



**ТРАНСМАШХОЛДИНГ**

Предварительно утвержден решением Совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» «26» июня 2017г.

Утвержден решением единственного акционера ЗАО «Трансмашхолдинг» «30» июня 2017г.



# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества  
«Трансмашхолдинг»  
за 2016 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Положение Общества в отрасли .....	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	6
3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	7
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов .....	9
5. Перспективы развития Общества .....	9
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 .....	18
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность .....	18
10. Состав совета директоров Общества.....	18
11. Сведения о генеральном директоре Общества.....	21
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.....	22
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.....	22
14. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом Общества .....	23

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

**Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»** (далее по тексту «Общество», «Эмитент» и «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 путем 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., Нидерланды, номер BV 1333879, зарегистрирована в Торговом реестре Торговой палаты города Амстердам 29.08.2005 г. за номером 34232156).

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 других странах:

### **Новочеркасский электровозостроительный завод**

Производит магистральные и промышленные электровозы, тяговые промышленные агрегаты, электрооборудование и запасные части к локомотивам 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 и электровозы, дизельные двигатели различного назначения.

### **Пензадизельмаш**

Предприятие выпускает дизельные двигатели и дизель-генераторы широкого назначения для магистральных, маневровых и промышленных тепловозов,

электростанций, морских и речных судов, тяговых агрегатов горнодобывающей промышленности.

#### **Бежицкий сталелитейный завод**

Производит тележки для грузовых вагонов, балки надрессорные, автосцепки для грузовых и пассажирских вагонов, буксы и другую металлургическую продукцию.

#### **Тверской вагоностроительный завод**

Специализация завода - разработка и выпуск пассажирские вагонов, в том числе двухэтажных, для скоростей движения до 160 и до 200 км/ч, вагонов специального назначения, тележек для подвижного состава, запасных частей для вагонов. Производит также электропоезда и трамваи.

#### **Демиховский машиностроительный завод**

Предприятие специализируется на разработке и 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 и дизель-поезда.

#### **Октябрьский электровагоноремонтный завод**

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

#### **Центросвармаш**

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 производителем фитинговых платформ, путевой и снегоуборочной техники.

### **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 на Украине предприятие, специализирующееся на разработке и производстве тепловозов.

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

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

### **Электровоз құрастыру зауыты (совместное предприятие с Alstom Transport)**

Специализируется на сборке магистральных грузовых и пассажирских электровозов переменного тока по технологии Alstom.

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.

Практически все эти предприятия являются градообразующими или социально значимыми для своих регионов. Общая численность работников составляет порядка 40 000 человек. ЗАО «Трансмашхолдинг» взаимодействует с ОАО «Российские железные дороги», профильными НИИ, компаниями-операторами подвижного состава,

машиностроительными предприятиями смежных отраслей. Совместно с этими партнерами реализуются долгосрочные программы по разработке и производству подвижного состава нового поколения.

Главной целью работы ЗАО «Трансмашхолдинг» является обеспечение своих партнеров и заказчиков современным высокоэффективным подвижным составом, создание максимально комфортных условий для пассажиров, условий для быстрой и бесперебойной доставки грузов, достойных условий труда для железнодорожников и метрополитеновцев.

В качестве своей миссии компания рассматривает создание возможностей для максимально полного раскрытия творческого и профессионального потенциала сотрудников. Мы стремимся к тому, чтобы сохранить более чем столетние традиции российского транспортного машиностроения и обеспечить его динамичное развитие, соответствие современному миру. Именно поэтому в Трансмашхолдинге уделяется огромное внимание внедрению новых стандартов качества и безопасности, новых технологий в производстве и производственных отношениях.

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

ЗАО «Трансмашхолдинг» - одна из крупнейших компаний, специализирующихся в сфере транспортного машиностроения.

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.
5. Импортзамещение ключевых компонентов подвижного состава для железнодорожного транспорта.

