



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «КАЛУГАТРАНСМАШ»
ЗА 2017 ГОД



СОДЕРЖАНИЕ

3 ИСТОРИЯ ЗАВОДА

8 О КОМПАНИИ

- 9 Краткие сведения об акционерном обществе.
- 10 Профиль компании.
- 11 Положение акционерного общества в отрасли.

14 ОТЧЕТ МЕНЕДЖМЕНТА

- 15 Отчет совета Директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
- 22 Информация об объеме использованных акционерным обществом видов энергетических ресурсов.
- 22 Приоритетные направления деятельности общества.
- 22 Перспективы развития общества.
- 22 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

24 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- 24 Состав совета директоров.
- 25 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.
- 25 Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения членам совета директоров общества в течение 2017 года.
- 26 Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения членам исполнительных органов общества в течение 2017 года.
- 26 Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.
- 27 Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
- 28 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.
- 28 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.



ИСТОРИЯ ЗАВОДА

ИСТОРИЯ ЗАВОДА

1896

Братья Алексей и Константин открывают слесарно-кузнечное заведение, получившее после 1901 года название «Металлический завод Грибченковых» — по фамилии основателей.

С ростом строительства железных дорог в стране предприимчивый калужский купец Алексей Захарович Грибченков понимает, что спрос на металлопродукцию становится крайне высок и не упадет, пока будут существовать железнодорожные пути. Удачное расположение завода делает подвозку строительных материалов, оборудования, сырья и топлива, а также отправку готовой продукции значительно дешевле и быстрее. Техническим руководителем завода становится младший брат предусмотрительного заводчика Константин, имеющий высшее техническое образование.

Начав с изготовления костылей, заклепок, болтов и гаек, предприятие переходит к производству более сложной продукции: поворотных кругов, мостовых ферм, клепанных железных баков и т. п.

1896

Братья Алексей и Константин открывают слесарно-кузнечное заведение, получившее после 1901 года название «Металлический завод Грибченковых» — по фамилии основателей.

С ростом строительства железных дорог в стране предприимчивый калужский купец Алексей Захарович Грибченков понимает, что спрос на металлопродукцию становится крайне высок и не упадет, пока будут существовать железнодорожные пути. Удачное расположение завода делает подвозку строительных материалов, оборудования, сырья и топлива, а также отправку готовой продукции значительно дешевле и быстрее. Техническим руководителем завода становится младший брат предусмотрительного заводчика Константин, имеющий высшее техническое образование.

Начав с изготовления костылей, заклепок, болтов и гаек, предприятие переходит к производству более сложной продукции: поворотных кругов, мостовых ферм, клепанных железных баков и т. п.

1913

В начале XX века завод обретает второе дыхание. Его коллективу доверяются сложные заказы по клепке котлов, изготовлению поворотных кругов, ферм железнодорожных мостов и платформ. С развитием производства заказы начинают поступать не только от железнодорожников, но и от крестьян окрестных сел. Сначала им требуется исключительно ремонт, а потом — и новое производство плугов, борон и другого инвентаря.

1913-й становится годом самых высоких производственных показателей во всей дореволюционной истории предприятия.

1914

Братья Грибченковы получают первый военный заказ, расширяют производственные площади и налаживают изготовление бомбометов, минометов, ручных гранат и другого военного снаряжения.

1919

Президиум губернского совета народного хозяйства (ГСНХ) настаивает на национализации предприятия. Его решено взять в ведение Совнархоза. 27 февраля 1919 года А.З. Грибченков отстраняется от управления заводом с предписанием покинуть город, а его семья выселяется из жилого дома на территории завода.

Образованная для руководства заводом «тройка», состоящая из представителей Совнархоза, райкома профсоюза «Металлист» и рабочих завода, распоряжается «сместить» младшего брата, Константина Захаровича Грибченкова, в подсобные рабочие.

ГСНХ создает Общее управление заводов Сельмаш, в который входит в т.ч. и завод Грибченковых (Сельмаш № 1). На рынке России появляются сельхозорудия под маркой «Завод Сельмаш № 1, бывший Грибченкова».

После национализации производство начинает падать. Новое руководство, оказывается, неспособно управлять заводом, поэтому к руководству предприятием в помощь неудачной «тройке» снова привлекается младший брат Алексея Захаровича — Константин. Этот технически грамотный и весьма образованный для своего времени человек руководит своим бывшим заводом ровно год, до второй половины 1920-го.

1923

С учетом того, что завод изготавливает сельхозмашины и инвентарь, а также в честь побывавшего в Калуге М. И. Калинина бывший завод Грибченковых получает новое название — «Калужский машиностроительный завод Сельмаш № 1 им. М.И. Калинина».

1924

Сельмаш № 1 начинает завоевывать рынок сельхозмашин. Его продукция выходит на поля страны. Развитию завода способствует бурный рост губернского сельского хозяйства, особенно животноводства. Продукция завода идет нарасхват. Кроме сельскохозяйственной техники и запчастей к ней, на заводе продолжается выпуск продукции для железных дорог страны. Также производятся строительные скобы и кронштейны для фарфоровых изоляторов, применяющиеся при передаче электроэнергии и в наркомате электросвязи.

1931

Завод передается Всесоюзному тресту Госметровес и получает официальное название Завод ВОВИП (Всесоюзное объединение весоизмерительной продукции). Теперь основу продукции составляют весы и гири. Перед заводом ставится основная задача — в кратчайшие сроки не просто производить литье, а начать выпуск точной весоизмерительной техники. Освоение нового вида продукции начинается с создания специализированного участка точного литья. Выпускаются весовые гири от 200 г до 20 кг. Позднее завод приступает к производству весов, в т. ч. и сложных стотонных. В 1933 году выпускается более 2000 весов и 654 т гирь.

■ **1939**

В связи с началом выпуска военной продукции завод получает статус предприятия оборонного назначения и засекречивается. Ему присваивается наименование «Завод № 478 имени Тельмана». К концу года удельный вес оборонной продукции на заводе достигает 70%, т. е. это направление становится основным. Продукция завода также засекречивается. Кроме традиционной мирной продукции — весов и гирь, организуется производство 50-мм минометных мин и противотанковых авиабомб весом 2,5 кг. К концу 1930-х годов завод не только возрождает былую славу предприятия, но и обновляет производство, в соответствии с ростом научно-технического прогресса. В это время на заводе работает 1 000 человек.

■ **1940**

Происходят новые изменения профиля производства. Завод передается в ведение Наркомата авиационной промышленности. Тут начинают изготавливаться отдельные части для бомбардировщиков Ил-4: маслобаки, бензобаки, масло- и бензопроводы. Для расширения выпуска этой совершенно новой для завода продукции начинается его реконструкция. Строительство новых корпусов предусматривается на свободных площадях, чтобы обеспечить возможность выпуска и другой освоенной ранее продукции. На территории завода строится корпус для сборки самолетов (цех № 1), а также два одноэтажных здания, где предусматривается сборка узлов самолетов (цеха № 4 и 5).

■ **1942**

Завод передается в ведение Наркомата путей сообщения (НКПС) и получает наименование Калужского литейно-механического завода им. Тельмана треста Трансигналсвязьзаводы. С марта он начинает действовать и выпускает продукцию, необходимую для обороны страны и восстановления железнодорожного транспорта: вагонные печи, строительные скобы, семафоры, компрессоры, чугунные и стальные элементы укреплений, колючую проволоку и многое другое. Кроме этого ремонтируется военная автотехника и боевые самолеты.

