.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников в ЗАО «Трансмашхолдинг» 2012 году составила 292 человека (в 2011 году 278 человек).

Выручка (нетто) ЗАО «Трансмашхолдинг» от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2012г. составила 67 984 137 тыс. руб.

Валовая прибыль ЗАО «Трансмашхолдинг» за 2012г. составила - 3 370 609 тыс. руб.

Финансирование инвестиционной программы ЗАО «Трансмашхолдинг», а также его дочерних и зависимых обществ за 2012 год осуществлено в размере 7 110 227 тыс. руб. с НДС.

В 2012 году ЗАО «Трансмашхолдинг» продолжал реализацию благотворительных программ на территории регионов, в которых расположены предприятия компании. Поддержание этого направления работы компании способствовало решению задач обеспечения лояльности по отношению к компании со стороны рядовых работников предприятий (а опосредованно – членов их семей и социального окружения). Часть программ, как и в предшествующие годы, реализовывалась в рамках исполнения соглашений с властями соответствующих регионов. Все программы были профинансированы полностью, в согласованных объемах.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основными приоритетными направлениями деятельности ЗАО «Трансмашхолдинг» в отчетном периоде являлись:

1. Обеспечение реализации продукции ЗАО «Трансмашхолдинг» его дочерними и зависимыми обществами за счет выпуска товарной продукции по основным промышленным предприятиям.
2. Повышение уровня надежности и требуемых коэффициентов готовности железнодорожной техники за счет повышения качества выпускаемой продукции.
3. Сохранение уровня рентабельности реализации продукции в условиях восстановления докризисного производственного потенциала.
4. Направление максимума усилий на разработку и освоение новой перспективной продукции, отвечающей современным требованиям рынка.

ЗАО «Трансмашхолдинг», его дочерние и зависимые общества в 2012 году осуществляли капиталовложения в развитие производственных фондов, во внедрение новых технологий, в разработку и освоение производства современной железнодорожной техники и комплектующих для нее.

ЗАО «Трансмашхолдинг», его дочерние и зависимые общества предлагают своим клиентам широкий спектр серийной продукции железнодорожного назначения, а также возможность доработки или разработки продукции по требованиям заказчика.

Продукция и услуги:

Локомотивы

Для сохранения позиций на рынке Российской Федерации и улучшения доли на рынках стран СНГ планирует осуществить в 2013 г. следующие мероприятия:

- Запуск в серийное производство двухсистемных пассажирских электровозов ЭП20 и изготовление опытных образцов грузового электровоза переменного тока 2ЭС5.
- Создание совместно с Alstom и «Казахстан Темир Жолы» производственного предприятия в Казахстане по выпуску магистральных электровозов мощностью 50 локомотивов в год.
- Производство опытного образца трехсекционного магистрального локомотива 3ТЭ116У
- Изготовление опытных образцов двухдизельных и гибридных маневровых тепловозов ТЭМ33 и ТЭМ35, ТЭМ19.

Вагоны локомотивной тяги

- Для сохранения рыночных позиций в Российской Федерации ЗАО «Трансмашхолдинг» расширяет линейку выпускаемых вагонов локомотивной тяги:
- Освоено производство двухэтажных вагонов для дальних пассажирских поездов (заказчик ОАО «РЖД»). В 2013 г. планируется создание модельного ряда двухэтажных вагонов с местами для сидения для формирования межрегиональных поездов постоянного формирования с локомотивной тягой.
- Освоено производство и начаты поставки в адрес ОАО «РЖД» вагонов габарита R1C.
- Освоено производство вагонов сопровождения специального подвижного состава (хопердозаторных поездов, поездов укладки стрелочных переводов, сопровождения путевых машин).

Моторвагонный подвижной состав

Из-за отсутствия в продуктовой линейке ЗАО «Трансмашхолдинг» предложения электропоездов и дизельпоездов, соответствующих перспективным рыночным требованиям в РФ и СНГ (АТД, 160 км/ч) в 2013 г. предполагается интенсифицировать работу по обновлению модельного ряда выпускаемых моторвагонных поездов:

- Модернизация электропоезда ЭД4М.
- Создание платформы дизельпоездов ДПС-М с бустерной секцией.

Вагоны метро

Для сохранения рыночных позиций ЗАО «Трансмашхолдинг» на рынке в 2010-2012 гг. были осуществлены следующие мероприятия:

- Организовано серийное производство вагонов метро новой серии 81-760/761. Прорабатываются варианты модернизации этой серии для соответствия перспективным требованиям метрополитенов г. Москвы и других городов РФ и СНГ.
- Организована сборка вагонов метро старых серий для региональных метрополитенов РФ на базе ОЭВРЗ, выполнены поставки поездов метро для метрополитенов Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани.

