



ТРАНСМАШХОЛДИНГ

Предварительно утвержден решением Совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» «21»мая 2015 г.
Утвержден решением единственного акционера ЗАО «Трансмашхолдинг» «30» июня 2015 г.



Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Закрытого акционерного общества
«Трансмашхолдинг»
за 2014 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.....	9
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	10
5. Перспективы развития Общества	11
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.....	17
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	17
10. Состав совета директоров Общества.....	17
11. Сведения о генеральном директоре Общества.....	20
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения.....	
13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.....	21
14. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом Общества	21

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 Общество владеет следующими предприятиями в России и странах 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. продукцию металлургического производства.

Коломенский завод

Разрабатывает и производит пассажирские тепловозы, пассажирские электровозы, дизели.

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. Осуществляет ремонт рельсовых автобусов.

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

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, осуществляющий выпуск компонентов для подвижного состава.

ТрамРус (совместное предприятие с Alstom Transport)

Предприятие по выпуску трамваев.

Лугансктепловоз

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

Локомотив құрастыру зауыты(совместное предприятие с АО «НК «КТЖ»)

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

Практически все предприятия Группы «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.

Группа «Трансмашхолдинг» входит в число десяти крупнейших мировых производителей железнодорожной техники.

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

В 2014 году негативное влияние на российскую экономику оказали значительное снижение цен на сырую нефть и значительная девальвация российского рубля, а также санкции, введенные против России некоторыми странами. В декабре 2014 года процентные ставки в рублях значительно выросли в результате поднятия Банком России ключевой ставки до 17%. Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности капитала, увеличению стоимости капитала, повышению

инфляции и неопределенности относительно экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества.

В целях улучшения экономической ситуации Правительство РФ утвердило антикризисный план, который направлен на «активизацию структурных изменений в российской экономике» в период «наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры». Кроме того Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 17% до 14%.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2014 году составила 311 человек (в 2013 году - 337 человека).

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

1. Повышение уровня надежности и значений коэффициентов готовности железнодорожной техники за счет повышения качества выпускаемой продукции.
2. Сохранение уровня рентабельности реализации продукции в условиях восстановления докризисного производственного потенциала.
3. Направление максимума усилий на разработку и освоение новой перспективной продукции, отвечающей современным требованиям рынка.
4. Комплекс мероприятий по снижению себестоимости.

ЗАО «Трансмашхолдинг», его дочерние и зависимые общества в 2014 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.

Группа «Трансмашхолдинг» - одна из крупнейших компаний, специализирующихся в сфере транспортного машиностроения. Компания объединяет более десяти предприятий, многие из которых являются крупнейшими в своих

регионах. Списочная численность работников ГК «Трансмашхолдинг» на 31.12.2014 г. составила 50 тысяч человек.

Кадровая политика предприятий Группы «Трансмашхолдинг» направлена на достижение целей по выпуску качественной продукции в запланированных объемах в соответствующие сроки персоналом достаточной численности и необходимой квалификации.

Плановая численность персонала производственных предприятий на 2014 год была определена в соответствии с реальными объемами производства. В течение 2014 года на всех предприятиях проводились мероприятия по реструктуризации производства и оптимизации численности, в результате которых количество персонала за год 2014 год было снижено на 7,3 тыс человек.

В настоящее время на предприятиях продолжается работа по приведению численности персонала в 2015 году к показателям, обеспечивающим выполнение запланированных объемов производства с максимальной эффективностью.

Эффективность кадровой политики предприятий Группы «Трансмашхолдинг» во многом зависит от уровня социальной стабильности внутри трудовых коллективов.

Задачами социальной политики предприятий Группы «Трансмашхолдинг» за 2014 год являлись:

- сохранение квалифицированного персонала;
- омоложение трудовых коллективов;
- создание работникам предприятий безопасных и комфортных условий труда;
- обеспечение социальной защиты сотрудников в соответствии с законодательством РФ.

Проведение направленной социальной политики, учитывающей приоритетность и востребованность определенной программы для работника, способствует улучшению качества управления предприятием и повышению производительности труда, укрепляет репутацию и имидж предприятия, что повышает его привлекательность, как работодателя на региональном рынке труда.

Социальный пакет на предприятиях Группы «Трансмашхолдинг» определен по каждому предприятию действующими коллективными договорами, в которых изложены основные льготы и гарантии социальной защищенности персонала, с учетом специфики региона местонахождения и экономического состояния предприятий. Коллективный договор является основой социального партнёрства между работодателем и работниками.