■ **1943**

Предприятие переименовывается в Калужский электротехнический завод. В конце 1943 года приказом по НКПС он объединяется с Тулунским электромеханическим заводом с пребыванием в Калуге. Вскоре в Калугу с Крайнего Севера прибывает эшелон с оборудованием этого завода и 120 семьями рабочих и служащих предприятия. В конце июня 1943 года на завод начинают поступать изделия (полуфабрикаты) с Ташкентского машзавода. Это дает возможность калужскому заводу еще больше расширить перечень выпускаемой продукции. Он изготавливает минометные держатели, противотанковые ежи, автомобильные цепи для ЗИСов и ГАЗов, семафоры, чугунные печи, педали Лыкова, основания к замку Мелентьева, лебедки, весы, железнодорожные лапы, кирпичи, топоры и многое-многое другое. Полный перечень продукции занимает 8 машинописных страниц.

■ **1944**

Приказом НКПС завод передается Центральному управлению машиностроительных заводов НКПС.

■ **1945**

Предприятию возвращается его прежнее название — «Литейно-механический завод». Рабочие продолжают делать все возможное и невозможное для фронта. Они работают по 12 часов в сутки, а многие трудятся, вообще не выходя из цехов. Ушедших на фронт мужчин заменяют женщины и подростки, выполняя по 300–400% нормы.

После окончания войны резко сокращается производство оборонной продукции и увеличивается выпуск оборудования, необходимого для железных дорог страны. Кроме семафоров и вагонных печей, начинается выпуск пресс-масленок, шкивов-замыкателей, ленточных транспортеров, тормозных колодок, а позже и тележек ПКБ и «Модерон».

В год Победы на заводе организуется специальный Ремонтно-механический цех, оснащенный необходимым оборудованием. Кроме этого, начинает действовать специальное отделение рельсовых соединителей с оснащением его станками для оцинковки, рихтовальными и закруточными станками. В инструментальном цехе создается термическое отделение.

Для удобства транспортировки грузов от станции Калуга прокладывается специальная ветка протяженностью 950 м, непосредственно связывающая станционные пути с заводом. Бесперебойное снабжение завода электроэнергией обеспечивает кабель прямого подключения к ТЭЦ Калужского машиностроительного завода НКПС протяженностью 3200 м.

На заводе работает 840 человек, из которых к осени 1945 года насчитывается 150 бывших участников войны. Изменение условий работы от перехода на мирные, более трудоемкие, но менее ценностные (в денежном выражении) изделия значительно ухудшает экономическое положение завода к концу 1945 года.

■ **1946**

Происходит реорганизация наркоматов в министерства, и предприятие получает наименование «Калужский литейно-механический завод МПС».

С февраля 1946 года предприятие переходит на нормальный режим работы — шестидневную рабочую неделю. Продолжается выпуск напольного оборудования для сигнализации (одно- и двукрылых семафоров) и автоблокировки, производятся поплавоквые камеры, чугунное литье, фасонные части канализационных труб, литые вагонные печи и другие виды литья, занимающие до 60% в удельном весе производства.

Расширяется и техническое оснащение заводских цехов. Если на 1 января 1945 года завод имел 50 единиц металлорежущего оборудования, то на 1 января 1946 года их становится уже 92. Силами завода в I квартале 1946 года изготавливается и запускается протяжной станок, что позволяет снять зависимость от других предприятий.

■ **1947-1949**

В 1947 году начинается подготовка к разработке конструкций и началу серийного выпуска транспортных и инспекторских дрезин ТД-5 и ИД-1. Производство совершенно новой и очень высокотехнологичной продукции организуется с нуля. Но эта задача с блеском выполняется, и уже в 1949 году изготавливаются первые полностью рабочие образцы дрезин. А ранее, в 1948 году, начинается производство железнодорожных тележек ПКВ-1.

Новое производство требует увеличения численности специалистов и рабочих. В I квартале 1949 года на заводе работает 755 человек. Но все равно специалистов катастрофически не хватает. Так, на 1 июля 1948 года на заводе трудятся всего 10 человек с высшим образованием. При этом в томе архивных заводских документов лежит еще один, особый: «...Подлежат замене ИТР и руководящие работники завода как скомпрометировавшие себя при оккупации немецко-фашистскими захватчиками города Калуги...». Вся беда этих людей заключалась в том, что они не эвакуировались осенью 1941 года. Они не сотрудничали с оккупантами в захваченной Калуге, но первые послевоенные годы были суровыми не только в плане разрухи.

■ **1951-1955**

Начало пятидесятых годов становится поистине переломным моментом в жизни завода. В 1951 году из заводских цехов начинают выходить серийные съемные транспортные дрезины, а в 1952-м параллельно с выпуском дрезин начинается и серийный выпуск электропутевого инструмента: шпалоподбоек ЭШП-1, рельсорезных станков РИ-1 и др. Всего за пятую пятилетку (с 1951 по 1955 год) завод осваивает 6 новых видов продукции. Предприятие становится в полном смысле машиностроительным.

В кратчайшие сроки на заводе, где ранее вся продукция была чисто механической или литейной, начинается производство двигателей для электроинструментов и синхронных генераторов для новых легких переносных электростанций.

Успехи завода в деле разработки и выпуска путевого инструмента становятся настолько очевидны, что на совещании МПС 17 ноября 1955 года принимается решение: «Специализировать завод на изготовлении электроисполнительного инструмента, съемных дрезин, электрогенераторов и запчастей к ним».

■ **1957**

В связи с образованием Совнархоза завод переходит из ведения МПС в подчинение Совнархозу Калужского экономического района и получает название «Калужский завод транспортного машиностроения — КЗТМ».

■ **1962**

Происходит изменение подчиненности предприятия. Завод передается в ведение Приокского Совнархоза с центром управления в г. Брянске. В октябре 1962 года на заводе собирается десяти тысячный рельсорезный станок.

■ **1964**

Завод еще больше наращивает темпы производства. В это же время в общем объеме выпуска продукции начинает снижаться удельный вес дрезин ТД-5 и СМ-4. Одновременно запускается освоение и изготовление новых машин — более технически совершенных и, значит, более высокопроизводительных.

Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР предприятие переименовывается в Калужский завод химического машиностроения. Начинается слабо продуманный хрущевский эксперимент по преобразованию завода из Трансмаша в Химмаш без учета того, что калужский завод является единственным предприятием в стране, изготавливающим электропутевой инструмент для железных дорог.

■ **1965**

Подписывается акт передачи завода в Министерство тяжелого энергетического и транспортного машиностроения. Волонтеристский эксперимент по преобразованию завода в Химмаш проваливается.

Из всей запланированной реконструкции построено только один новый корпус заводоуправления и получена часть станочного парка. Для размещения новых металлообрабатывающих станков приходится демонтировать некоторые станки-«ветераны».

■ **1966**

Предприятие именуется «Заводом транспортного машиностроения» с подчинением Министерству тяжелого энергетического и транспортного машиностроения. Завод продолжает специализироваться на выпуске машин, оборудования и механизированного путевого инструмента для железнодорожного транспорта СССР. Основными изделиями являются: дрезины ТД5, бензоэлектрические агрегаты АБ-2, АБ-4, путевого электроинструмента и запчасти к ним.

■ **1970-1990**

В 1971 году завод торжественно отмечает свое 75-летие. При этом он весьма динамично развивается. За период с 1974-го по вторую половину 1980-х годов здесь проводится реконструкция: создаются бытовой корпус и пристройка к цеху № 8, равные по своей площади старому цеху. Осуществляются коренные изменения, организуется практически новое строительство двух пролетов литейного цеха для размещения в них заливочного отделения второго цеха. Расширяется и технологически переоборудуется заводская котельная, а также электроподстанция в поселке Железняки. Также к ней прокладывается кабель. Осуществляется техническое перевооружение участка гальванопокрытий и перевод его в новое здание. Помимо основных, строятся вспомогательные и хозяйственные объекты: центральный склад, отделение механизации, «венгерский» склад, склад лаков и красок.