ЗАО «Трансмашхолдинг» и его дочерние общества в 2016 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» и его дочерние общества предлагают своим клиентам широкий спектр серийной продукции железнодорожного назначения, а также возможность доработки или разработки продукции по требованиям заказчика.

Трансмашхолдинг уделяет большое внимание реализации провозглашённого Президентом Российской Федерации курса на импортозамещение. В результате проделанной в последние годы работы, компания способна обеспечить железнодорожный транспорт страны и других заинтересованных заказчиков подвижным составом всех основных классов, который создаётся на отечественной конструкторской, элементной и производственной базе.

Приоритетом для ЗАО «Трансмашхолдинг» является удовлетворение существующих общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества, и получение прибыли в интересах акционеров.

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

В 2016г. проводились 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. Утверждение Отчета об исполнении бизнес-плана ГК «Трансмашхолдинг» за 2015 год;
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
3. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе начислению (объявлению) дивидендов, и убытков;
4. О кандидатуре аудитора и определении размера оплаты услуг аудитора;
5. О принятии решений об участии Общества в других организациях.
6. Об утверждении Программы биржевых облигаций Закрытого акционерного общества «Трансмашхолдинг»;
7. Об утверждении бизнес-плана ГК Трансмашхолдинг на 2017 год.

Сферой основной деятельности ЗАО «Трансмашхолдинг» в рассматриваемом периоде является отрасль транспортного (железнодорожного) машиностроения, в которой ЗАО «Трансмашхолдинг» занимает устойчивые рыночные позиции. Основными потребителями в данной отрасли являются администрации железных дорог,

железнодорожные грузовые и пассажирские компании-перевозчики, предприятия городского общественного транспорта, промышленные предприятия. Ключевыми потребителями на рынке Российской Федерации является ОАО «РЖД», ОАО «ФПК», ОАО «ЦППК», ГУП «Московский метрополитен» и пр. Состояние и тенденции развития железнодорожного транспорта определяют внешние условия функционирования Эмитента и его дочерних предприятий.

Эффективное функционирование магистрального железнодорожного транспорта и городского транспорта Российской Федерации играет чрезвычайно важную роль в создании условий для модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики. Для достижения запланированных показателей экономического роста Правительством РФ разработаны и реализуются Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России в 2010-2020гг.» и Транспортная стратегия РФ до 2030 г.

ЗАО «Трансмашхолдинг» ведет деятельность 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 2016 г. в Российской Федерации отмечался рост грузооборота на железнодорожном транспорте.

Основными тенденциями, отрицательно влияющими на состояние железнодорожного машиностроения в рассматриваемом периоде, являются:

1. Сохранение кризисных явлений в экономиках сопредельных стран – потребителей продукции предприятий транспортного машиностроения, которые также влекут за собой снижение спроса на продукцию отечественного машиностроения.
2. Снижение объема грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок в СНГ.
3. Сокращение объемов инвестиционных программ основных потребителей, приводящее к сокращению заказа на продукцию ЗАО «Трансмашхолдинг».
4. Высокая стоимость привлечения кредитного финансирования, определяющая дефицит инвестиций в развитие производства.

В целях уменьшения влияния неблагоприятных рыночных тенденций и дальнейшего поступательного развития в 2015-2016гг. на предприятиях ЗАО «Трансмашхолдинг» успешно реализовывались антикризисные программы, направленные на оптимизацию производственных издержек, диверсификацию модельного ряда и увеличение конкурентоспособности производства и выпускаемой продукции. В результате ожидаемое снижение показателей деятельности ЗАО «Трансмашхолдинг» по



итогах прошлого года оказалось на 3-5% меньше, чем в среднем по отрасли железнодорожного машиностроения.

В 2016г. ЗАО «Трансмашхолдинг» продолжило реализацию антикризисной стратегии управления, ожидается улучшение внешних условий функционирования ЗАО «Трансмашхолдинг». Это обуславливает повышение показателей деятельности ЗАО «Трансмашхолдинг» в среднем на 10-15% к уровню 2015г.

