

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН:**

Решением Совета директоров
ОАО «Калугатрансмаш»
07 апреля 2016 года
(протокол № 6/н от 07.04.2016 г.)

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового Общего
собрания акционеров
ОАО «Калугатрансмаш»
12 мая 2016 года
(протокол № 6/н от 17.05.2016 г.)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ЗА 2015 ГОД.**



Содержание

Заявление об ограничении ответственности	2
Введение	3
Краткие сведения об акционерном обществе	4
Краткая историческая справка	5
Профиль компании	7
Положение акционерного общества в отрасли	8
Приоритетные направления деятельности общества	9
Отчет совета Директоров акционерного общества	9
о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об объеме использованных акционерным	15
обществом видов энергетических ресурсов	
Перспективы развития общества	16
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов	16
Описание основных факторов риска, связанных	16
с деятельностью акционерного общества	
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном	18
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном	20
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	
Состав совета директоров	21
Сведения о лице, занимающем должность единоличного	22
исполнительного органа общества	
Основные положения политики акционерного общества	22
в области вознаграждения членам совета директоров общества в течение 2015 года	
Основные положения политики акционерного общества	23
в области вознаграждения членам исполнительных органов общества в течение 2015 года	
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	23



ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий документ подготовлен исключительно в информационных целях, не является и не должен рассматриваться, как предложение купить, или продать какие-либо ценные бумаги.

Несмотря на то, что при подготовке документа были предприняты необходимые меры для получения достоверной информации, Открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного машиностроения» (ОАО «Калугатрансмаш», далее – Общество) не исключает возможность включения в отчет ошибочной информации, предоставленной соответствующими источниками, и не несет за это ответственности.

Существует ряд факторов, под воздействием которых фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозных или относящихся к будущему. Общество не планирует и не берет на себя обязательства обновлять эти положения на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после даты составления настоящего документа, или на предмет отражения неспрогнозированных событий.

Открытое акционерное общество «Калугатрансмаш», его генеральный директор или аффилированные лица не несут ответственности за любые убытки или упущенную прибыль, даже если это стало результатом использования или невозможности использования информации, изложенной в документе.



ВВЕДЕНИЕ

Настоящий годовой отчет Открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного машиностроения» по результатам работы за 2015 год составлен в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 26.12.1995 г. (с изменениями и дополнениями) № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П);
- Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»;
- Письма Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».



КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного машиностроения».

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «Калугатрансмаш».

Место нахождения общества:

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

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

1024001343960

Дата регистрации:

04 марта 1993 года.

Наименование регистрирующего органа:

Администрация Московского района г. Калуги.

Идентификационный номер налогоплательщика:

4028000061.

Генеральный директор:

Кочко Анна Николаевна.

Размер уставного капитала:

4 110 540 (четыре миллиона сто десять тысяч пятьсот сорок) рублей.

Контактные телефоны:

(4842) 55-18-57 (приемная).

Адрес электронной почты Общества:

transmash2011@mail.ru

Адрес сайта Общества:

<http://kalugatransmash.ru/>

Сведения о реестродержателе Общества:

Акционерное общество «Реестр» (АО «Реестр»), ОГРН 1027700047275, Место нахождения: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.



КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

- В 1901 году – открыт Металлический завод Грибченковых;
- Начало 1919 года – Губернский Президиум ГСНХ настоял на национализации предприятия, и было решено взять его в ведение Совнархоза;
- 21 июня 1919 г. – Губсовнархозом создано одно общее управление заводов «Сельмаш», в который вошел и завод Грибченковых под номером один («Сельмаш №1»);
- 1923 год – Калужский машиностроительный завод «Сельмаш № 1» им. М.И. Калинина
- 10 августа 1927 г. – Постановление ВСНХ РСФСР о создании треста заводов с/х машиностроения Центрального района «Сельмашина»;
- 1 октября 1927 г. – Калужский завод «Сельмашина» им. Калинина;
- В августе 1930 г. в связи с ликвидацией Калужского округа и образованием Калужского района в состав Московской области, местная промышленность получила ряд предприятий, вошедших в систему Райпромкомбината, в который вошел и завод «Сельмаш». Теперь он стал называться «Калужский чугунолитейный завод»;
- 01 января 1931 г. – завод передан Всесоюзному тресту «Госметровес» и стал официально называться заводом ВОВИП (Всесоюзное объединение весоизмерительной продукции);
- В 1934 году с одобрения Правительства страны завод получил наименование «Государственный союзный завод имени Тельмана», который стал подчиняться Народному Комиссариату Машиностроения СССР (НКМ);
- В 1939 году в связи с началом Второй Мировой войны заводу присвоено наименование Завод №478 им. Тельмана», как предприятию оборонного значения;
- В 1940 году передается в ведение Наркомата Авиационной промышленности;
- С февраля 1942 года завод передан в ведение Наркомата путей сообщения (НКПС) и стал называться «Калужский литейно-механический завод им. Тельмана» треста «Трансигналсвязьзаводы»;
- 07 августа 1943 года завод стал называться «Калужский электро-технический завод»;
- В конце 1943 года приказом по НКПС он объединен с Тульским электромеханическим заводом с пребыванием в Калуге;
- В марте-апреле 1944 года приказом НКПС завод передан Центральному Управлению Машиностроительных заводов НКПС;
- 01 апреля 1945 г. завод обретает свое прежнее название «Литейномеханический завод»;
- В марте 1946 г. происходит реорганизация Наркоматов в Министерства и завод получает наименование «Калужский литейно-механический завод» МПС;
- В связи с образованием Совнархоза завод переходит из ведения МПС в



подчинение Совнархозу Калужского экономического района 23 августа 1957 г. и с октября 1957 г. завод носит название «Калужский завод транспортного машиностроения» - КЗТМ. – Основание: Постановление Совнархоза № 12 от 07 декабря 1957 г.;

- В 1963 г. происходит изменение подчиненности предприятия. Завод передан в ведение Приокского Совнархоза с центром управления в г. Брянске;
- 14 мая 1964 г. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 461 завод переименован в «Калужский завод химического машиностроения»;
- 10 декабря 1965 г. был подписан Акт передачи завода в Министерство тяжелого энергетического транспортного машиностроения;
- С 01 марта 1966 г. завод стал именоваться заводом транспортного машиностроения с подчинением Министерству тяжелого энергетического и транспортного машиностроения – основание: Приказ Министерства №4 от 10 января 1966 г., т.к. Калужский завод транспортного машиностроения был единственным предприятием в то время на всю страну, изготавливающий электропутевой инструмент для ж/д.;
- 04 марта 1993г. - Акционерное общество открытого типа «Калужский завод транспортного машиностроения» - в связи с приватизацией (в соответствии с Указом Президента РФ № 721 от 01 июля 1992 г. и согласно приказу по заводу №54А от 09 апреля 1993 г.);
- 24.05.1996г. – Открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного машиностроения» (на основании федерального закона № 208 «Об акционерных обществах» от 01.01.1996 г. и внесенных изменений в учредительные документы от 24.05.1996 г., рег. № 1062-4).
- 2000 г. – в XXI век ОАО «Калугатрансмаш» вступил с широкой линейкой путевого инструмента, охватывающей бензиновые и дизельные электростанции, сварочные агрегаты, рельсосверлильные, рельсорезные, рельсошлифовальные станки, шпалоподбойки, костылезабивщики, шурупогачные ключи, путеизмерительные шаблоны, рихтовщики, путевые домкраты, гидронатяжители, ручные козловые краны, путевые тележки и дрезины.



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 изделия не только для эксплуатации в области железнодорожного строительства, но и для других 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 2015 году спрос на рынке производимой ОАО «Калугатрансмаш» продукции остается устойчивым, что обеспечивается потребностями: Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», а также предприятиями, имеющими подъездные пути, Железными дорогами стран ближнего и дальнего зарубежья.

Открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного машиностроения» в структуре путевого машиностроения России, является ведущим производителем механизированного путевого инструмента, а по некоторым позициям и монополистом.

География поставок компании:



 Территории, на которых ремонт железных дорог и подъездных путей осуществляется в т.ч. с помощью продукции ОАО «Калугатрансмаш», на территории РФ.

 Экспортные поставки ОАО «Калугатрансмаш».



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.

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

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, высокоразвитой, высокопроизводительной команды, необходимой для решения поставленных задач.

На 1 января 2016 года общая численность работающих составила 518 человек.

За 2015 год обучились и повысили квалификацию – 85 человек.