■ **1993**

В связи с приватизацией, в соответствии с указом президента РФ, предприятие преобразуется в акционерное общество открытого типа «Калужский завод транспортного машиностроения».

■ **1996**

Завод меняет свое фирменное наименование на Открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного машиностроения». Сокращенным фирменным наименованием, на основании федерального закона об акционерных обществах и внесенных изменений в учредительные документы, становится ОАО «Калугатрансмаш».

■ **2002-2015**

Реализуется комплексный проект по техническому перевооружению предприятия. Успешно внедряются 17 станков и обрабатывающих центров с ЧПУ производства США, Японии, а также системы конструкторско-технологической подготовки производства на базе программных средств Pro / Engineer, PartMaker и Techcard.

Осуществляется техническое перевооружение литейного производства. Оно, в частности, предусматривает освоение новых технологий литья по выплавляемым моделям и замену низкоэффективного и морально устаревшего оборудования современными передовыми устройствами.

Выполняется монтаж и пусконаладка уникальной карусельной установки проковки и заливки форм без опорного наполнителя (производства ЗАО «Литаформ»). Вводится в строй английский бойлерклав фирмы LBBC, предназначенный для выпотки модельного состава. Отрабатывается технология получения точного литья с применением плавленного кварца для формирования скелета огнеупорной оболочки и последующей заливки форм без опорного наполнителя.

Проводится целая серия преобразований, в том числе оптимизация звеньев управления, внедрение технологий обмена информацией между подразделениями на более высоком уровне, а также модернизация конструкторско-технологических и производственных структур. Благодаря использованию самых современных разработок компания получает возможность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, сокращать энерго- и трудозатраты, увеличивать объемы выпуска и своевременно реагировать на новые запросы рынка.



О КОМПАНИИ

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование Общества

На русском языке: Открытое акционерное общество
«Калужский завод транспортного машиностроения»

На английском языке: Joint Stock Company «Kalugatransmash»

Сокращенное фирменное наименование Общества

ОАО «Калугатрансмаш»

Место нахождения Общества

Российская Федерация, 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 250

Контактный телефон, адрес электронной почты и web-сайта

Телефон: +7 4842 55-18-57 (приемная)

Электронная почта: ktm@kalugatransmash.com

Сайт: <http://kalugatransmash.ru/>

Дата регистрации Общества

04 марта 1993 года

Наименование регистрирующего органа

Администрация Московского района г. Калуги

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1024001343960

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ

09 декабря 2002 года

Идентификационный номер налогоплательщика

4028000061

Аудитор

ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит»

ОГРН 1144027003944

Место нахождения: 248002, г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, д. 147

Реестродержатель

Акционерное общество «Реестр» (АО «Реестр»)

ОГРН 1027700047275

Место нахождения: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.

Акции

Количество акций: 4 110 540 (четыре миллиона сто десять тысяч пятьсот сорок) штук

Номинальная стоимость: 1 (один) рубль

№ государственной
регистрации выпуска ЦБ: 1-02-03671-А

Дата выпуска ЦБ: 22 июля 1999 года

Привилегированные акции: отсутствуют

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Калужский завод транспортного машиностроения – завод со славной столетней историей, старейший производитель механизированного путевого инструмента в России. Продукция завода хорошо известна в стране и за рубежом. Она неоднократно награждалась медалями и дипломами различных выставок и экспозиций, побеждала в сравнительных испытаниях продукции.

В настоящее время Открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного машиностроения» является общепризнанным ведущим производителем механизированного путевого инструмента для ремонта, текущего содержания и строительства железнодорожного пути.

Сегодня предприятием разрабатываются и выпускаются бензиновые и дизельные электрогенераторы, универсальные сварочные агрегаты, рельсорезные, рельсосверлильные и рельсошлифовальные станки, фаскосъемники, путеизмерительные шаблоны, шпалоподбойки, шурупогаечные ключи и гайковерты, костелезабивщики, гидравлические рихтовщики, путевые домкраты, разгонщики и гидронатяжители, ручные козловые краны, транспортные тележки, дрезины и другие средства малой механизации.

Другое важное направление деятельности завода – производство товаров народного потребления: электрогенераторов. Сегодня завод производит трехфазные, однофазные и комбинированные миниэлектростанции, сварочные агрегаты специального назначения с самым востребованным на рынке диапазоном технических характеристик. ОАО «Калугатрансмаш» – одно из немногих отечественных предприятий, выпускающих электроагрегаты на базе генераторов собственного производства.

Кроме того, сегодня конструкторский потенциал и производственные возможности ОАО «Калугатрансмаш» позволяют изготавливать жизненно важных областей таких, как аварийно-спасательная деятельность. Продукция завода может быть использована для перемещения и подъема элементов конструкций (плит, кусков породы и т.п.) при проведении спасательной деятельности и ремонтных работ в зонах чрезвычайных ситуаций, аварий (в том числе на транспорте), катастроф, пожаров, стихийных бедствий. Также инструмент завода может быть использован для монтажно-демонтажных операций в ходе строительных и ремонтных работ в различных отраслях промышленности.

Продукцию завода отличает хорошее качество, надежность и безопасность в работе, высокий к.п.д., оптимальное соотношение производительности и цены. По основным показателям качества она не уступает продукции ведущих иностранных фирм, при этом имея преимущество в цене.

ОАО «Калугатрансмаш» выполняет сервисное обслуживание и ремонт, бесперебойную поставку любых запчастей, а также обучение инженеров, техников и рабочих заказчиков.

Технологические возможности предприятия обеспечивает мощная производственная база – собственное механосборочное производство, оснащенное современными обрабатывающими центрами от ведущих производителей высокотехнологичного станочного оборудования, литейное и штамповочное производство, а также производство электродвигателей и генераторов.

Производится тщательный контроль на всех этапах технологического процесса, начиная с проверки поступающих материалов и до испытания готовой продукции.

ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Сегодня ОАО «Калугатрансмаш» - современная динамичная компания, имеющая ясное стратегическое видение, компания, пользующаяся заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе железнодорожников-путейцев и обладающая прочным положительным имиджем.

В 2017 году спрос на рынке производимой ОАО «Калугатрансмаш» продукции остается устойчивым, что обеспечивается потребностями: ОАО «РЖД», а также предприятиями, имеющими подъездные пути, Железными дорогами стран ближнего и дальнего зарубежья.

ОАО «Калугатрансмаш» в структуре путевого машиностроения России, является ведущим производителем механизированного путевого инструмента, а по некоторым позициям и монополистом.

Сегодня смелые идеи и огромные производственные мощности завода позволяют изготавливать продукцию, необходимую ОАО «РЖД» и способную использоваться в качестве базы при создании сложной техники, машин, узлов и агрегатов для различных сфер деятельности.

ОАО «КАЛУГАТРАНСМАШ» СЕГОДНЯ:

Завод имеет полный технологический цикл производства изделия, их узлы и детали проектируются, изготавливаются и испытываются собственными силами предприятия.

Проектирование изделий и разработка управляющих программ

ОАО «Калугатрансмаш» создает средства малой механизации различных видов работ. Электрогидромеханические системы с приводными двигателями модифицируются или разрабатываются специально под требования и потребности заказчика.

