



ТРАНСМАШХОЛДИНГ

Предварительно утвержден решением Совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» «31» марта 2014г.

Утвержден решением единственного акционера ЗАО «Трансмашхолдинг» «20» мая 2014г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества
«Трансмашхолдинг»
за 2013 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. Положение общества в отрасли | 3 |
| 2. Приоритетные направления деятельности общества..... | 7 |
| 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..... | 9 |
| 5. Перспективы развития общества | 10 |
| 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества | 13 |
| 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества..... | 13 |
| 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..... | 14 |
| 9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность | 15 |
| 10. Состав совета директоров общества..... | 15 |
| 11. Сведения о генеральном директоре общества..... | 17 |
| 12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) генерального директора и каждого члена совета директоров общества | 18 |
| 13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения..... | 18 |
| 14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества | 18 |

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Закрытое акционерное общество «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 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.

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).

ЗАО «Трансмашхолдинг» занимает лидирующее положение 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, буксы 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 в Украине предприятие, специализирующееся на разработке и производстве тепловозов, электро и дизель-поездов.

Локомотив құрастыру зауыты

Расположенное в Казахстане предприятие, специализирующееся на производстве грузовых магистральных тепловозов.

Практически все предприятия ГК «Трансмашхолдинг» 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 тесно взаимодействует с ОАО «Российские железные дороги», Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, региональными и муниципальными властями, профильными НИИ, компаниями-операторами подвижного состава, зарубежными производителями аналогичной продукции, машиностроительными предприятиями смежных отраслей. Совместно с партнерами реализуются долгосрочные программы по разработке и производству железнодорожной техники нового поколения.

ЗАО «Трансмашхолдинг» входит в топ-10 мировых производителей железнодорожной техники по объемам продаж.

Стратегическим направлением продаж ЗАО «Трансмашхолдинг» является пассажирский, грузовой и тяговый подвижной состав.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников ЗАО «Трансмашхолдинг» в 2013 году составила 317 человек (в 2012 году 292 человека). С учетом Представительств ЗАО «Трансмашхолдинг» за рубежом среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников ЗАО «Трансмашхолдинг» в 2013 году составила 337 человек (в 2012 году 312 человек).

Выручка (нетто) ЗАО «Трансмашхолдинг» от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2013г. - 79 997 158 тыс. руб.

Валовая прибыль ЗАО «Трансмашхолдинг» за 2013г. - 3 932 653 тыс. руб.

В 2013 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 2013 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.

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

В 2013 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 отчетов об исполнении бизнес-плана за 2012 г. и за 1 полугодие 2013 года;
2. Утверждение бизнес-плана на 2014 год, в том числе инвестиционной программы на 2014 год;
3. Рассмотрения перспективных проектов электропоездов;
4. 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.
5. Рекомендации о распределении прибыли.

По итогам работы в 2013 году ГК «Трансмашхолдинг» увеличила объем реализации продукции и услуг по сравнению с 2012 годом на 18% - до 154 млрд. руб. В структуре выручки реализация пассажирского и грузового подвижного состава составила 89%.

Реализация локомотивов Группы – электровозов и тепловозов – в прошедшем году достигла исторически максимальных значений (суммарно 1102 секции). Поставки маневровых тепловозов возросли на 90% и составили 194 единицы, магистральных грузовых тепловозов - на 66% (283 секций). Реализация вагонов метро увеличилась на 13% (549 вагонов).

Продолжилась реализация крупных инвестиционных и инжиниринговых проектов, в том числе совместных с Alstom, целью которых является создание на территории России производств железнодорожного подвижного состава и комплектующих к нему, соответствующих современному мировому уровню.

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.

| Энергоноситель | Размерность | Итого |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| Тепловая энергия | Гкал | 55 879 |
| | тыс.руб. без НДС | 921 186 |
| Электрическая энергия | кВт.ч | 428 276 599 |
| | тыс.руб. без НДС | 1 428 488 |
| Бензин автомобильный | тыс.л. | 1 501 |
| | тыс.руб. без НДС | 36 487 |
| Топливо дизельное | тон | 16 193 |
| | тыс.руб. без НДС | 354 289 |
| мазут топочный | тон | 288 |
| | тыс.руб. без НДС | 2 737 |
| Газ природный | тыс.м.куб | 222 408 |
| | тыс.руб. без НДС | 1 071 856 |
| Вода холодная и стоки | м.куб | 3 019 104 |
| | тыс.руб. без НДС | 125 181 |
| Уголь | тон | 1 931 |
| | тыс.руб. без НДС | 898 |
| Кокс | тон | 820 |
| | тыс.руб. без НДС | 11 995 |

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

| Энергоноситель | Размерность | Итого |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| Тепловая энергия | Гкал | 408 417 |
| | тыс.руб. без НДС | 412 357 |
| Электрическая энергия | кВт.ч | 0 |
| | тыс.руб. без НДС | 0 |
| Вода холодная | м.куб | 1 353 618 |
| | тыс.руб. без НДС | 123 |
| Техническая вода | тыс.м.куб. | 343 032 |
| | тыс.руб. без НДС | 19 145 |

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ЗАО «Трансмашхолдинг» планирует осуществлять дальнейшее содействие в привлечении денежных средств в целях развития производственных фондов предприятий, внедрение новых технологий, разработку и освоение производства современной железнодорожной техники и комплектующих.