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

В 2015 году Фонд заработной платы в сопоставлении с 2014 годом уменьшился на 4.2 % и составил 147,4 млн. руб.

- Средняя заработная плата 1-го работающего в 2015 году составила 24 276 руб., т.е. увеличилась на 6,6 %.
- Средняя з/плата рабочих сдельщиков увеличилась на 6,5 % и составила



27 481 руб.

Среднесписочная численность в 2015 г. составила 506 человек.

В 2015 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.

Охрана окружающей среды:

Руководство ОАО «Калугатрансмаш» считает своим долгом заботиться об экологии и стремится к тому, чтобы деятельность завода не наносила вреда окружающей среде.

В целях уменьшения загрязнения окружающей природной среды в 2015 году ежеквартально:

- проводился контроль за объемом выбросов и содержанием вредных веществ в отходящих в атмосферу газах.
- осуществлялся контроль за объемами и структурой образования и размещения отходов производства.
- осуществлялись охрана и контроль за рациональным использованием водных ресурсов.

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.

Для обеспечения сквозного цикла «проектирование – производство» создан современный инженерный центр, осуществлена программа технического перевооружения на основе высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования и инструмента от ведущих мировых производителей из Японии, США, Испании, Швеции.

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

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.



Основными направлениями деятельности ОАО «Калугатрансмаш» в области функционирования и совершенствования системы менеджмента качества в 2015 году были:

- внедрение систематического мониторинга и анализа удовлетворенности заказчиков;
- доработка электронного архива документации.
- 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.)	2014	2015
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	69 967	57 993
Доходные вложения в материальные ценности	0	0
Финансовые вложения	485	485
Отложенные налоговые активы	1 176	1 399
Прочие внеоборотные активы	8 823	5 913
Итого по разделу I	80 451	65 790
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	387 670	398 346
Налог на добавленную стоимость	1 299	1 848
Дебиторская задолженность	797 566	1 168 717
Финансовые вложения	0	0
Денежные средства	182	22436
Прочие оборотные активы	9 241	6 517
Итого по разделу II	1 195 958	1 597 864
Всего активов	1 276 409	1 663 654
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	200 227	240 004
Итого по разделу III	236 257	275 903
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства	550 625	550 819
Отложенные налоговые обязательства	1 913	1 916
Оценочные обязательства	0	0
Прочие обязательства	316	0
Итого по разделу IV	552 538	552 735
IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Заемные средства	0	0
Кредиторская задолженность	470 405	819 027
Доходы будущих периодов	0	0
Оценочные обязательства	10 942	11 074
Прочие обязательства	6 267	4 915
Итого по разделу V	487 614	835 016
Всего пассивов	1 276 409	1 663 654