Инженеры завода знают, какие требования предъявляются к средствам малой механизации и выполняем эти требования при проектировании, обеспечивая оптимальное удобство, эффективность и безопасность в работе.

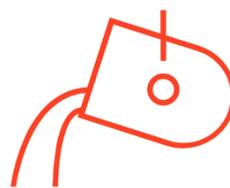
Штамповка

ОАО «Калугатрансмаш» выполняет вырубку контура деталей, пробивку отверстий на прессах 40 и 100 тонн. Листовой материал — от 1 до 5 мм.

Плазменная и газовая резка

Завод вырезает детали из малоуглеродистых низколегированных и высоколегированных сталей и сплавов. Диапазон толщин разрезаемого листа, мм — от 1,5 до 100 мм. Размер листа — 1500*6000 мм.

Литейное производство



88 ТОНН

ОТЛИВОК В 2017 Г.

Чугун	Сталь	Алюминий
10 ТОНН	50 ТОНН	28 ТОНН

Завод производит точные отливки из низкоуглеродистых сталей, чугуна и алюминия для собственных нужд и на заказ.

Осуществляет точное литье по выплавляемым моделям из углеродистых сталей 25Л, 45Л, 25ГЛ с габаритами до 500×200×300 мм, с минимальной толщиной стенки 4 мм, весом от 0,2 до 7,0 кг.

Литье в кокиль алюминиевых сплавов (кокильная машина с 1 разъемом, пневматические и гидравлические станки с 2 разъемами, ручные кокиля). Максимальный вес отливок до 5 кг, минимальная толщина стенки — 4 мм.

Литье под давлением из алюминиевых сплавов А5 (А6), АК12, АК12М2 на машинах 711А07, 711Б09. Вес отливок до 3 кг.

Механическая обработка



0,01 мм

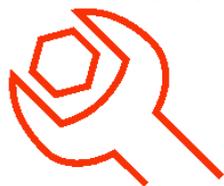
ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ

Четырёхосевая высокоточная обработка широкого спектра деталей сложной конфигурации на современных обрабатывающих центрах производства США и Японии.

Завод производит токарную обработку деталей из круглого (диаметр 10 — 78 мм.) и шестигранного (S10 — S56 мм.) проката, деталей типа «вал» длиной до 400 мм, типа «фланец» диаметром до 280 мм. Выполняет операции фрезерования, сверления, растачивания, нарезания резьбы деталей различного типа на 3-х и 4-х координатных обрабатывающих центрах. Максимальный размер заготовки — 1000×500×500 мм. Масса заготовки — до 500 кг.

Выполняет комплексную обработку (фрезерование, сверление, растачивание, резьбонарезание) корпусных деталей из алюминиевых сплавов с 4-х сторон. Максимальный размер заготовки — 500×500×500 мм.

Сборка продукции и контроль качества

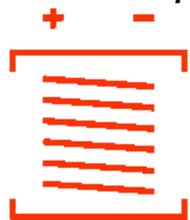


435 изделий
и узлов в смену

Сборка путевого инструмента и электроагрегатов производится по принципу полной взаимозаменяемости деталей. Это гарантирует необходимую долговечность и надежность изделия. Все изделия отправляются потребителям после тщательного контроля. Их испытывают в более тяжелых условиях, чем рабочие. Испытания начинаются при поступлении исходных материалов и комплектующих: проверяется химический состав и механические свойства сталей и сплавов, качество обмоточных и монтажных проводов и многое другое.

В производстве после каждой существенной рабочей операции следует точный контроль. При сборке проверяется точность посадки отдельных деталей и узлов. Затем следуют испытания готового изделия в работе, измеряются его фактические характеристики, еще раз проверяется его безопасность.

Обмоточное производство



900 секций

наматываем и
укладываем в смену

ОАО «Калугатрансмаш» осуществляет намотку секций генераторов и электродвигателей осуществляется на станках с ЧПУ. Производится намотка роторов генераторов непосредственно на полюса ротора. Собственное обмоточное производство даёт возможность широко варьировать мощность генераторов от 2 кВт до 10 кВт, электродвигателей от 0,4 кВт до 1,7 кВт, а также позволяет изготавливать электродвигатели и генераторы на широкий диапазон напряжения.



**В 2017 г.
отгружено
потребителям:**

Шпалоподбоек ЭШП9М3



3 000 шт.

Домкратов ДГП20



1 300 шт.

**Станков рельсосверлильных
СТР2Д**



220 шт.

География поставок компании



24

**страны
ремонтируют
железнодорожный путь
нашим инструментом**

География поставок нашего оборудования включает 24 железные дороги, 14 метрополитенов, десятки городских трамвайных депо, ГОКи, металлургические и строительные компании, предприятия ВПК и сельского хозяйства по всему миру. Нашим крупнейшим клиентом является ОАО «РЖД». Свыше 60 лет мы обеспечиваем путевым оборудованием железные дороги страны, включая участки пути с повышенными требованиями к надежности станков: Восточно-Сибирский, Дальневосточный и Забайкальский регионы

Клиенты ОАО «Калугатрансмаш»:



Российские железные дороги

Протяженность: 87 157 км

Украинские железные дороги

Протяженность: 22 300 км

Польские государственные железные дороги

Протяженность: 19 627 км

Казахстанские железные дороги

Протяженность: 15 372 км

Чешские железные дороги

Протяженность: 9 487 км

Железные дороги Пакистана

Протяженность: 7 791 км

Финская железнодорожная администрация

Протяженность: 5 919 км

Белорусская железная дорога

Протяженность: 5 491 км

Кубинская железная дорога

Протяженность: 5 076 км

Железные дороги Республики Узбекистан

Протяженность: 4 600 км

Болгарская железнодорожная компания

Протяженность: 4 159 км

Сербские железные дороги

Протяженность: 3 809 км

Латвийская железная дорога

Протяженность: 2 269 км

Улан-Баторская городская железная дорога

Протяженность: 1 810 км

Литовские железные дороги

Протяженность: 1 766 км

Грузинская железная дорога

Протяженность: 1 513 км

Железная дорога Молдовы

Протяженность: 1 156 км

Армянская железная дорога

Протяженность: 845 км

Союз африканских железных дорог

Протяженность: 837 км

Национальная железнодорожная компания Эстонии

Протяженность: 816 км

Таджикская железная дорога

Протяженность: 616 км

Железная дорога Киргизии

Протяженность: 417 км

Министерство железнодорожного транспорта

Туркменистана

Протяженность: 3 550 км

Азербайджанские железные дороги

Протяженность: 2 918 км

Внешний диаметр
20719

КАЛУГАТРАНСМАШ

ОТЧЕТ МЕНЕДЖМЕНТА

ОЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Важные события 2017 года:

- **6 февраля 2017 года**
Калужский завод транспортного машиностроения открывает новый сайт. Чистый и лаконичный дизайн доносит до посетителей самое основное о предприятии, его продукции, истории и руководстве. Сайт предлагает все необходимые сервисы, а главное — показывает, что о тяжелом машиностроении можно рассказывать интересно и красиво.
- **13 июня 2017 года**
ОАО «Калугатрансмаш» принял участие в X международном салоне «Комплексная безопасность», прошедшем 6 — 9 июня на территории Ногинского спасательного центра МЧС России. На салоне мы представили электростанции, новые световые мачты, блоки сварки и другие изделия.
- **30 августа 2017 года**
ОАО «Калугатрансмаш» принимает участие в VI Международном железнодорожном салоне техники и технологий ЭКСПО 1520, проходящем с 30 августа по 2 сентября 2017 года. ЭКСПО 1520, одна из крупнейших железнодорожных выставок в Европе, проходит на территории экспериментального кольца ВНИИЖТ в Щербинке (Москва). На салоне мы представили рельсорезные и рельсосверлильные станки, шурупогаечные ключи, рельсошлифовалки, путевые домкраты, рихтовщики, электро- и сварочные агрегаты, световые мачты и другие изделия.
- **24 ноября 2017 года**
В пресс-центре Издательского дома «Гудок» прошел круглый стол на тему «Передовые технологии ремонта и модернизации путевой инфраструктуры». В нем участвовали представители центрального аппарата и профильных филиалов ОАО «РЖД», сотрудники ремонтных компаний, производители и поставщики средств диагностики инфраструктуры, путевой техники, элементов верхнего строения пути и комплектующих. Активное участие в круглом столе принял «Калугатрансмаш».