Таким образом, общие тенденции развития ЗАО «Трансмашхолдинг» и предприятий, в производство и технологии которых ЗАО «Трансмашхолдинг» осуществляет инвестиции, в целом соответствуют тенденциям развития отрасли.

Полученные результаты деятельности ЗАО «Трансмашхолдинг» и его дочерних предприятий по итогам 2016г. можно признать удовлетворительными, основываясь на достижении основных целей и показателей.

Причина, обосновывающая полученные результаты деятельности, - гибкая политика ЗАО «Трансмашхолдинг» усиления своих позиций на рынке машиностроения с учетом активного использования своих конкурентных преимуществ.

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

Дочерние предприятия ЗАО «Трансмашхолдинг» в 2016г. израсходовали 461 565 тыс. кВтч электроэнергии и 155 004 тыс. куб. метров природного газа.

В целом 2016 г. охарактеризован ростом цен на электроэнергию и мощность.

Ведется комплекс работ в области энергосбережения, оптимизации цен на электрическую энергию и мощность, по внедрению энергосберегающих технологий в 2016 году. Наилучший экономический эффект дали комплексные мероприятия, совмещающие внедрение энергосберегающих технологий с одновременным снижением пиковых нагрузок, изменением графика загрузки оборудования, децентрализацией энергосистем, соблюдением режимов отпуска тепловой энергии.

#### **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 и не планирует изменения основной деятельности.

### Электровозостроение

Предприятия, входящие в группу компаний Эмитента, производят значительную часть выпускаемых в России электровозов. За последние пять лет продуктовый портфель компании по локомотивам был существенно обновлен, модернизированы производственные мощности по выпуску продукции. Совместно с французской компанией Alstom Transport создан инжиниринговый центр «Технологии рельсового транспорта» (г. Новочеркасск), осуществляющий разработки новых локомотивов.

В 2013-2014 годах в соответствии с долгосрочными контрактами с ОАО «РЖД» выпущены два принципиально новых для российского железнодорожного машиностроения продукта - двухсистемный пассажирский электровоз ЭП20 и грузовой электровоз переменного тока 2ЭС5. В 2015-2016 гг. продолжаются работы по усовершенствованию конструкции этих электровозов (включая увеличение уровня локализации комплектующих) и повышению надежности и эксплуатационных показателей серийной продукции. В 2017 году ожидается появление новой модификации электровоза 2ЭС5.

### Тепловозостроение

Предприятия, входящие в группу компаний Эмитента, являются единственными производителями магистральных грузовых и пассажирских тепловозов в РФ. В 2010-2013 гг. создан ряд моделей грузовых тепловозов с асинхронными тяговыми двигателями – 2ТЭ25А, 2ТЭ25АМ, являющимися принципиально новыми для российских железных дорог. Дальнейшие планы эмитента в этой области связаны с созданием модификаций тепловозов с увеличенной грузоподъемностью, позволяющим обеспечить значительное увеличение провозной способности российской железнодорожной сети на неэлектрифицированных участках. В 2017 году ожидается появление тепловоза 3ТЭ25К2М. В области маневровых тепловозов планы эмитента связаны с работами по проекту ТЭМ28 и реализацией серийной продукции.

### Пассажирское вагоностроение

Эмитент контролирует крупнейшее на территории СНГ предприятие-производитель пассажирских вагонов локомотивной тяги – Тверской вагоностроительный завод.

В 2013-2014 гг. в эксплуатацию поступили пассажирские вагоны новых для России классов – линейка двухэтажных пассажирских вагонов дальнего следования и пассажирских вагонов габарита RIC, предназначенного для движения по территории России и европейских странах с другой шириной колеи (Москва-Берлин, Москва-Париж и др.).

В 2016г. приемочная комиссия одобрила новый продукт ОАО «Тверского вагоностроительного завода» – штабной двухэтажный вагон с местами для сидения модели 61-4503. Он предназначен для пассажирских перевозок на скоростях 160 км/ч и имеет повышенную вместимость: 54 места, в том числе 2 для инвалида и сопровождающего лица.