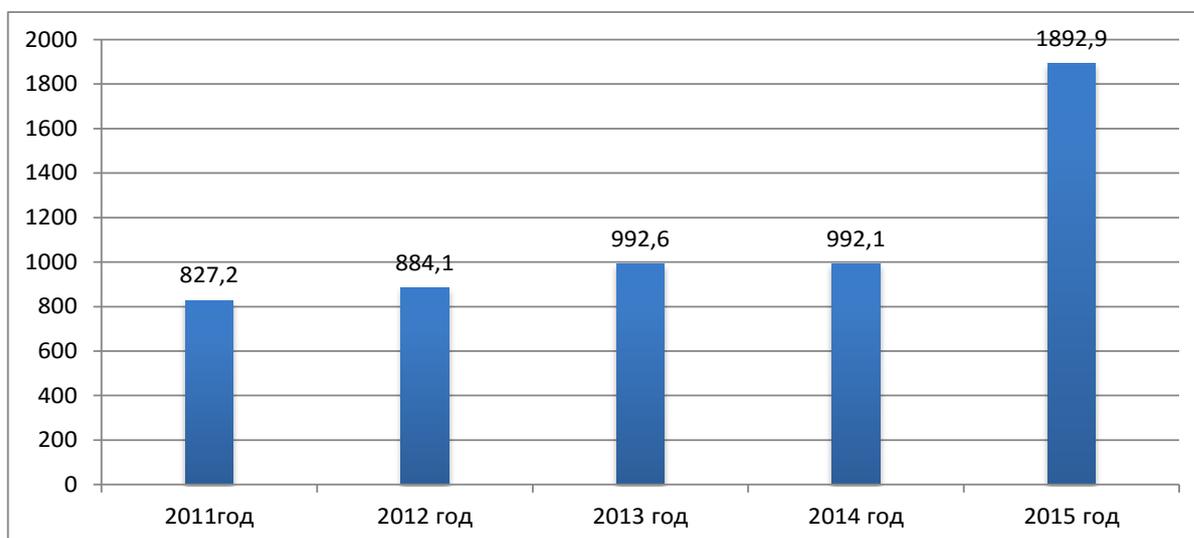
Таблица 2. Отчет о прибылях и убытках

Ф2 (тыс.руб.)	2014	2015
Выручка	992 079	1 892 983
Себестоимость продукции	(764 413)	(1 604 639)
Валовая прибыль	227 666	288 344
Коммерческие расходы	(15 313)	(21 286)
Управленческие расходы	(126 156)	(121 762)
Прибыль (убыток) от продаж	86 197	145 296
Проценты к получению	0	0
Проценты к уплате	(45 775)	(79 202)
Доходы от участия в других организациях	0	0
Прочие доходы	2 439	58 783
Прочие расходы	(11 370)	(71 463)
Прибыль (убыток) до налогообложения	31 491	53 414
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	7 104	11 498
Чистая прибыль (убыток)	23 981	39 777

Из таблиц 1 и 2 видно, что финансовые результаты компании в 2015 имеют положительную динамику.

Выручка компании в 2015 году претерпевает значительный рост в **90,8 %** относительно предшествующего, необходимо отметить, что такая динамика объясняется повышением эффективности коммерческой деятельности предприятия, улучшением качества продукции, ее привлекательностью по сравнению с продукцией компаний аналогов. В 2015 значительная доля отгрузки была осуществлена по контрактам с ОАО «РЖД», заключенным на тендерной основе, что так же говорит о конкурентном преимуществе продукции завода.

Динамика выручки (млн. рублей):





Что касается структуры активов предприятия, таблица 1, то на 31.12.2015 г. характеризуются большой долей (**96,1 %**) текущих активов и малым процентом внеоборотных средств.

Активы организации за последний год увеличились на **387 245** тыс. руб. (на **30,3 %**). Учитывая увеличение активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился в меньшей степени – на **16,8 %**.

Объем оборотных активов показал рост **33,6 %** и достиг уровня в **1 597 864** тыс. руб.

Рост активов организации связан, в первую очередь, с ростом показателя по строке «дебиторская задолженность» на **371 151** тыс. руб. (или **92,4 %** вклада в прирост активов).

Объем внеоборотных активов при этом понизился на **18,2 %** и составил **65 790** тыс. руб.

Таким образом, валюта баланса в 2015 году составляет **1 663 654** тыс. руб. что на **30,3 %** превышает объем активов 2014 году.

Структура имущества и источники его формирования:

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб.	± %
	31.12.2014	31.12.2015	на начало периода 31.12.2014	на конец периода 31.12.2015		
Актив						
1. Внеоборотные активы в том числе:	80 451	65 790	6,3	4	- 14 661	- 18,2
основные средства	69 967	57 993	5,5	3,5	- 11 974	- 17,1
нематериальные активы	—	—	—	—	—	—
2. Оборотные, всего в том числе:	1 195 958	1 597 864	93,7	96,1	+ 401 906	+ 33,6
запасы	387 670	398 346	30,4	23,9	+ 10 676	+ 2,8
дебиторская задолженность	797 566	1 168 717	62,5	70,3	+ 371 151	+ 46,5
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	182	22 436	0,01	1,35	+ 22 254	+ 12 227,5
Пассив						
1. Собственный капитал	236 257	275 903	18,5	16,6	+ 39 646	+16,8
2. Долгосрочные обязательства, всего в том числе:	552 538	552 735	43,3	33,2	+ 197	+ 0,04
заемные средства	550 625	550 819	43,1	33,1	+ 194	+ 0,04
3. Краткосрочные обязательства*, всего в том числе:	487 614	835 016	38,2	50,2	+ 347 402	+ 71,3
заемные средства	—	—	—	—	—	—
Валюта баланса	1 276 409	1 663 654	100	100	+ 387 245	+ 30,3