Социальный аспект деятельности общества:

В условиях рыночной экономики одним из решающих факторов эффективности и конкурентоспособности предприятия является обеспечение высокого кадрового потенциала. Наиболее продуктивным способом достижения этого является разработка и реализация кадровой политики, которая является составной частью стратегически ориентированной политики организации. Мы понимаем, что вложения в работу с людьми — самые эффективные инвестиции в наш бизнес на долгий срок.

Главная цель кадровой политики компании — это привлечение, развитие и удержание высококвалифицированных и эффективных управленцев и специалистов, способных увеличить стоимость бизнеса за счет профессионального и эффективного управления активами компании.

Основной принцип кадровой политики компании — поддержание эффективного функционирования и динамики развития за счет сохранения и развития оптимального кадрового состава, сплоченной, ответственной, высокообразованной, высокопроизводительной команды, необходимой для решения поставленных задач.

На 01 января 2018 года общая численность работающих составила 310 человек.

Оплата и стимулирование труда работников завода производилась согласно сдельно-премиальной и повременно-премиальной системам оплаты труда: действующему штатному расписанию, тарифным ставкам, сдельным расценкам и заводским Положениям о премировании.

В 2017 году Фонд заработной платы в сопоставлении с 2016 годом уменьшился на 35 % и составил 82 млн. руб.

- Средняя заработная плата 1-го работающего в 2016 году составила 21 044 руб.
- Средняя з/плата рабочих сдельщиков составила 24 350 руб.

Среднесписочная численность в 2017 г. составила 324 человека.

В 2017 году работники с вредными и тяжелыми условиями труда пользуются соответствующими доплатами, которые включены в сдельные расценки, тарифные ставки и оклады.

Заработная плата работникам завода выплачивалась в соответствии с Трудовым законодательством 2 раза в месяц.

Уважительное отношение к работникам обеспечивает стабильность кадров и творческую атмосферу в коллективе.

Инновационный аспект деятельности общества:

Для решения сложных экономических вопросов, быстрого и качественного освоения новой продукции на заводе проведена модернизация конструкторско-технологических и производственных структур, внедрены современные технологии с целью ускорения проектирования новой продукции, повышения гибкости производства и оперативного реагирования на запросы заказчиков.

В отчетном году Калужский завод транспортного машиностроения разработал широкую линейку новых изделий, установил новые стандарты качества механизированного путевого инструмента.

В 2017 году

Разработана конструкторская документация на новые изделия:

- РВ8** - рихтовщик винтовой
- РСВ8** - разгонщик винтовой
- АБ4** - электроагрегат с функцией освещения
- СТРЗД** - рельсосверлильный станок (облегченный)
- ФП4** - светоарматура - мачта световая
- РО1** - ролик опорный

Получены патенты на новые изделия:

- ДВП1** - домкрат винтовой путевой
- РВ8** - рихтовщик винтовой
- РСВ8** - разгонщик винтовой

Модернизированы в соответствии с требованиями ОАО «РЖД»:

- УНГ75В** - устройство натяжное гидравлическое (облегченное)
- РГ1М** - ручной гайковерт (облегченный)
- КТ1** - ключ трещоточный (разборный)

Освоено серийное производство следующих изделий:

- ДВП1** - домкрат винтовой путевой
- РВ8** - рихтовщик винтовой
- РСВ8** - разгонщик винтовой
- Р25-4** - разгонщик универсальный (разгонщик-сгонщик)
- Р25-1** - разгонщик гидравлический
- КТ1** - ключ трещоточный
- АБ4** - электроагрегат с функцией освещения
- УНГ75В** - устройство натяжное гидравлическое
- ФП4** - светоарматура - мачта световая
- РО1** - ролик опорный

Новинки:

Домкрат винтовой путевой ДВП1



Рихтовщик винтовой РВ8



Разгонщик винтовой РСВ8



Световая мачта ФП2



Система менеджмента качества:

С 2000 года в Открытом акционерном обществе «Калужский завод транспортного машиностроения» разработана, задокументирована, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно улучшается система менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001.

В 2014 году аудиторами Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» была проведена сертификационная проверка системы менеджмента качества, действующей в ОАО «Калугатрансмаш». В ходе проверки установлено, что система менеджмента качества ОАО «Калугатрансмаш» поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.

Сертификат ISO 9001:2008



Основными направлениями деятельности ОАО «Калугатрансмаш» в области функционирования и совершенствования системы менеджмента качества в 2017 году были:

- внедрение систематического мониторинга и анализа удовлетворенности заказчиков;
- доработка электронного архива документации.



СМК предприятия соответствует международным стандартам качества



- нацеленность на удовлетворение требований потребителей Общества;
- компетентность и профессионализм сотрудников;
- электронный документооборот, наличие и доступность документации в местах использования.

Экономический аспект деятельности общества:

Для необходимого понимания о финансовой устойчивости предприятия предлагается подробнее остановиться на следующих финансовых показателях:

Таблица 1 Баланс предприятия

Ф1 (тыс.руб.)	2016	2017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Нематериальные активы	0	0
Результаты исследований и разработок	0	0
Нематериальные поисковые активы	0	0
Материальные поисковые активы	0	0
Основные средства	45 454	32 730
Доходные вложения в материальные ценности	0	0
Финансовые вложения	485	485
Отложенные налоговые активы	1 494	1 506
Прочие внеоборотные активы	6 165	5 249
Итого по разделу I	53 598	42 553
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	359 450	276 329
Налог на добавленную стоимость	837	964
Дебиторская задолженность	873 671	816 510
Финансовые вложения	0	0
Денежные средства	2 235	461
Прочие оборотные активы	4 851	2 048
Итого по разделу II	1 241 044	1 096 312
Всего активов	1 294 642	1 138 865
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал	4 111	4 111
Переоценка внеоборотных активов	30 830	30 830
Добавочный капитал	0	0
Резервный капитал	1 089	1 089
Нераспределенная прибыль	323 750	348 977
Итого по разделу III	359 780	385 007
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства	550 887	550 887
Оценочные обязательства	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого по разделу IV	553 660	553 304
IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства	0	0
Кредиторская задолженность	372 383	191 228
Доходы будущих периодов	0	0
Оценочные обязательства	8 819	9 326
Прочие обязательства	0	0
Итого по разделу V	381 202	200 554
Всего пассивов	1 294 642	1 138 865