#### Мотор-вагонный подвижной состав

Эмитент является крупнейшим производителем электропоездов в СНГ. В 2016г. представлены новые пригородные электропоезда постоянного тока ЭП2Д и переменного тока ЭПЗД производства Демиховского машиностроительного завода. Проводится работа по созданию других модификаций электропоездов постоянного и переменного тока, предназначенных для пригородных, городских и межрегиональных пассажирских перевозок.

В 2016 г. выполнена поставка ОАО «ЦППК» дизель-поезда с силовым модулем ДП-М, произведенного ОАО «Метровагонмаш». Также ОАО «Метровагонмаш» продолжена реализация дизель-поездов ДП-С в Сербию в соответствии с контрактом на поставку 27 составов железным дорогам этой страны.

ОАО «Тверской вагоностроительный завод» получил сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» на свою первую разработку в области моторвагонного подвижного состава – электропоезд ЭГ2Тв «Иволга».

#### Производство вагонов метро

В состав эмитента входят два предприятия, осуществляющие производство вагонов метро - ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» (один из крупнейших в мире производителей) и Октябрьский электровагоноремонтный завод.

Метровагонмаш в настоящее время полностью обеспечивает потребность в вагонах метро одного из крупнейших метрополитенов мира – метрополитена г. Москвы, который реализует долгосрочную амбициозную программу по строительству новых линий и обновлению парка подвижного состава. Ведутся работы по разработке нескольких типов нового подвижного состава, удовлетворяющего перспективным требованиям метрополитена г. Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России и СНГ. Крупнейший проект такого рода – поезда метро 81-765/766/767 «Москва», поставки которых должны начаться в 2017 году.

С 2014 г. эмитент осуществляет реализацию контракта жизненного цикла с Московским метрополитеном на обслуживание 832 вагонов метро, в том числе поставка вагонов осуществлялась и в I-м квартале 2016г. В 2015 г. подписан контракт жизненного цикла на поставку 768 вагонов метро для Московского метрополитена в 2017-2020 гг.,

#### Грузовое вагоностроение

Дочерние компании эмитента (Брянский машиностроительный завод и Трансмаш) выпускают вагоны-хопперы для зерна, цемента и минеральных удобрений, фитинговые платформы, хопперы-дозаторы для железнодорожных операторов. В настоящее время продолжаются работы по освоению выпуска линейки вагонов-хопперов с осевой нагрузкой 25 т/ось и увеличенными показателями грузоподъемности. Ведутся работы над вагоном-платформой для скоростных контейнерных перевозок.

#### Производство литья

Выпуск литейной продукции организован на Бежицком сталелитейном заводе. Предприятие является одним из основных поставщиков литья для вагоностроительных предприятий и вагоноремонтных предприятий России, других странах СНГ и Прибалтики. В 2016 г. ожидается завершение ввода в эксплуатацию нового производства литья, а также освоение новых видов продукции для инновационного вагоностроения.

#### Производство дизельных двигателей

Дочерние компании эмитента (Коломенский завод и Пенздизельмаш) являются единственными производителями в странах СНГ среднеоборотных дизельных двигателей железнодорожного, судового и стационарного назначения мощностью до 3500 кВт. В 2015 г. в г. Пенза завершено строительство нового дизелестроительного предприятия по выпуску среднеоборотных дизельных двигателей, на базе которого в 2017 г. планируется совместно с «Дженерал Электрик» - «Пензенские дизельные двигатели» выпускать двигатели различного применения.

В настоящее время в рамках реализуемых Правительством России федеральных целевых программ по созданию новых семейств многоцелевых среднеоборотных дизельных двигателей данные производители осуществляют разработку нескольких типоразмеров двигателей единичной мощностью до 7500 кВт. В 2014 г. выпущен опытный образец нового дизельного двигателя железнодорожного применения 12ЛДГ500, который в настоящее время проходит цикл необходимых испытаний.

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

Общим собранием акционеров Общества (единственным акционером) 30 июня 2016 года принято решение дивиденды по результатам деятельности 2015 года не выплачивать до принятия решения единственным акционером Общества.