В 2014 году ЗАО «Трансмашхолдинг» реализовало целый ряд социальных и благотворительных программ; как на федеральном, так и на региональном уровне. Практически все объекты и организации, которые являются получателями помощи Группы «Трансмашхолдинг», финансируются в рамках долгосрочных партнерских проектов.

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

В 2014г. 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 2013 г. и за 1 полугодие 2014 года;
2. Утверждение бизнес-плана на 2015 год, в том числе инвестиционной программы на 2015 год;
3. Рассмотрение 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. Утверждение изменений в решения о размещении биржевых облигаций в связи с изменением нормативного регулирования.
6. Рекомендации о распределении прибыли.

План товарного выпуска в 2014 году выполнен не в полном объеме, исполнение составило 92,8% от запланированного бизнес-планом объема. Производство продукции осуществлялось в соответствии с заключенными договорами и на основании дополнительных заявок на продукцию поступавших в течение года.

В целом, по итогам договорной кампании 2014 года, можно констатировать снижение объема заказа на некоторые виды продукции предприятий по сравнению с предшествующим 2013 годом. На итоговые показатели по товарному выпуску

некоторых предприятий повлияла развивавшаяся на протяжении всего года тяжелая политическая обстановка на Украине.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

2014 г. в целом характеризовался ожидаемым ростом цен на электроэнергию и мощность. Закономерный рост финансовых затрат на энергоносители для предприятий Группы «Трансмашхолдинг» в течение года был компенсирован снижением размера оплачиваемой мощности в осенне-весенний период и экономией природного газа в период с января по март 2014 г. Снижение планируемого товарного выпуска продукции привело к экономии финансовых средств за 12 месяцев 2014 г.

В соответствии с принятой Энергетической стратегией при планировании энергопотребления предприятий Группы Трансмашхолдинг являются:

- обеспечение производства продукции с меньшей энергоемкостью, отвечающей нормативам допустимого экологического воздействия на окружающую среду;
- обеспечение снижения доли энергетической составляющей в себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями группы компаний ЗАО «Трансмашхолдинг»;
- последовательное снижение относительных затрат на энергоносители в натуральном и денежном выражении;
- внедрение современных энергосберегающих технологий в производство.

Для решения поставленных задач в 2014 году проводились мероприятия по:

1. обеспечению достоверного учёта и контроля потребления энергоносителей всех видов как по предприятию в целом, так и по отдельным производственным цехам и участкам путем внедрения автоматизированных систем коммерческого и технического учета;
2. реализации программы модернизации энергетического хозяйства и повышения энергетической эффективности на основании комплексного энергетического обследования предприятий (энергоаудита);
3. обеспечению разработок конкретных технических решений и технико-экономических обоснований по внедрению на предприятиях энергосберегающих технологий с последующей их реализацией через Инвестиционную программу (децентрализация системы воздухообеспечения, внедрение инфракрасных излучателей на обогрев рабочих мест, модернизация котелен и трансформаторов и т.д.);

4. обеспечению административных методов для поиска и использования резервов экономии топливно-энергетических ресурсов и выполнения программы энергосбережения;
5. обеспечению проведения единой научно-технической политики в области внедрения энергоэффективных технологий.

По итогам 2014 г. суммарное снижение потребления электроэнергии по предприятиям Группы «Трансмашхолдинг» составило 23,2% что в натуральных показателях составляет 74 990 тыс. кВт.ч. В денежном выражении достигнута экономия – 749 600 тыс. руб. (с НДС), обусловленная, в первую очередь, снижением энергопотребления ЗАО «УК «БМЗ» и невыполнением плана производственной программы ОАО «ПО «Бежицкая сталь».

По потреблению природного газа в 2014 г. достигнута экономия: в натуральных показателях – 80 525 тыс. куб. метров, в денежном выражении – - 520 481 тыс. руб (с НДС).

Ведется комплексная работа в области энергосбережения, оптимизации цен на электрическую энергию и мощность, по внедрению энергосберегающих технологий в 2014 году. Наилучший экономический эффект дали комплексные мероприятия, совмещающие внедрение энергосберегающих технологий с одновременным снижением пиковых нагрузок, изменением графика загрузки оборудования, децентрализацией энергосистем. Наилучшие показатели в экономии денежных средств и энергоресурсов достигнуты на ЗАО «УК «БМЗ».