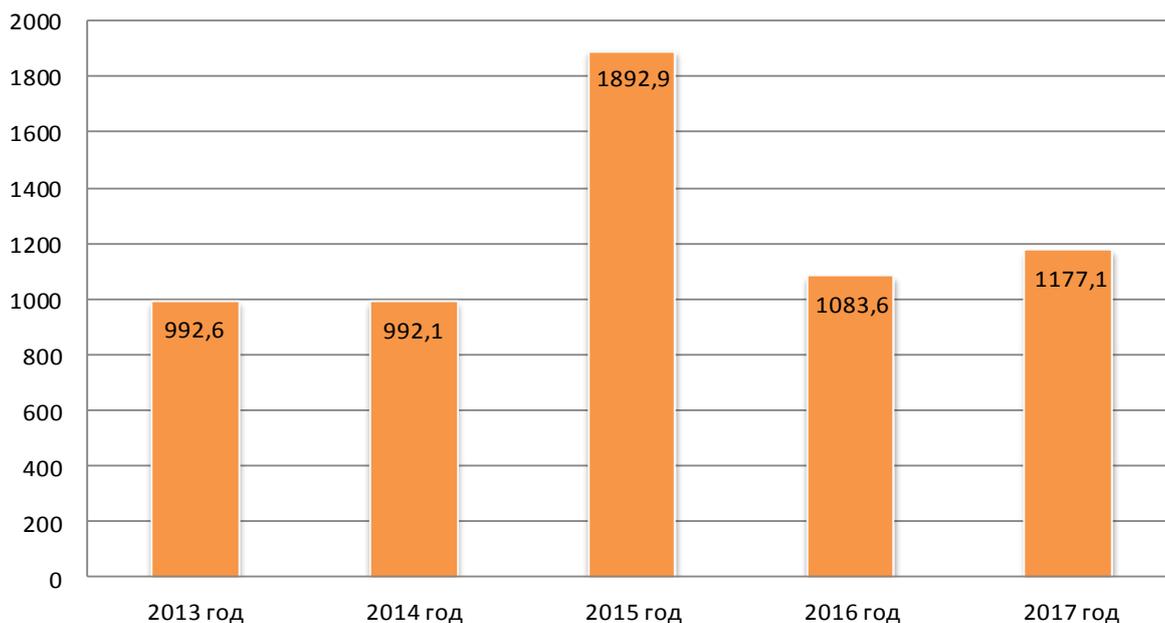
Таблица 2. Отчет о прибылях и убытках

Ф2 (тыс.руб.)	2016	2017
Выручка	1 083 625	1 177 127
Себестоимость продукции	(891 626)	(956 468)
Валовая прибыль	191 999	220 659
Коммерческие расходы	(17 486)	(8 713)
Управленческие расходы	(110 808)	(91 549)
Прибыль (убыток) от продаж	63 705	120 397
Проценты к получению	0	0
Проценты к уплате	(80 792)	(79 493)
Доходы от участия в других организациях	0	0
Прочие доходы	143 700	8 822
Прочие расходы	(20 784)	(13 965)
Прибыль (убыток) до налогообложения	106 975	35 761
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	21 522	7 708
Чистая прибыль (убыток)	83 746	25 227

Из таблиц 1 и 2 видно, что финансовые результаты компании в 2017 имеют отрицательную динамику. Чистая прибыль компании в 2017 году снизилась на 69,9 % относительно предшествующего года.

Такая динамика объясняется сокращением финансирования со стороны ОАО «РЖД» инвестиционных программ, а также в связи с повышением себестоимости комплектующих.

Динамика выручки (млн. рублей):



Что касается структуры активов предприятия, таблица 1, то на 31.12.2017 г. характеризуются большой долей (96,2 %) текущих активов и малым процентом внеоборотных средств.

Активы организации за последний год уменьшились на 369 012 тыс. руб. (на 12 %).

Объем оборотных активов показал снижение на 11,7 % и составляет 1 096 312 тыс. руб.

Уменьшение активов организации связан со снижения показателя по строке «дебиторская задолженность» на 57 161 тыс. руб.

Объем внеоборотных активов понизился на 20,6 % и составил 42 553 тыс. руб

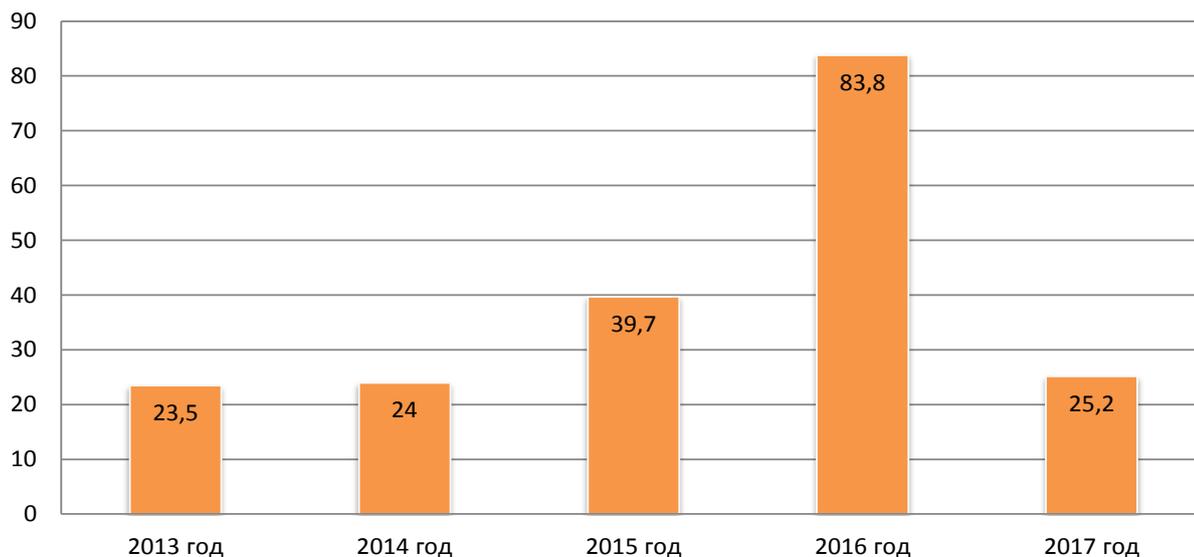
Структура имущества и источники его формирования:

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб.	± %
	31.12.2016	31.12.2017	на начало периода 31.12.2016	на конец периода 31.12.2017		
Актив						
1. Внеоборотные активы в том числе:	53 598	42 553	4,1	3,8	-11 045	-20,3
основные средства	45 454	32 730	3,5	2,9	-12 724	-28
нематериальные активы	—	—	—	—	—	—
2. Оборотные, всего в том числе:	1 241 044	1 096 312	95,9	96,3	-144 732	-11,7
запасы	359 450	276 329	27,8	24,2	-83 121	-23,1
дебиторская задолженность	873 671	816 510	67,5	71,7	-57 161	-6,5
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	2 235	461	0,2	0,1	-1 774	-79,4
Пассив						
1. Собственный капитал	359 780	385 007	27,8	33,8	+25 227	+7
2. Долгосрочные обязательства, всего в том числе:	553 660	553 304	42,8	48,6	-356	-0,1
заемные средства	550 887	550 842	42,6	48,4	-45	-0,1
3. Краткосрочные обязательства*, всего в том числе:	381 202	200 554	29,4	17,6	-180 648	-47,4
заемные средства	—	—	—	—	—	—
Валюта баланса	1 294 642	1 138 685	100	100	-155 957	-12

Величина чистых активов при этом составляет 385 008 тыс. руб., против 359 780 тыс. руб. в прошлом году, что свидетельствует об улучшении финансового положения предприятия.

При реализации проектов ОАО «Калугатрансмаш», собственные средства предприятия были задействованы на уровне 385 млн. рублей, что составляет 33,8 % в общем объеме пассива предприятия (рост на 7 %).

