

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН:**

Решением Совета директоров
ОАО «Калугатрансмаш»
20 марта 2014 года
(протокол № 6/н от
21.03.2014 г.)

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового Общего
собрания акционеров
ОАО «Калугатрансмаш»
24 апреля 2014 года
(протокол № 6/н от 25.04.2014 г.)



**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ЗА 2013 ГОД**

**РФ, Калужская область, город Калуга
2014 г.**



Содержание

Заявление об ограничении ответственности	2
Введение	3
Краткие сведения об акционерном обществе	4
Краткая историческая справка	5
Профиль компании	6
Положение акционерного общества в отрасли	7
Приоритетные направления деятельности общества	8
Отчет совета Директоров акционерного общества	8
о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	
Информация об объеме использованных акционерным	11
обществом видов энергетических ресурсов	
Перспективы развития общества	11
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов	12
Описание основных факторов риска, связанных с	12
деятельностью акционерного общества	
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном	14
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном	14
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	
Состав совета директоров	14
Сведения о лице, занимающем должность единоличного	16
исполнительного органа общества	
Критерии определения и размер вознаграждения	16
Генерального директора и членов совета директоров	
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	17



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 2013 год составлен в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 26.12.1995 г. (с изменениями и дополнениями) № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Приказа ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
- 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»;
- Распоряжения ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».



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:

transm@kaluga.ru

Адрес сайта Общества:

<http://kalugatransmash.ru/>

Сведения о реестродержателе Общества:

Открытое акционерное общество «Реестр» (ОАО «Реестр»), ОГРН 1027700047275, Место нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.



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 «Транссигнальсвязьзаводы»;
- 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).

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

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.

Предприятием выпускаются бензиновые и дизельные электрогенераторы, рельсорезные, рельсосверлильные и рельсошлифовальные станки, шпалоподбойки, шурупогаечные ключи, путеизмерительные шаблоны, домкраты, сварочные агрегаты, костелезабивщики, разгонщики и гидронатяжители, рихтовщики, ручные козловые краны, дрезины и другие средства малой механизации.

Другое важное направление деятельности завода – производство товаров народного потребления: электрогенераторов

Продукцию завода отличает хорошее качество, надежность и безопасность в работе, высокий к.п.д., оптимальное соотношение производительности и веса. 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 собственное механосборочное, 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

Спрос на рынке производимой ОАО «Калугатрансмаш» продукции остается устойчивым, что обеспечивается потребностями: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», Росжелдорснаб ОАО «РЖД», 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. По оценкам аналитиков ОАО «Калугатрансмаш» емкость рынка путевого инструмента России в 2013 году составляет 2,6 млрд. рублей, доля компании на рынке достигает отметки в 38,17 %.

География поставок компании:



-  Территории, на которых ремонт железных дорог и подъездных путей осуществляется в т.ч. с помощью продукции ОАО «Калужский завод транспортного машиностроения», на территории РФ
-  Экспортные поставки ОАО «Калужский завод транспортного машиностроения»



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 уровня оплаты труда работников, уменьшение текучести кадров, охрана окружающей среды.

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

Экономический: рост объема продаж, численности работающих, выработки на одного рабочего.

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

Социальный аспект деятельности общества:

На 1 января 2014 года общая численность работающих составила 599 человек, на 2 человека больше, чем в прошлом.

За 2013 год обучились и повысили квалификацию – 76 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.

Наиболее ярким событием прошедшего года является увеличение фонда оплаты труда рабочих-сдельщиков, повременного и административного персонала.

В 2013 году Фонд заработной платы в сопоставлении с 2012 годом увеличился на 22,1 % и составил 157,5 млн. руб.

- Средняя заработная плата 1-го работающего в 2013 году составила 23 056 руб., т.е. увеличилась на 21,5 %.
- Средняя з/плата рабочих сдельщиков увеличилась на 21,8% и составила 28 256 руб.

При этом среднесписочная численность в 2013 г. увеличилась на 0,8% и составила 563 чел.

В 2013 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.

Охрана окружающей среды:

- В целях уменьшения загрязнения окружающей природной среды в 2013 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.

Экономический аспект деятельности общества:

Финансовые результаты компании в 2013 продолжают положительную динамику, набирая все более высокие темпы развития. Необходимо понимать, что такая тенденция обеспечивается не только улучшением конъюнктуры глобального рынка, но и за счет принятия руководством компании антикризисных мер, в том числе и привлечение стороннего финансирования – кредита. Для необходимого понимания о финансовой устойчивости предприятия предлагается подробнее остановиться на следующих финансовых показателях:

Таблица 1 Баланс предприятия

Ф1 (тыс.руб.)	2012	2013
I. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Денежные средства	629	6330
Краткосрочные финансовые вложения	0	0
Дебиторская задолженность	574112	764274
Отгруженная продукция	0	0
Запасы и затраты	329782	318754
Прочие оборотные активы	19732	13005
Итого по разделу I	922274	1102363
II. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Основные средства	88267	77299
Долгосрочные фин. вложения	0	485
Прочие внеоборотные активы	15963	18833
Итого по разделу II	104230	96617
Всего активов	1026504	1198980
III. ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ		
Краткосрочные обязательства	484775	634647
Долгосрочные обязательства	352972	352057
Итого по разделу III	837747	986704
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	4111	4111
Добавочный капитал	30830	30830
Фонды и резервы	153816	177335
Итого по разделу III	188757	212276
Всего пассивов	1026504	1198980