Локомотивостроение.

Предприятия, входящие в ГК «Трансмашхолдинг», производят значительную часть выпускаемых в России локомотивов. По физическим объемам производства локомотивов группа является одним из мировых лидеров. В течение последних лет активно проводится работа по диверсификации производства, разработке и освоению производства новых локомотивов различных типов. За последние пять лет продуктовый портфель компании в части локомотивов был почти полностью обновлен и существенно расширен.

Ведется работа по созданию базовой платформы электровозов пятого поколения, основанной на принципиально новой для России технологической базе. В работе над базовой платформой принимает активное участие стратегический партнер Трансмашхолдинга, один из мировых лидеров транспортного машиностроения – французская компания Alstom Transport. Работы над локомотивами ведутся совместным инжиниринговым центром «Технологии рельсового транспорта», который является российским резидентом и расположен в г. Новочеркасске. Партнеры владеют инжиниринговым центром на паритетных началах, создаваемые технологические решения становятся его интеллектуальной собственностью.

В 2010 году создан опытный образец двухсистемного пассажирского электровоза ЭП20 с асинхронными тяговыми двигателями, рассчитанного на вождение поездов на скоростях до 200 км/ч. Это первая в своем классе машина в истории российского локомотивостроения, поступившая в работу на сети ОАО «РЖД» в 2012 г. В 2013 году Новочеркасским электровозостроительным заводом выпущен опытный образец второго локомотива нового семейства – магистрального грузового электровоза переменного тока 2ЭС5, поступление которого в эксплуатацию планируется в 2014 г. Ведется разработка двухсистемного грузового электровоза 2ЭС20. С 2009 года выпускается первый в России магистральный грузовой тепловоз с асинхронными тяговыми двигателями 2ТЭ25А «Витязь», использование которого способно

увеличить провозную способность российской железнодорожной сети на неэлектрифицированных участках. В 2013 г. создана модификация тепловоза 2ТЭ25АМ с дизельным двигателем производства МТУ (Германия).

На Луганском тепловозостроительном заводе с 2009 года выпускается новая модификация серийного магистрального грузового тепловоза – 2ТЭ116У, созданная в соответствии с требованиями ОАО «РЖД». В 2013 г. создана модификация тепловоза 2ТЭ116УД с дизельным двигателем производства GE (США). Модельный ряд дополнен тепловозом 3ТЭ116У с бустерной секцией, который с 2013 г. поставляется в адрес ОАО «РЖД».

На Брянском машиностроительном заводе в 2012-2013 гг. освоен серийный выпуск новых маневровых тепловозов – ТЭМ18В (с дизелем финской компании Wartsila, ТЭМ-ТМХ (с дизелем компании Caterpillar), в течение 2013 г. выпущены опытные образцы инновационных маневровых тепловозов - ТЭМ33 (с двумя силовыми установками), ТЭМ35 (с накопителем энергии), ТЭМ19 (с газопоршневой силовой установкой).

В настоящее время планы развития ЗАО «Трансмашхолдинг» в сфере локомотивостроения связаны с расширением существующего модельного ряда локомотивов на основе базовых платформ нового поколения.

Пассажирское вагоностроение.

В 2011-2012 гг. Тверским вагоностроительным заводом созданы пассажирские вагоны нового для России класса – линейка двухэтажных пассажирских вагонов дальнего следования, которые с IV квартала 2013 г. находятся в эксплуатации ОАО «ФПК». В 2013 г. для ОАО «ФПК» выполнена поставка пассажирских вагонов габарита RIC, предназначенного для движения по территории России и европейских странах с другой шириной колеи (Москва-Берлин, Москва-Париж и др.).

В 2014 году продолжится работа по расширению линейки двухэтажных вагонов – будет создана модификация вагонов для межрегионального сообщения (с местами для сидения).

ЗАО «Трансмашхолдинг» проводится работа по созданию принципиально новой платформы электропоездов, предназначенных для городских и пригородных пассажирских перевозок.

Производство вагонов метро.

В состав ГК Трансмашхолдинг входит единственное по состоянию на 2013 г. специализированное предприятие по выпуску вагонов метро в России – ОАО «Метровагонмаш», которое является одним из крупнейших в мире производителем вагонов метро. Кроме того, в 2010 году производство вагонов метро освоено на другой площадке Октябрьского электровагоноремонтного завода.

ОАО «Метровагонмаш» в настоящее время полностью обеспечивает потребность в вагонах метро одного из крупнейших метрополитенов мира – метрополитена г. Москвы, который в настоящее время реализует долгосрочную амбициозную программу по строительству новых линий и обновлению парка подвижного состава. Ведутся работы по разработке подвижного состава, удовлетворяющего перспективным требованиям метрополитенов г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и других городов России и СНГ.

Производство дизельных двигателей.