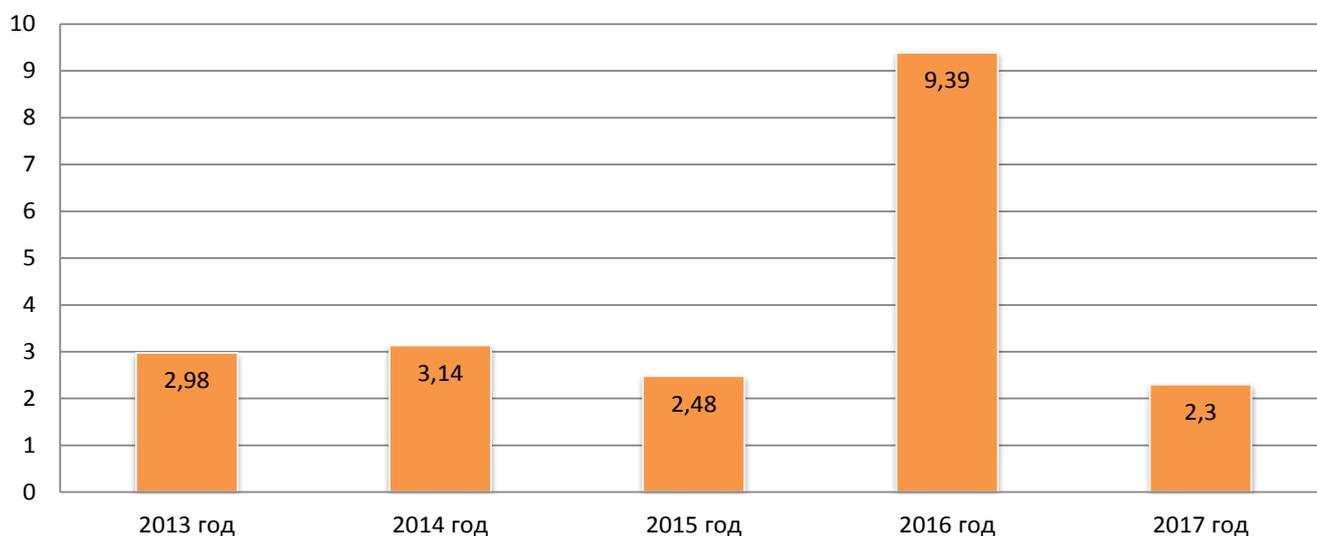
Чистая прибыль (+), убыток (-)(млн. рублей):



Рентабельность продукции - отношение чистой прибыли к производственной себестоимости как показатель эффективности использования производственных ресурсов - составляет 2,3 % в 2017 году (против 9,39 % в 2016 году).

Экономически, это означает, что в составе каждого рубля, израсходованного на производство продукции, содержится 2,3 копейки чистой прибыли.

Рентабельность продукции %:



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Таблица 3. Энергопотребление

Наименование показателей	ед. измерения	2016 нат.е.и.	2017 нат.е.и.	2016 тыс.руб.	2017 тыс.руб.
Электроэнергия	кВт/ч	3 245 700	2 819 917	13 742	13 312,1
Вода	Литры	139 237	68 918	2 289,6	1 489,3
Водоотведение	Литры	123 244	68 918	1 758,5	1 022,9
Газ	куб.метры	2 248 774	1 906 402	13 904,7	12 055,9

Иные источники энергии, кроме указанных выше, Обществом не используются.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Неизменными приоритетами нашей компании являются: Люди, Качество и Результат. Поэтому, к рассмотрению представляются следующие аспекты деятельности Калужского завода транспортного машиностроения:

Социальный: повышение квалификации работников, уменьшение текучести кадров, охрана окружающей среды.

Инновационный: разработка новых технических программ, разработка новых видов продукции.

Экономический: сохранение объема продаж, выработки на одного рабочего.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Кроме следования основным приоритетам компании в 2018 году планируется:

1. Дальнейшая оптимизация и снижение издержек.
2. Продолжение внедрения программы «Бережливое производство».
3. Повышение профессионального уровня сотрудников. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников.

4. Внедрение новых изделий, прогрессивных технологических процессов.

5. Повышение конкурентоспособности продукции.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

Обеспечение выпуска продукции в запланированных объемах, номенклатуре и сроках в соответствии с заключенными договорами.

Дальнейшая оптимизация незавершенного производства и доведение его до установленных нормативов. На российском рынке машиностроительного оборудования появляются иностранные производители, пытающиеся захватить долю рынка, традиционно принадлежащую российским предприятиям. Вследствие этого

происходит снижение цен на производимую продукцию, повышаются требования покупателя к технико-экономическим показателям оборудования. Дальнейшее проникновение западных компаний на российский рынок может привести к следующим отрицательным последствиям для эмитента:

- уменьшение доли компании на рынке;
- уменьшение рынка сервисных услуг.

Действия ОАО «Калугатрансмаш» по снижению отрицательных последствий ужесточения конкуренции на российском рынке со стороны

иностранных производителей будут направлены на:

- совместную работу с производителями по повышению качества поставляемого оборудования;
- расширение и обновление номенклатуры;
- снижение издержек производства.

Кроме того, немаловажную роль в способности ОАО «Калугатрансмаш» минимизировать потери от отраслевых рисков играет значительный опыт работы в отрасли, долговременные и надежные отношения с партнерами, высококвалифицированный персонал, проводимое на предприятии техническое перевооружение, позволяющее поддерживать конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Страновые и региональные риски

К страновым рискам следует отнести возможность ухудшения экономической и политической ситуации в Российской Федерации. Под возможностью ухудшения экономической ситуации рассматривается:

- возможные неблагоприятные тенденции в экономике и ухудшение экономических условий России /снижение инвестиционной привлекательности;
- ухудшение налоговой политики в РФ;

- возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым Эмитентом в ходе своей деятельности, может привести к увеличению расходов Эмитента и снижению денежных средств, остающихся на финансирование текущей деятельности;

Под возможностью ухудшения политической ситуации рассматривается:

- возможность разрастания региональных конфликтов;
- введение чрезвычайного положения в связи с террористическими актами, либо стихийными бедствиями.

Прогнозировать возникновение этих факторов очень сложно, однако, можно сказать, что динамика изменения политических и экономических условий в стране в последние годы скорее положительная. Поэтому влияние этих факторов риска прогнозируется минимальным. Действия предприятия, направленные на снижение рисков:

- разработка и внедрение новых форм взаимодействия с органами местной власти;
- активное участие в общественной и политической жизни региона, направленное на защиту интересов производителей машиностроительной продукции.



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «КАЛУГАТРАНСМАШ»

с 28.06.2017 г. по 26.12.2017 г.:

1. Башкатов Александр Дмитриевич;
2. Кочко Анна Николаевна;
3. Приймак Игорь Григорьевич;
4. Утёшев Геннадий Владиславович;
5. Федосеенко Сергей Федорович;
6. Чистяков Владимир Михайлович;
7. Щербинин Павел Юрьевич.

с 26.12.2017 г. по настоящее время:

1. Башкатов Александр Дмитриевич;
2. Кочко Анна Николаевна;
3. Приймак Игорь Григорьевич;
4. Сечин Сергей Алексеевич;
5. Утёшев Геннадий Владиславович;
6. Федосеенко Сергей Федорович;
7. Чистяков Владимир Михайлович.

Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров:

Башкатов Александр Дмитриевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2006-2015, ООО «ИнфБизнесКонсалтинг»,

Директор юридической службы;

2016-наст. время, ООО «ФинОст»,

Директор юридической службы.