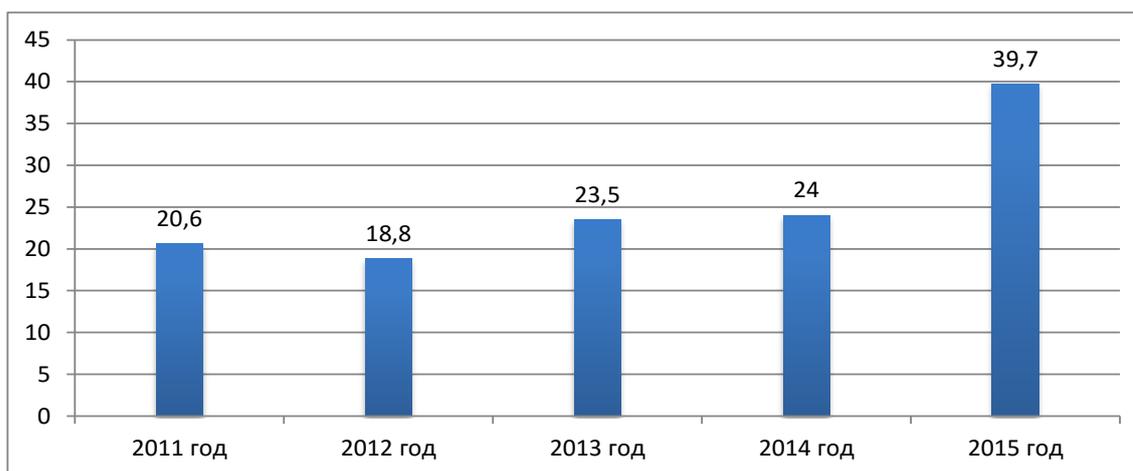
Величина чистых активов при этом составляет **275 903** тыс. руб., против 236 257 тыс. руб. в прошлом году, что свидетельствует об улучшении финансового положения предприятия.

При реализации проектов ОАО «Калугатрансмаш», собственные средства предприятия были задействованы на уровне **275,9** млн. рублей, что составляет **16,6 %** в общем объеме пассива предприятия (сохранились на том же уровне).

Из таблицы 2 также видно, что при увеличении объемов выпуска, доля производственной себестоимости в структуре общих затрат не изменяется, что говорит о сохранении пропорций между эффективностью использования ресурсов и ростом их цен, а также энергетических тарифов.

В результате ведения производственной деятельности компания в 2015 году отгрузила продукции на сумму **1 893** млн. рублей, чистая прибыль при этом составила **39,7** млн. рублей.

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



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Таблица 3. Энергопотребление

Наименование показателей	ед. измерения	2014 нат.е.и.	2015 нат.е.и.	2014 тыс.руб.	2015 тыс.руб.
Электроэнергия	кВт/ч	3 188 130	3 317 707	12 468,4	12 866,4
Вода	Литры	135 839	113 646	1 985,7	1 832,6
Водоотведение	Литры	123 884	110 241	1 517	1 438,2
Газ	куб.метры	2 484 854	2 191 105	14 548,2	12 964,7

Иные источники энергии, кроме указанных выше, Обществом не



используются.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Кроме следования основным приоритетам компании в 2016 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.

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

За 2015 год, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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.

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, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

1. Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Калугатрансмаш» 05 ноября 2015 года одобрены следующие крупные сделки:

А) Заключение - договора поручительства 1 в обеспечение исполнения обязательств ООО «НК РЕГИН» по Кредитному договору, заключаемому с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), с учетом следующих положений (условий):

Стороны договора поручительства 1:		
1.	Кредитор (Банк):	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
	Заемщик:	ООО «НК РЕГИОН»
	Поручитель:	ОАО «Калугатрансмаш»
2.	Форма кредита:	Возобновляемая кредитная линия
3.	Срок кредитования	по «30» декабря 2016 года
4.	Цена сделки, в том числе:	Не более 932 000 000 (Девятьсот тридцать два миллиона) рублей
4.1.	Поручительство за исполнение обязательств по погашению основного долга в сумме	Не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей
4.2.	Поручительство за исполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом	в максимальном размере – 60 (шестьдесят) процентов годовых

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств по Кредитному договору 1, в том же объеме, как и заемщик.

Поручительство действует до «30» декабря 2019 года (включительно).