Дизельные двигатели

Для повышения конкурентоспособности своей продукции и расширения модельного ряда предлагаемых двигателей:

- Продолжается работа с компаниями Wartsila (Финляндия) и Tognum (Германия) по созданию совместных производственных предприятий для выпуска дизельных двигателей серий W20 (Wartsila) и серии 4000 (MTU).
- Продолжается работа по созданию дизельных двигателей семейства Д500 в рамках Федеральной целевой программы до 2015 г.
- Осуществляется доработка и продвижение на рынке многотопливных энергетических установок на базе двигателя Д49 (Коломенский завод).

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2012 г. были проведены заседания Совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» как в очной, так и заочной формах. На указанных заседаниях рассматривались различные вопросы деятельности ЗАО «Трансмашхолдинг», входящие в компетенцию Совета директоров, в том числе:

1. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бизнес-плана за 2011 г. и бизнес-планов на 2012 и 2013 годы;
2. Рассмотрения перспективных проектов электропоездов;
3. Рассмотрение финансирования действующих и создаваемых совместных предприятий, направленных как на внедрение новых технологий в сфере железнодорожного транспорта, так и получение доступа на новые территориальные рынки.
4. Рекомендации о распределении прибыли.

В 2012 году были реализованы следующие образцы новой продукции ЗАО «Трансмашхолдинг»:

- Двухсистемный пассажирский электровоз ЭП20;
- Модернизированный тепловоз 2ТЭ116УД с дизельным двигателем GE;
- Пассажирские вагоны габарита РИЦ;
- Вагоны сопровождения грузовых и хозяйственных поездов 61-4483 и 61-4484;
- Маневровые тепловозы ТЭМ18В и ТЭМ-ТМХ;
- Оборудование ДГУ для Белоярской АЭС;

Продолжилась реализация проектов, в том числе совместных с Alstom Transport, MTU, Wärtsilä, целью которых является создание на территории России производства железнодорожного подвижного состава и дизелей, соответствующих самым современным техническим требованиям.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ;

Энергоресурсы, приобретённые ЗАО «Трансмашхолдинг» и его дочерними и зависимыми обществами.

Тепловая энергия	Гкал тыс.руб. без НДС	60 569,0 47 621,2
Электрическая энергия	кВт.ч тыс.руб. без НДС	579 922 588,0 2 074 363,4
Бензин автомобильный	тыс.л. тыс.руб. без НДС	306 586,3 59 778,5
Топливо дизельное	тон тыс.руб. без НДС	654 960,4 353 820,9
мазут топочный	тон тыс.руб. без НДС	17 862,5 204 106,1
Газ природный	тыс.м.куб тыс.руб. без НДС	290 790,1 1 250 893,2
Вода холодная и стоки	м.куб тыс.руб. без НДС	3 957 359,7 117 965,5
Уголь	тон тыс.руб. без НДС	104,0 101,8
Кокс	тон тыс.руб. без НДС	274,5 2 603,6

Энергоресурсы выработки ЗАО «Трансмашхолдинг» и его дочерних и зависимых обществ.

Тепловая энергия	Гкал тыс.руб. без НДС	1 223 081,4 -
Электрическая энергия	кВт.ч тыс.руб. без НДС	24 408 000,0 -
Вода холодная	м.куб тыс.руб. без НДС	5 846 399,0 -
Техническая вода	тыс.м.куб. тыс.руб. без НДС	2 480 582,8 -

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы развития бизнеса ЗАО «Трансмашхолдинг» обусловлены решением задач освоения производства продукции, обладающей новыми потребительскими качествами, в том числе в части надежности, стоимости жизненного цикла, комфортабельности, вариативности исполнения и др.

Поставив себе целью войти в число крупнейших игроков на мировом рынке транспортного машиностроения, ЗАО «Трансмашхолдинг» уделяет большое внимание инвестициям в техническое перевооружение своих предприятий, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В компании считают, что только освоение производства самой современной техники позволит максимально соответствовать сегодняшним и перспективным требованиям потребителей. С этой целью создается новое семейство электровозов, целая гамма новых моделей тепловозов, ведутся работы по тематике перспективных одно- и двухэтажных электропоездов; дизель-поездов.