Доля в уставном капитале: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Кочко Анна Николаевна

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2010-2013, ОАО «Калугатрансмаш», 1-ый

заместитель генерального директора,

2013-наст. вр., ОАО «Калугатрансмаш»,

Генеральный директор

Доля в уставном капитале: нет

Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: долей не имеет

Приймак Игорь Григорьевич

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2004-наст. время, ООО «ФинОст»,

генеральный директор,

Доля в уставном капитале: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сечин Сергей Алексеевич

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2010-наст. время, ООО «Путевой инструмент»,

Генеральный директор.

Доля в уставном капитале: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Утёшев Геннадий Владиславович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2008-2010, ОАО «Калугатрансмаш»,

директор по производству,

2010-2013, ОАО «Калугатрансмаш»,

Генеральный директор,

2013-наст. вр., ОАО «Калугатрансмаш»,

Исполнительный директор

Доля в уставном капитале: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Федосеенко Сергей Федорович

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2006- наст. время, ОАО «Калугатрансмаш»,

Главный бухгалтер.

Доля в уставном капитале: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Чистяков Владимир Михайлович

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2011-наст. время, ЗАО «Трансмаш-К»,
генеральный директор,

Доля в уставном капитале: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах
эмитента: долей не имеет

Щербинин Павел Юрьевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2013-наст. время, ОАО «Калугатрансмаш»,
Директор по производству

Доля в уставном капитале: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах
эмитента: долей не имеет

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОАО «КАЛУГАТРАНСМАШ»

Кочко Анна Николаевна

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2010-2013, ОАО «Калугатрансмаш», 1-ый
заместитель генерального директора,
2013-наст. вр., ОАО «Калугатрансмаш»,
Генеральный директор

Доля в уставном капитале: нет

Доли в дочерних/зависимых общества
эмитента: долей не имеет

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплачиваемых членам совета директоров, следующие:

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров не принимало решения о выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и/или компенсаций расходов, связанных с осуществлением ими функций членом Совета директоров Общества по результатам работы Общества за 2016 и 2017 года.

В 2017 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членом органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 0 рублей.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ЧЛЕНАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,

а также согласно установленному в Обществе режиму конфиденциальности, информация о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа ОАО «Калугатрансмаш» на официальном сайте Общества и в сети Интернет не раскрывается.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ 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 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

1. Советом директоров ОАО «Калугатрансмаш» 31 мая 2017 года одобрена крупная сделка об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, в рамках которого заключаются Договоры об открытии возобновляемой кредитной линии Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (Калужском отделении № 8608) со следующими условиями кредитования:

- Размер кредита: 550 000 000,00 рублей;
- Срок кредитования: 24 месяца;
- Процентная ставка по Договорам ВКЛ: 14 % годовых;
- Плата за пользование лимитом кредитной линии – 1,06 % годовых от свободного остатка лимита по Договору ВКЛ.
- Неустойка: максимальное значение переменной процентной ставки по Договору ВКЛ, увеличенное в 1,5 раза, в процентах годовых.

2. Советом директоров ОАО «Калугатрансмаш» 31 мая 2017 года одобрена крупная сделка по получению кредита в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (Калужском отделении № 8608) в виде договора об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом 200 000 000 рублей сроком до 12 месяцев (включительно) для пополнения оборотных средств, со следующими условиями кредитования:

- Процентная ставка – Фиксированная: 14 % годовых;
- Порядок уплаты – ежемесячно 27 числа;
- Плата за пользование лимитом кредитной линии – 10,15 % годовых от свободного остатка лимита по Договору ВКЛ;
- Неустойка: Процентная ставка, увеличенная в 1,5 раза в процентах годовых.

3. Советом директоров ОАО «Калугатрансмаш» 13 июня 2017 года одобрена крупная сделка по предоставлению ПАО Сбербанк (Калужское отделение № 8608) поручительства в полном объеме в обеспечение всех обязательств ООО «НК Регион» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, на следующих условиях:

- Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «НК Регион» (ИНН 7736229233), всех обязательств по договору об открытии возобновляемой кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком.
- Выгодоприобретатель по сделке: ООО «НК Регион».
- Вид сделки: Возобновляемая кредитная линия.
- Сумма финансирования: 230 000 000,00 рублей.
- Срок финансирования: 12 (двенадцать) месяцев.
- Процентная ставка: 14 % годовых.
- Порядок уплаты: Ежемесячно 27 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредит, с правом Кредитора на одностороннее изменение процентной ставки по Договору.

4. Общим собранием акционеров ОАО «Калугатрансмаш» 28 июня 2017 года одобрена крупная сделка по заключению между ОАО «Калугатрансмаш» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, в рамках которого заключаются Договоры об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях:

- Вид кредитования: Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, в рамках которого заключаются Договоры об открытии возобновляемой кредитной линии;
- Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств;
- Размер кредита: 550 000 000,00 рублей;
- Срок кредитования: 24 месяца;
- Процентная ставка: Фиксированная: 14 % годовых;
- Порядок уплаты: Ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и на дату окончательного погашения кредита;
- Неустойка: максимальное значение переменной процентной ставки по Договору ВКЛ, увеличенное в 1,5 раза, в процентах годовых.

5. Общим собранием акционеров ОАО «Калугатрансмаш» 28 июня 2017 года одобрена крупная сделка по получению кредита в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (Калужском отделении № 8608) в виде договора об открытии возобновляемой кредитной линии в рамках Возобновляемой рамочной кредитной линии на следующих условиях:

- Размер кредита: 200 000 000,00 рублей;
- Срок кредитования: до 12 месяцев;

- Процентная ставка: Фиксированная: 14 % годовых;
- Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,15 % годовых от свободного остатка лимита по Договору ВКЛ;
- Порядок уплаты – ежемесячно 27 числа;
- Неустойка: Процентная ставка, увеличенная в 1,5 раза в процентах годовых.

6. Советом директоров ОАО «Калугатрансмаш» 26 июля 2017 года одобрена крупная сделка по заключению между ОАО «Калугатрансмаш» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства на следующих условиях:

- Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком: Закрытым акционерным обществом «Метизкомплект» (ИНН 5751016229), всех обязательств по Договору № 630717070АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 14.07.2017 г., заключенному между Банком и Заемщиком.
- Выгодоприобретатель по сделке: Закрытое акционерное общество «Метизкомплект».
- Лимит по Кредитному договору: не должен превышать 30 000 000,00 рублей.
- Процентная ставка Кредитному договору: не более 11,3 % годовых.
- Срок возврата кредита: «12» января 2019 г.
- Договор поручительства действует: до «12» января 2022 года (включительно).
-

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2017 году Открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного машиностроения» не совершало сделок, признаваемых в соответствии

с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

За 2017 год, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ОАО «Калугатрансмаш» стремится соблюдать основополагающие принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованные Банком России для применения акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, и следовать лучшим практикам корпоративного управления.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров Общества уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о

деятельности Общества. В соответствии с требованиями Банка России, Обществом регулярно раскрываются списки аффилированных лиц.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на сайте Общества в сети Интернет, размещенном по адресу: <http://www.kalugatransmash.ru>. Информация об Обществе размещается также на сайте информационного агентства, используемом ОАО «Калугатрансмаш» для раскрытия информации по адресу: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4028000061>.

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России 30.12.2014 г. № 454-П, Общество зарегистрировано на ленте новостей агентства ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ», где публикуются сведения, предусмотренные положением.

Генеральный директор

(наименование должности руководителя)

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера)

А.Н. Кочко

(И.О. Фамилия)

С.Ф. Федосеенко

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(подпись)

М.П.

28 мая 2018 года