Б) Заключение - договора поручительства 2 в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Росгидромашмаркет» по Кредитному договору, заключаемому с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), с учетом следующих положений (условий):

Стороны договора поручительства 2:		
1.	Кредитор (Банк):	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
	Заемщик:	ЗАО «Росгидромашмаркет»
	Поручитель:	ОАО «Калугатрансмаш»
2.	Форма кредита:	Возобновляемая кредитная линия
3.	Срок кредитования	по «30» декабря 2016 года
4.	Цена сделки,	Не более 932 000 000 (Девятьсот тридцать



	в том числе:	два миллиона) рублей
4.1.	Поручительство за исполнение обязательств по погашению основного долга в сумме	Не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей
4.2.	Поручительство за исполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом	в максимальном размере – 60 (шестьдесят) процентов годовых

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств по Кредитному договору 2, в том же объеме, как и заемщик.

Поручительство действует до «30» декабря 2019 года (включительно).

В) Изменение условий договора поручительства 3, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ООО «НК РЕГИОН» по Кредитному договору о предоставлении Возобновляемой кредитной линии» № Мск-089/ВКЛ-2014 от «27» июня 2014 г., с учетом следующих положений (условий):

Стороны договора поручительства 3:		
1.	Кредитор (Банк):	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
	Заемщик:	ООО «НК РЕГИОН»
	Поручитель:	ОАО «Калугатрансмаш»
2.	Наименование и реквизиты кредитного договора	Договор о предоставлении Возобновляемой кредитной линии» № Мск-089/ВКЛ-2014 от «27» июня 2014 г.
3.	Форма кредита:	Возобновляемая кредитная линия
4.	Срок кредитования	по «30» декабря 2016 года
5.	Цена сделки, в том числе:	Не более 878 225 000 (Восемьсот семьдесят восемь миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей
5.1.	Поручительство за исполнение обязательств по погашению основного долга в сумме	Не более 340 000 000 (Триста сорок миллионов) рублей
5.2.	Поручительство за исполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом	в максимальном размере – 60 (шестьдесят) процентов годовых

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств по Кредитному договору 3, в том же объеме, как и заемщик.

Поручительство действует до «30» декабря 2019 года (включительно).



Г) Изменение условий договора поручительства 4, заключенного в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Росгидромашмаркет» по Кредитному договору о предоставлении Возобновляемой кредитной линии» № Мск-090/ВКЛ-2014 от «27» июня 2014 г., с учетом следующих положений (условий):

Стороны договора поручительства 4:		
1.	Кредитор (Банк):	АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
	Заемщик:	ЗАО «Росгидромашмаркет»
	Поручитель:	ОАО «Калугатрансмаш»
2.	Наименование кредитного договора:	Договор о предоставлении Возобновляемой кредитной линии» № Мск-090/ВКЛ-2014 от «27» июня 2014 г.
3.	Форма кредита:	Возобновляемая кредитная линия
4.	Срок кредитования	по «30» декабря 2016 года
5.	Цена сделки, в том числе:	Не более 413 283 000 (Четыреста тринадцать миллионов двести восемьдесят три тысячи) рублей
5.1.	Поручительство за исполнение обязательств по погашению основного долга в сумме	Не более 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей
5.2.	Поручительство за исполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом	в максимальном размере – 60 (шестьдесят) процентов годовых

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств по Кредитному договору 4, в том же объеме, как и заемщик.

Поручительство действует до «30» декабря 2019 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, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ

В 2015 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.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «КАЛУГАТРАНСМАШ»

1. Башкатов Александр Дмитриевич

Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2006-наст. время,
ООО «ИнфБизнесКонсалтинг»,
директор юридической службы
Доля в уставном капитале: нет
Доли в дочерних/зависимых
обществах эмитента: долей не имеет

2. 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

3. 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

4. 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

5. 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

6. Быков Андрей Валерьянович

Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Информация отсутствует
Доля в уставном капитале: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах
эмитента: долей не имеет

**7. Коротченко Юрий Николаевич**

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Информация отсутствует

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 обществах

эмитента: долей не имеет

Вознаграждение (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) по результатам отчетного года не выплачивались.

**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 2015 ГОДА**

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов о 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 членов 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 2014 и 2015 года.

В 2015 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов 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 2015 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.

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)

А.Н. Кочко

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер

(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера)

С.Ф. Федосеенко

(И.О. Фамилия)

М.П.

07 апреля 2016 года