## **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.

Общество не исключает возможности быть подверженным финансовому риску, правовому риску, страновым и региональным рискам.

### ***1. Финансовые риски***

Финансовые риски, которым подвержено Общество включают: рыночный риск, кредитный риск и риск ликвидности.

#### ***1.1 Рыночный риск***

Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски, например, риск изменения цен на долевые инструменты.

*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 заемные средства в российских рублях. Однако, в случае дальнейшей девальвации российского рубля в 2017 году и экономического спада в стране, эти факторы приведут к увеличению валютных рисков.

### **1.2 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.

### Торговая дебиторская задолженность

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.

### *Убытки от обесценения*

Необходимость учета обесценения изучается на каждую отчетную дату на индивидуальной основе по крупным клиентам. Кроме того, суммы к получению от большого числа мелких дебиторов объединены в однородные группы и проверяются на предмет обесценения на коллективной основе. Расчеты основываются на информации о

фактически понесенных убытках в прошлом. Информация о сомнительной (в том числе просроченной) дебиторской задолженности, об обесценившихся займах, о приведенной стоимости долговых финансовых вложений и дебиторской задолженности на отчетную дату и об их справедливой стоимости, если она отличается от приведенной стоимости и практически определима, приведена в примечаниях 4 и 6. Общество не имеет имущества, переданного ему в залог в качестве обеспечения причитающейся ему задолженности.

Управление кредитным риском, обусловленным остатками средств на счетах в банках и финансовых организациях, осуществляется в соответствии с политикой Общества. Излишки средств инвестируются лишь в депозиты утвержденных финансовых организаций.

### ***1.3 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, векселей), др.

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.

По состоянию на 31 декабря 2016 г. краткосрочные обязательства Компании превышают оборотные активы на сумму 1 627 257 тыс. руб. (31 декабря 2015 г.: 4 576 575 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 размещения неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций.

## ***2. 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.

## ***3. Страновые и региональные риски***

Общество осуществляет основную деятельность в Центральном федеральном округе России, 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 политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же 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 создает благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

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 2016 г. в бухгалтерском балансе дебиторская задолженность и предоставленные займы ПАО «Лугансктепловоз» составили 1 082 946 тыс. руб. и 2 698 990 тыс. руб., соответственно. Сумма дебиторской задолженности была отнесена на резерв по сомнительным долгам в размере 1 082 946 тыс. руб., также был создан резерв под обесценение финансовых вложений в размере 2 698 990 тыс. руб.

ПАО «Лугансктепловоз» расположено на территории Украины в зоне проведения АТО, где сохраняется нестабильная политическая ситуация.

#### ***4. Репутационные риски***

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовомговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

**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**

За отчетный период Совет директоров был избран 30 июня 2016 г. и 03 октября 2016 г.

До 30 июня 2016 г. действовал состав Совета директоров, избранный решением единственного акционера Общества «30 июня 2015 г.»:

Совет директоров, избранный «30 июня 2015 г.»

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

Совет директоров, избранный «30» июня 2016 г.

1. Андреев Андрей Анатольевич;
2. Бокарев Андрей Рэмович;

3. Глинка Сергей Михайлович;
4. Дестерак Тибо;
5. Комиссаров Дмитрий Георгиевич;
6. Криворучко Алексей Юрьевич;
7. Ледовских Анатолий Алексеевич;
8. Липа Кирилл Валерьевич;
9. Пупар-Лафарж Анри;
10. Смирнов Евгений Александрович;
11. Эймеу Жан-Батист.

Совет директоров, избранный «03» октября 2016 г.

1. Андреев Андрей Анатольевич;
2. Бест Тьерри;
3. Бокарев Андрей Рэмович;
4. Глинка Сергей Михайлович;
5. Комиссаров Дмитрий Георгиевич;
6. Криворучко Алексей Юрьевич;
7. Ледовских Анатолий Алексеевич;
8. Липа Кирилл Валерьевич;
9. Пупар-Лафарж Анри;
10. Смирнов Евгений Александрович;
11. Эймеу Жан-Батист.