Задача обновления парка оборудования и проблема создания нового поколения российской железнодорожной техники решаются в ЗАО «Трансмашхолдинг» в ускоренном порядке. Недоинвестирование основных фондов, которое ощущалось в отрасли на протяжении 1990-х годов, нарушило обычный цикл амортизации оборудования, требует ускорения процессов его замены. На предприятиях устанавливаются станки с программным управлением, новое оборудование дуговой сварки, резки, окрасочные и сушильные камеры. Работа по созданию современного производственного комплекса уже привела к росту производства и повышению качества.

За несколько лет своего существования ЗАО «Трансмашхолдинг» представил целый ряд новых образцов продукции. Магистральное направление развития – создание техники на принципе базовой платформы. Это позволит создавать образцы, максимально учитывающие требования каждого конкретного покупателя.

Деятельность ЗАО «Трансмашхолдинг» направлена на сохранение лидерской позиции в проектировании и производстве железнодорожной техники в России посредством удовлетворения потребностей заказчика.

ЗАО «Трансмашхолдинг» действует на основе политики качества, позволяющей поставлять надежную, высококачественную современную технику своим заказчикам, отвечающую всем техническим и нормативным требованиям.

Основа для поддержания и улучшения качества работы ЗАО «Трансмашхолдинг» заключается в следующем:

- в соответствии и превосходстве ожиданий и требований заказчика при поставке качественной продукции вовремя и по договорной цене;
- в развитии и поддержании долгосрочных отношений с поставщиками, основываясь на принципах качества продукции, взаимного уважения и взаимной выгоды;
- в разработке и производстве продукции с применением технологических процессов на уровне мировых стандартов, внедрения принципов бережливого производства и бездефектного качества с момента разработки продукта и до этапа его сервисного обслуживания;
- в инвестировании в НИОКР и техническое перевооружение производства, уделяя особое внимание разработке и производству новой и конкурентоспособной продукции;
- в четком обозначении перед всеми сотрудниками целей по качеству, культивировании и поддержании их заинтересованности в постоянном улучшении и способствовании их профессионального роста;
- в обеспечении и поддержании безопасных производственных условий и правил для всех работников.

ЗАО «Трансмашхолдинг» обязуется соблюдать международные стандарты серии ISO 9001 и российские стандарты системы ГОСТ Р в области менеджмента качества. Руководство берет на себя ответственность за реализацию данной политики качества, опираясь на сознательное участие каждого члена коллектива в достижении поставленных целей.

Общество обладает компетенциями и ресурсами достаточными для того, чтобы успешно решать задачи, связанные с расширением рынков и увеличением объемов продаж.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Общим собранием акционеров Общества (единственным акционером) 30 июня 2012 года принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2011 год.

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию ЗАО «Трансмашхолдинг» составил 2049 (Две тысячи сорок девять) рублей.

Общим собранием акционеров Общества (единственным акционером) 12 декабря 2012 года принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 9 месяцев 2012 года.

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию ЗАО «Трансмашхолдинг» составил 1947 (Одна тысяча девятьсот сорок семь) рублей 10 копеек.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В процессе хозяйственной деятельности ЗАО «Трансмашхолдинг» подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий).

В целях минимизации возможного негативного эффекта ЗАО «Трансмашхолдинг» предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Основные отраслевые риски:

Наличие монопольного заказчика в ряде продуктовых сегментов – ОАО "РЖД",

Проведение ОАО «РЖД» политики развития серьезной конкуренции между производителями локомотивов, моторвагонного подвижного состава.

Отсутствие законодательной базы для закупки магистральных локомотивов частными компаниями-перевозчиками, а также электропоездов региональными эксплуатирующими компаниями.

Развитие производственных мощностей российских конкурентов-производителей магистральных электропоездов, маневровых тепловозов, электропоездов.

Конкурентное давление на рынке в азиатских странах СНГ со стороны китайских и западных производителей (CNR, CSR, GE); в странах Балтии со стороны европейских производителей (Siemens, Stadler, CAF, PESA).

Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному риску (процентный и валютный риск), кредитному риску и риску ликвидности.

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает существенные заемные средства преимущественно в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено существенному влиянию валютного риска.

Общество оценивает кредитный риск по предоставленным им заемным средствам, а также по депозитам, размещенным в финансовых институтах, как низкий, так как займы были предоставлены преимущественно связанным сторонам, а депозиты были размещены в банках с хорошей деловой репутацией.

Общество оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности как средний, поскольку основная доля продаж приходится на одного покупателя – ОАО «Российские железные дороги» и его дочерние общества. Общество осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов.