Дочерние компании Общества Коломенский завод и Пензадизельмаш являются единственными производителями в странах СНГ среднеоборотных дизельных двигателей железнодорожного, судового и стационарного назначения мощностью до 3500 кВт. В настоящее время производители участвуют в Федеральных целевых программах РФ по разработке и производству многоцелевых дизельных двигателей нового поколения.

Грузовое вагоностроение.

Дочерние компании Общества Брянский машиностроительный завод и Трансмаш (г. Энгельс) выпускают вагоны-хопперы для зерна, цемента и минеральных удобрений, полувагоны, фитинговые платформы, хопперы-дозаторы для железнодорожных операторов в РФ и странах СНГ. В настоящее время ведутся работы по освоению выпуска линейки вагонов с повышенной осевой нагрузкой.

Производство литья.

Выпуск литейной продукции организован на Бежицком сталелитейном заводе. Предприятие является крупным поставщиком литья для ОАО «РЖД», вагоноремонтных и вагоностроительных заводов в РФ и странах СНГ и Балтии. В конце 2013 г. на предприятии были введены новые линии по выпуску вагонного литья, которые позволят увеличить мощность предприятия и повысить качество продукции. В 2014 г. планируется освоить выпуск литья для инновационных грузовых вагонов с повышенной осевой нагрузкой.

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

Общим собранием акционеров Общества (единственным акционером) 16 мая 2013 года принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2009, 2010, 2011 и 2012 годы. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию ЗАО «Трансмашхолдинг» составил 3 555.37 (Три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 37 копеек.

Общим собранием акционеров Общества (единственным акционером) 30 сентября 2013 года принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за полугодие 2013 года. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию ЗАО «Трансмашхолдинг» составил 2 133.11 (Две тысячи сто тридцать три) рубля 11 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.

Развитие производственных мощностей российских конкурентов-производителей магистральных электровозов, 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 16 мая 2013 г. и 16 июля 2013 г.

До 16 мая 2013 г. действовал состав Совета директоров, избранный решением единственного акционера Общества 13 сентября 2012 г.

Совет директоров, избранный 13 сентября 2012 г.:

1. Андреев Андрей Анатольевич
2. Анри Пупар-Лафарж
3. Бернард Гонне
4. Бокарев Андрей Рэмович
5. Веремеев Валерий Анатольевич
6. Глинка Сергей Михайлович
7. Давыдов Алексей Юрьевич
8. Криворучко Алексей Юрьевич
9. Ледовских Анатолий Алексеевич
10. Липа Кирилл Валерьевич
11. Махмудов Шухрат Хамраевич

Совет директоров, избранный 16 мая 2013 г.:

1. Андреев Андрей Анатольевич
2. Анри Пупар-Лафарж
3. Бернард Гонне
4. Бокарев Андрей Рэмович
5. Веремеев Валерий Анатольевич
6. Глинка Сергей Михайлович
7. Давыдов Алексей Юрьевич
8. Криворучко Алексей Юрьевич
9. Ледовских Анатолий Алексеевич
10. Липа Кирилл Валерьевич
11. Махмудов Шухрат Хамраевич

Совет директоров, избранный 16 июля 2013 г.:

1. Андреев Андрей Анатольевич
2. Анри Пупар-Лафарж
3. Бернард Гонне
4. Бокарев Андрей Рэмович
5. Веремеев Валерий Анатольевич
6. Глинка Сергей Михайлович
7. Давыдов Алексей Юрьевич
8. Криворучко Алексей Юрьевич
9. Ледовских Анатолий Алексеевич
10. Липа Кирилл Валерьевич
11. Смирнов Евгений Александрович

Сведения о членах Совета директоров Общества

| Ф.И.О. члена СД | Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года |
|------------------------------|--|
| Андреев Андрей Анатольевич | <p>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</p> |
| Анри Пупар-Лафарж | <p>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</p> |
| Бернард Гонне | <p>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</p> |
| Бокарев Андрей Рэмович | <p>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</p> |
| Веремеев Валерий Анатольевич | <p>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</p> |
| Глинка Сергей Михайлович | <p>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</p> |
| Давыдов Алексей Юрьевич | <p>Год рождения: 1971 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> |

| | |
|-------------------------------|--|
| Ф.И.О. члена СД | Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года |
| | Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались |
| Криворучко Алексей Юрьевич | Год рождения: 1975 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 |
| Ледовских Анатолий Алексеевич | Год рождения: 1947 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 | 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 |
| Махмудов Шухрат Хамраевич | 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 |
| Смирнов Евгений Александрович | 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 |

11. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

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

Год рождения: 1956г.

Образование: высшее

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|-------------|--------------------------|------------------------|
| с | по | | |
| 2008 | наст. время | ЗАО «Трансмашхолдинг» | Генеральный директор |
| 2004 | наст. время | ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» | Генеральный директор |
| 2003 | наст. время | ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» | член Совета Директоров |
| 2008 | наст. время | ЗАО «Трансмашхолдинг» | член Совета Директоров |
| 2010 | наст. время | ООО «ТМХ Вагоностроение» | член Совета Директоров |

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.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не сформирован.

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 2013 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 ознакомиться 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 ознакомиться 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 отсутствуют. | |
| 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. | |