***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: Председатель Совета директора ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» 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
Вожур Мартин	Год рождения: 1975 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Коммерческий директор по развитию экспорта продукции 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
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

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
Дестерак Тибо	<p>Год рождения: 1964</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Сведения об основном месте работы: Вице-президент по развитию экспортных рынков ЗАО «Трансмашхолдинг»</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Бокарев Андрей Рэмович	<p>Год рождения: 1966</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Сведения об основном месте работы: Президент ЗАО «Трансмашхолдинг»</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Веремеев Валерий Анатольевич	<p>Год рождения: 1976</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Сведения об основном месте работы: Руководитель департаментов реформирования и корпоративного строительства, экономической конъюнктуры и стратегического развития, советник Президента ОАО «Российские железные дороги»</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Глинка Сергей Михайлович	<p>Год рождения: 1966</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Сведения об основном месте работы: Глава Представительства АО " ТРАНСГРУП ИНВЕСТ А.С."</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Давыдов Алексей Юрьевич	<p>Год рождения: 1971</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Сведения об основном месте работы: Начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД"</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Криворучко Алексей Юрьевич	<p>Год рождения: 1975</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО "Аэроэкспресс"</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>

Ф.И.О. члена СД	Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года
Ледовских Анатолий Алексеевич	<p>Год рождения: 1947</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Сведения об основном месте работы: Советник президента ЗАО «Трансмашхолдинг»</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Липа Кирилл Валерьевич	<p>Год рождения: 1971</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ЗАО «Трансмашхолдинг»</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Смирнов Евгений Александрович	<p>Год рождения: 1938</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО «Экоресурс»</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Комиссаров Дмитрий Георгиевич	<p>Год рождения: 1970</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Сведения об основном месте работы: Председатель совета директоров ОАО «Технологическая компания».</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Эймеу Жан-Батист	<p>Год рождения: 1967</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Сведения об основном месте работы: Alstom Transport</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>

## 11. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

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

Год рождения: 1971.

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		
2009	наст. время	ЗАО «Трансмашхолдинг»	Член Совета директоров
2010	наст. время	ООО «ТМХ-Сервис»	Председатель Совета директоров
2010	2013	ООО «ПФ Капитал»	Генеральный директор
2013	наст. время	ОАО «Желдорреммаш»	Председатель Совета директоров
30.03. 2015	наст. время	ЗАО «Трансмашхолдинг»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

***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 2016 года вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не выплачивалось.

## **13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

В своей деятельности Общество придерживается основ Кодекса корпоративного управления. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 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 УПРАВЛЕНИЯ»**

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	Неприменимо, в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций.	-
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов	Неприменимо, в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций.	-



	управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества		
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Неприменимо, в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций.	-
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»	Неприменимо, в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций.	
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-

<b>II. Совет директоров общества</b>			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается.	-
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	Не соблюдается.	Рассматривается возможность привлечения к деятельности Совета директоров независимых директоров.
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;	Соблюдается.	-

	возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи		
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>1</sup>	Соблюдается.	-
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Не соблюдается.	Рассматривается возможность привлечения к деятельности Совета директоров независимых директоров.
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Не соблюдается.	Рассматривается возможность привлечения к деятельности Совета директоров независимых директоров.
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Совет директоров не проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости.	Назначение Совета директоров осуществляется единственным акционером путем принятия решения единственного акционера.
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>2</sup>	Советом директоров не создан комитет по аудиту.	Аудит осуществляется независимым аудитором, утверждаемым решением единственного акционера, стоимость услуг которого определяется Советом директоров.
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям	Советом директоров не создан комитет по вознаграждениям.	Члены Совета директоров не получают вознаграждения за

<sup>1</sup> Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>2</sup> Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