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Министерство транспорта в 2014 г. представило на рассмотрение Правительства РФ обновленную стратегию развития ж/д транспорта до 2030 г. Основными долгосрочными целями стратегии являются существенное увеличение погрузки и скорости доставки грузов на ж/д транспорте, строительство высокоскоростной магистрали. В среднесрочной перспективе приоритетом будет являться развитие инфраструктуры Восточного полигона, Московского транспортного узла (в т.ч. Малого кольца Московской железной дороги) и Крыма.

26.11.2014 г. на заседании Правительства РФ была одобрена инвестпрограмма ОАО «РЖД» на 2015-2017 гг. (1,34 трлн. руб.) в рамках которой продолжатся работы по развитию инфраструктуры Московского транспортного узла (91,2 млрд руб.) и следующим направлениям:

- В приобретение подвижного состава будет инвестировано 272 млрд. руб..

- Развитие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна (104 млрд. руб., основные расходы после 2015 г.).

- Строительство российского участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Пекин стоимостью в 2,5-2,8 трлн. руб. с возможностью финансирования инвесторами из Китая. В октябре 2014 г. представители Минтранса РФ и РЖД подписали с Государственным комитетом КНР по развитию и реформе и корпорацией «Китайские железные дороги» меморандум о сотрудничестве в области высокоскоростного железнодорожного сообщения.

В 2014 г. ОАО «РЖД», в рамках инвестиционной программы было закуплено 660 локомотивов на сумму 76,5 млрд. руб., а также проведены работы по модернизации и продлению срока службы 564 секций тепловозов и 151 секции электровозов на сумму 7,5 млрд. руб.

Объем инвестпрограммы ОАО «РЖД» на 2015 г. запланирован в объеме 414 млрд. руб., в том числе 88,4 млрд. руб. на приобретение подвижного состава, включая 60,2 млрд. руб. на приобретение 484 локомотивов.

Выводы:

- Железнодорожные перевозки грузов в РФ в 2014 г. характеризуются снижением объемов погрузки, в т.ч. из-за экономической стагнации, вызванной изменениями геополитической ситуации и действием санкций против РФ. Динамика объемов грузовых ж/д перевозок в Казахстане и на Украине (крупнейших странах СНГ) также остается отрицательной. Данные факторы оказывают замедляющее воздействие на объемы потребления грузового подвижного состава (грузовые вагоны, маневровые и магистральные локомотивы), как ОАО «РЖД», так и другими участниками рынка.

- В области пассажирских перевозок в РФ продолжается снижение объемов перевозок пассажиров в дальнем следовании, обусловленное, в первую очередь, переходом пассажиров на другие виды транспорта. Основные направления инвестирования ОАО «РЖД» и ОАО «ФПК» направлены на обновление подвижного состава для развития ускоренного и скоростного движения и повышения конкурентоспособности железнодорожных пассажирских перевозок.

- Сохраняются проблемы с определением объема и покрытием дефицита выпадающих доходов от пригородных перевозок в большинстве региональных субъектов РФ, что приводит к сокращению задействованного в перевозках подвижного состава, вплоть до полной отмены движения электропоездов в некоторых регионах. Стабильным приобретателем нового подвижного состава для

пригородных перевозок среди всех пассажирских пригородных компаний в 2014 г. является только ОАО «ЦППК».

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

Общим собранием акционеров Общества (единственным акционером) 20 мая 2014 года принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2013 год. в сумме 5 280 119 243 (Пять миллиардов двести восемьдесят миллионов сто девятнадцать тысяч двести сорок три) рубля 30 коп. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию ЗАО «Трансмашхолдинг» составил 4 734 (Четыре тысячи семьсот тридцать четыре) рубля 62 копеек. Дивиденды в соответствии с указанным решением выплачены полностью.

Общим собранием акционеров Общества (единственным акционером) 14 ноября 2014 года принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 9 месяцев 2014 года в сумме 2 346 077 795 (Два миллиарда триста сорок шесть миллионов семьдесят семь тысяч семьсот девяносто пять) рублей 50 копеек. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию ЗАО «Трансмашхолдинг» составил 2 103 (Две тысячи сто три) рубля 70 копеек. Дивиденды в соответствии с указанным решением выплачены полностью.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

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

Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие укрупнённые группы: (1) финансовые риски; (2) правовые риски; (3) репутационные риски, (4) страновые и региональные риски.

Финансовые риски

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

Риск изменения процентной ставки

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.

Валютный риск

Экономический валютный риск является самым распространенным видом риска, связанным с валютными курсами. Он включает операционный и бухгалтерский риски. С последствиями экономического валютного риска, вызванного неожиданными колебаниями курсов, могут столкнуться не только международные организации, но и организации, которые не связаны с зарубежными соглашениями.

Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товары и привлекает существенные заемные средства преимущественно в российских рублях. Однако девальвация российского рубля и внешнеэкономические санкции могут привести в 2015 году к усилению экономического спада в стране и, как следствие, к увеличению валютных рисков.

Общество считает, что на дату утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности достоверно оценить эффект от изменений курсов, оказывающих влияние на величину валютного риска и результаты деятельности Общества, не представляется возможным.

Кредитный риск

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 и зависимые общества. Общество осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов.

Риск ликвидности

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 позволяют удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

По состоянию на 31 декабря 2014 года краткосрочные обязательства Общества превышают оборотные активы на сумму 4 569 996 тыс. руб. (31 декабря 2013 г.: 1 869 228 тыс. руб.). В последующие 12 месяцев Общество планирует осуществлять финансирование своей операционной и инвестиционной деятельности, главным образом, за счет денежных средств, полученных от основной деятельности. Кроме этого, планируется рефинансирование краткосрочных кредитов и займов путем привлечения новых или через продление сроков имеющихся кредитов.

Правовые риски

Правовые риски представлены, главным образом, рисками, связанными с изменением налогового законодательства, рисками, связанными с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Общество внимательно следит за текущими изменениями законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции, соблюдении сроков поставок продукции. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как незначительные.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в регионе, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной

инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за значительного снижения цен на сырую нефть, значительной девальвации российского рубля, а также санкций, введенных против России некоторыми странами.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В целом, Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками.

Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятиях. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

По состоянию на 31 декабря 2014 года Общество признавало в бухгалтерском балансе дебиторскую задолженность и предоставленные займы ПАО «Лугансктепловоз», которое расположено на территории Украины, где сохраняется нестабильная политическая ситуация, в размере 199 774 тыс. руб. и 2 900 790 тыс.

руб., соответственно, а также предоставило обеспечение по договору поставки в размере 653 376 тыс. руб.

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 избирался 18 февраля 2014 г. и 20 мая 2014 г.

До 18 февраля 2014 г. действовал состав Совета директоров, избранный решением единственного акционера Общества 16 июля 2013 г.:

Совет директоров, избранный 16 июля 2013 г.:

1. Андреев Андрей Анатольевич
2. Пупар-Лафарж Анри
3. Гонне Бернар
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

Совет директоров, избранный 18 февраля 2014 г.

1. Андреев Андрей Анатольевич
2. Пупар-Лафарж Анри
3. Дестерак Тибо
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

Совет директоров, избранный 20 мая 2014 г.:

1. Андреев Андрей Анатольевич
2. Пупар-Лафарж Анри
3. Дестерак Тибо
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	Год рождения: 1956 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ЗАО «Трансмашхолдинг» 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
Гонне Бернар	Год рождения: 1952 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Управляющий директор Альстом Транспорт (Франция) 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
Пупар-Лафарж Анри	Год рождения: 1969 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Президент Альстом Транспорт (Франция) Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций

Ф.И.О. члена СД	Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года
Дестерак Тибо	Общества в течение отчетного года не совершались Год рождения: 1964 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: нет данных 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
Бокарев Андрей Рэмович	Год рождения: 1966 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Президент ЗАО «Трансмашхолдинг» 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	Год рождения: 1976 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Руководитель департаментов реформирования и корпоративного строительства, экономической конъюнктуры и стратегического развития, советник Президента ОАО «Российские железные дороги» 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	Год рождения: 1966 Образование: среднее специальное Сведения об основном месте работы: Коммерческий директор ЗАО «Трансмашхолдинг» 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	Год рождения: 1971 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД" 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 Алексей Юрьевич	Год рождения: 1975 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО "Аэроэкспресс" 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	Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года
Ледовских Анатолий Алексеевич	Год рождения: 1947 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Советник Президента ЗАО «Трансмашхолдинг» 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 Сведения об основном месте работы: Советник Генерального директора по корпоративному развитию ООО «Локомотивные технологии» 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 Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО «Экоресурс» 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 по 29 марта 2015г. Генеральным директором Общества являлся 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	2015г.	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

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Решением Совета директора ЗАО «Трансмашхолдинг» от 27 марта 2015г. Генеральным директором Общества с 30 марта 2015г. избран Липа Кирилл Валерьевич

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не сформирован.

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров в Обществе не утверждена.

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 2014 года вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

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»

К.В. Липа

**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.	