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций). Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

8 ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В отчетном году решений об одобрении крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, единственным акционером и Советом директоров не принималось.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году решений об одобрении сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, единственным акционером и Советом директоров не принималось.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В течение отчетного периода Совет директоров переизбирался 14 марта 2012 г., 30 июня 2012 г. и 13 сентября 2012 г.

До 14 марта 2012 г. действовал состав Совета директоров, избранный решением единственного акционера Общества 27 мая 2011 г.

Совет директоров, избранный 27 мая 2011 г.

Ф.И.О. члена СД	Дата избрания	Дата окончания полномочий	Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года
Бокарев Андрей Рэмович	27 мая 2011 г.	-	Год рождения: 1966 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Глинка Сергей Михайлович	27 мая 2011 г.	-	Год рождения: 1966 Образование: среднее специальное Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Ликсутов Максим Станиславович	27 мая 2011 г.	-	Год рождения: 1976 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Смирнов Евгений Александрович	27 мая 2011 г.	-	Год рождения: 1938 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Бернард Гонне	27 мая 2011 г.	-	Год рождения: 1952 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Филиппе Меллие	27 мая 2011 г.	-	Год рождения: 1956 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Липа Кирилл Валерьевич	27 мая 2011 г.	-	Год рождения: 1971 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Ф.И.О. члена СД	Дата избрания	Дата окончания полномочий	Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года
			Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Андреев Андрей Анатольевич	27 мая 2011г.	-	Год рождения: 1956 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Крапивин Андрей Викторович	27 мая 2011г.	-	Год рождения: 1957 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Веремеев Валерий Анатольевич	27 мая 2011г.	-	Год рождения: 1976 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Махмудов Шухрат Хамраевич	27 мая 2011г.	-	Год рождения: 1960 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались

Совет директоров, избранный 14 марта 2012 г.

Ф.И.О. члена СД	Дата избрания	Дата окончания полномочий	Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года
Бокарев Андрей Рэмович	14 марта 2012г.	-	Год рождения: 1966 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Глинка Сергей Михайлович	14 марта 2012г.	-	Год рождения: 1966 Образование: среднее специальное Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Криворучко	14 марта	-	Год рождения: 1975

Ф.И.О. члена СД	Дата избрания	Дата окончания полномочий	Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года
Алексей Юрьевич	2012г.		Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Смирнов Евгений Александрович	14 марта 2012г.	-	Год рождения: 1938 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Бернард Гонне	14 марта 2012г.	-	Год рождения: 1952 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Анри Пупар-Лафарж	14 марта 2012г.	-	Год рождения: 1969 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Липа Кирилл Валерьевич	14 марта 2012г.	-	Год рождения: 1971 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Андреев Андрей Анатольевич	14 марта 2012г.	-	Год рождения: 1956 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Давыдов Алексей Юрьевич	14 марта 2012г.	-	Год рождения: 1971 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Веремеев Валерий Анатольевич	14 марта 2012г.	-	Год рождения: 1976 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались

Ф.И.О. члена СД	Дата избрания	Дата окончания полномочий	Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года
Махмудов Шухрат Хамраевич	14 марта 2012г.	-	<p>Год рождения: 1960</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>

Совет директоров, избранный 30 июня 2012 г.

Ф.И.О. члена СД	Дата избрания	Дата окончания полномочий	Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года
Бокарев Андрей Рэмович	30 июня 2012г.	-	<p>Год рождения: 1966 год</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Глинка Сергей Михайлович	30 июня 2012г.	-	<p>Год рождения: 1966</p> <p>Образование: среднее специальное</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Криворучко Алексей Юрьевич	30 июня 2012г.	-	<p>Год рождения: 1975</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Смирнов Евгений Александрович	30 июня 2012г.	-	<p>Год рождения: 1938</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Бернард Гонне	30 июня 2012г.	-	<p>Год рождения: 1952</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Анри Пупар-Лафарж	30 июня 2012г.	-	<p>Год рождения: 1969</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p>

Ф.И.О. члена СД	Дата избрания	Дата окончания полномочий	Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года
			Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Лина Кирилл Валерьевич	30 июня 2012г.	-	Год рождения: 1971 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Андреев Андрей Анатольевич	30 июня 2012г.	-	Год рождения: 1956 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Давыдов Алексей Юрьевич	30 июня 2012г.	-	Год рождения: 1971 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Веремеев Валерий Анатольевич	30 июня 2012г.	-	Год рождения: 1976 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Махмудов Шухрат Хамраевич	30 июня 2012г.	-	Год рождения: 1960 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Совет директоров, избранный 13 сентября 2012 г.			
Ф.И.О. члена СД	Дата избрания	Дата окончания полномочий	Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года
Бокарев Андрей Рэмович	13 сентября 2012г.	-	Год рождения: 1966 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались

Ф.И.О. члена СД	Дата избрания	Дата окончания полномочий	Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года
Глинка Сергей Михайлович	13 сентября 2012г.	-	<p>Год рождения: 1966</p> <p>Образование: среднее специальное</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Криворучко Алексей Юрьевич	13 сентября 2012г.	-	<p>Год рождения: 1975</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Ледовских Анатолий Алексеевич	13 сентября 2012г.	-	<p>Год рождения: 1947</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Бернард Гонне	13 сентября 2012г.	-	<p>Год рождения: 1952</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Анри Пупар-Лафарж	13 сентября 2012г.	-	<p>Год рождения: 1969</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Липа Кирилл Валерьевич	13 сентября 2012г.	-	<p>Год рождения: 1971</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Андреев Андрей Анатольевич	13 сентября 2012г.	-	<p>Год рождения: 1956</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Давыдов Алексей Юрьевич	13 сентября 2012г.	-	<p>Год рождения: 1971</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций</p>

Ф.И.О. члена СД	Дата избрания	Дата окончания полномочий	Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года
Веремеев Валерий Анатольевич	13 сентября 2012г.	-	Общества в течение отчетного года не совершались Год рождения: 1976 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Махмудов Шухрат Хамраевич	13 сентября 2012г.	-	Общества в течение отчетного года не совершались Год рождения: 1960 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались

11. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

С 30 апреля 2008 года Генеральным директором Общества избран **Андреев Андрей Анатольевич**.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не сформирован.

Год рождения: 1956г.

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Размер вознаграждения Генерального директора Общества, выплачиваемого ему в связи с осуществлением им функций единоличного исполнительного органа Общества, определяется условиями заключенного с ним трудового договора.

В течение 2012 года вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось, решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общим собранием акционеров общества не принимались.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В своей деятельности Общество придерживается основ Кодекса корпоративного поведения. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения прилагаются.

**14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества отсутствует.

**Генеральный директор
ЗАО «Трансмашхолдинг»**

А.А. Андреев

**Главный бухгалтер
ЗАО «Трансмашхолдинг»**

С.Н. Ершова

**Приложение к годовому отчету «СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ»**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	-	Неприменимо, так в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	-	Неприменимо, см. п. 1.
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	-	Неприменимо. См. п. 1.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	-	Неприменимо. См. п. 1.
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	-	Неприменимо. См. п. 1.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов	-	Неприменимо. См. п. 1.

	ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества		
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров		- Неприменимо. См. п. 1.
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да.	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет.	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров		Неприменимо, так как в соответствии с Уставом ЗАО «Трансмашхолдинг» избрание генерального директора и прекращение его полномочий входит в компетенцию Совета директоров.
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Да.	Применимо в отношении генерального директора.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Да.	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Да.	

14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Да.	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Такие лица в составе Совета директоров отсутствуют.	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Такие лица в составе Совета директоров присутствуют.	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да.	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет.	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	-	Неприменимо. См. п. 1.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет.	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет.	

22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да.	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Да.	Для категорий сделок, указанных в п. 31.1.23 Устава.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Нет.	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Да.	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет.	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	-	Неприменимо. См. п. 26.
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	-	Неприменимо. См. п. 26.
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	-	Неприменимо. См. п. 26.
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет.	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	-	Неприменимо. См. п. 30.
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	-	Неприменимо. См. п. 26.

33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет.	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет.	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	-	См. п. 34. Неприменимо.
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	-	Неприменимо. См. п. 34.
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Да.	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет.	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет.	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	-	Неприменимо. См. п. 39.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет.	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	-	Неприменимо. См. п. 39.

43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	-	Неприменимо. См. п. 39.
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет.	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Нет.	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет.	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет.	Членам Совета директоров направляются ежеквартальные отчеты.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Да.	

Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Да.	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Да.	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет.	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Нет.	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет.	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	-	Неприменимо. См. п. 1
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет.	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные	-	Неприменимо. См. п. 1

	акции) при поглощении.		
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет.	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	-	Имеется Положение о раскрытии информации, утвержденное Генеральным директором.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет.	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	-	Неприменимо. См. п. 1
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да.	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет.	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного	Да.	

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

	общества за их непредставление в указанный срок		
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Нет.	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет.	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет.	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет.	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет.	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет.	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	-	Неприменимо. См. п. 6
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет.	