	(кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>3</sup>		исполнение своих полномочий. Правление в Обществе отсутствует. Размер вознаграждения генерального директора определяется его трудовым договором, условия которого утверждает Совет директоров.
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>4</sup>	Советом директоров не создан комитет по номинациям.	Избрание членов Совета директоров осуществляется единственным акционером путем принятия решения единственного акционера.
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Оценка качества работы совета директоров с привлечением внешней организации (консультанта) не проводится.	Оценка качества работы Совета директоров осуществляется единственным акционером.
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Не соблюдается.	Корпоративный секретарь в Обществе отсутствует. Имеется секретарь Совета директоров, назначаемый Председателем Совета директоров на срок до прекращения полномочий данного Совета директоров.
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря	Не соблюдается.	-

<sup>3</sup> Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>4</sup> Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

	(Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>5</sup>		
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. <sup>6</sup> Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Не соблюдается.	В Обществе функции Корпоративного секретаря возложены на Руководителя Департамента корпоративной собственности.
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Не соблюдается.	Члены Совета директоров не получают вознаграждения за исполнение своих полномочий. Правление в Обществе отсутствует. Размер вознаграждения генерального директора определяется его трудовым договором, условия которого утверждает Совет директоров.
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Не соблюдается.	Члены Совета директоров не получают вознаграждения за исполнение своих полномочий, однако, некоторые члены Совета директоров, одновременно, являются работниками Общества, и

<sup>5</sup> Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>6</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

			получают заработную плату на основании трудовых договоров в связи с исполнением трудовых обязанностей (не связанных со статусом члена Совета директоров)
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается.	-
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Не соблюдается.	Специальная программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества отсутствует. Однако, в Обществе действует Стандарт ЗАО «Трансмашхолдинг», «Система оплаты труда в ЗАО «Трансмашхолдинг».
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Не соблюдается.	Рассматривается возможность внедрения системы управления рисками и внутреннего контроля.
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается частично.	В обществе имеется контрольно-ревизионное управление.
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих	Соблюдается.	-

	недопущение коррупции		
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Соблюдается частично.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное генеральному директору общества.
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Не соблюдается.	Руководитель подотчетен генеральному директору, назначается и прекращение полномочий осуществляется в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ.
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Соблюдается	
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные	Соблюдается частично.	У Общества есть сайт с разделом «Для инвесторов».

	<p>вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p>		
6.1.2.	<p>Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества</p>	Соблюдается частично.	<p>Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Со стороны Совета директоров контроль не осуществляется, т.к. данные вопросы не входят в его компетенцию в соответствии с внутренними документами общества.</p>
6.1.3.	<p>В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации</p>	Соблюдается.	<p>В обществе утверждено Положение о раскрытии информации ЗАО «Трансмашхолдинг», обязательное к исполнению всеми структурными подразделениями.</p>
6.1.4.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	-	-
6.2.	<p>Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами</p>		
6.2.1.	<p>При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является</p>	Соблюдается частично.	<p>Есть версия официального сайта общества на английском языке.</p>



	общепринятым на финансовом рынке		
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Не соблюдается.	Подконтрольные юридические лица, имеющие существенное значение, самостоятельно осуществляют раскрытие информации, если это является обязательным.
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Соблюдается частично.	-
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>7</sup>	Не соблюдается.	Общество не влияет на принятие решений контролирующим его лицом, в связи с чем указанный принцип на практике невыполним.
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Соблюдается частично.	Данная информация раскрывается в порядке и в объемах, установленных законодательством РФ.
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается.	-
6.2.7.	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе,	Соблюдается частично.	Общество раскрывает информацию, обязательную к раскрытию.

<sup>7</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

<p>сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой</p>		
---	--	--

	входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям		
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Неприменимо, так в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций.	
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая: реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества; создание подконтрольного обществу	Соблюдается частично.	Уставом общества предусмотрены дополнительные вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров, расширяющие компетенцию последнего по сравнению с нормами ФЗ «Об акционерных обществах».

	<p>юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>		
7.1.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	-	-
7.2.	<p>Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p>		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>	<p>Неприменимо, так в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций.</p>	-

7.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
--------	---	---	---