Таблица 2 Отчет о прибылях и убытках

Ф2 (тыс.руб.)	2012	2013
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка	884102	992559
Себестоимость продукции	715632	788572
Валовая прибыль	168470	203987
Коммерческие расходы	11448	11511
Управленческие расходы	93976	123049
Прибыль (убыток) от продаж	63046	69427
II. Прочие операционные доходы и расходы		
Проценты к получению	0	0
Проценты к уплате	29162	32304
Доходы от участия в других организациях	0	0
Прочие операционные доходы	4574	3020
Прочие операционные расходы	13250	9220
Прибыль (убыток) до налогообложения	25208	30923
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	6367	7404
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	18841	23519

Из таблицы 2 видно, что выручка компании в 2013 году претерпевает рост в 12,3% 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 2013 значительная доля отгрузки была осуществлена по контрактам с ОАО «РЖД», заключенным на тендерной основе, что так же говорит о конкурентном преимуществе продукции завода. Объем экспортных поставок составил 104,8 млн.рублей

Что касается структуры активов предприятия, таблица 1, то в 2013 году объем оборотных активов показал 19-и %-ый рост и достиг уровня в 110.2 млн. рублей. Объем внеоборотных активов при этом понизился на 7,0% и составил 96,6 млн. рублей. Таким образом, валюта баланса в 2013 году составляет 1199 млн. рублей, что на 16.8 % превышает объем активов 2012 году.

Повышение спроса на продукцию в 2013 году, кроме роста выручки повлекло и рост ресурсов предприятия, финансирование которых осуществлялось как за счет собственного капитала компании, так и за счет заемных средств. Собственные средства предприятия были задействованы на уровне 212.3 млн. рублей., что составляет 17,7% в общем объеме пассива предприятия (сохранились на том же



уровне).

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

Как уже упоминалось выше, в результате ведения производственной деятельности компания в 2013 году отгрузила продукции на сумму 992,56 миллионов рублей, чистая прибыль при этом составила 23.5 млн. рублей.

Рентабельность продукции - отношение чистой прибыли к производственной себестоимости как важнейший показатель эффективности использования производственных ресурсов - составляет 2,98% в 2013 году, это означает, что каждый затраченный рубль производственной себестоимости восполняется полностью с чистой прибылью в 2,7 копеек.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Таблица 3 Энергопотребление

Наименование показателей	ед. измерения	2012 нат.е.и.	2013 нат.е.и.	2012 тыс.руб.	2013 тыс.руб.
Электроэнергия	кВт/ч	3607205	3745946	10628,4	13245027
Вода	литры	159401	153947	1839,0	2101910
Водоотведение	литры	160611	151947	1458,0	1692660
Газ	куб.метры	2462301	2533890	11512,5	13756702

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Кроме следования основным приоритетам компании в 2014 году планируется:

1. Пересмотр цен на заводскую продукцию
2. Обеспечение выпуска продукции в запланированных объемах, номенклатуре и сроках в соответствии с заключенными договорами.
3. Дальнейшая оптимизация незавершенного производства и доведение его до установленных нормативов.
4. Совершенствования управленческого учета, на основе разработанных специалистами завода программных продуктов.
5. Совершенствование действующих, разработка и внедрение новых управляющих программ



6. Внедрение новых изделий, прогрессивных технологических процессов.
7. Укомплектование и обучение производственных служб цехов.
8. Получение прибыли

2014 год является прогрессивным годом, годом, продолжающим интенсивное выздоровление экономической и социальной жизни предприятия. В целом по отрасли машиностроения наш завод не уступает конкурентам как по качеству продукции так и по результатам хозяйственной деятельности, финансовым результатам, о чем свидетельствует анализ отчетности компаний конкурентов. Лидерство в отрасли по-прежнему занимает наша компания, что сулит перспективы в сотрудничестве с такими предприятиями - гигантами как РЖД в 2014 и последующих годах с коммерческими структурами не только в России, но и зарубежном, о колоссальных возможностях компании и в дальнейшем расширении доли присутствия на рынке. Предприятие вносит весомый вклад в формирование Валового Регионального Продукта, на протяжении последних 2 лет не снижая темпов, занимает твердую однопроцентную долю в общем выпуске Калужской области. Это говорит о том, что Калужский завод транспортного машиностроения не ошибается в выборе приоритетов, сохраняя верность традициям, теплую атмосферу внутри коллектива и неподдельное качество своей продукции.

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

За 2013 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 отечественных компаний на рынке
- уменьшение рынка сервисных услуг



- Действия эмитента 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

В 2013 году Открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного машиностроения» не совершало 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.

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, СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АО, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ

В 2013 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. Бланк Вениамин Моисеевич

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

2002-2010, ОАО «Калугатрансмаш»,

1-ый заместитель генерального

директора

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:
2004-2010, ЗАО «Холдинговая компания «ЦентрПромИнвест»,
начальник юридической службы,
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 общества
эмитента: долей не имеет

5. Утёшев Геннадий Владиславович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
2006-2007, ОАО «Калугатрансмаш»,
заместитель технического директора
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 общества
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 общества
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:

2004-2010, ЗАО «Холдинговая
компания «ЦентрПромИнвест»,

начальник юридической службы,

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

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

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «КАЛУГАТРАНСМАШ»

Оплата труда генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

Членам Совета директоров по итогам работы за 2013 год вознаграждение не выплачивалось.



СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Нет	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Нет	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	



13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Нет	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Нет	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	--	



28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	--	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	--	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	--	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	--	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	--	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	--	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	--	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	--	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания	Нет	



	услуг управляющей организации (управляющего)		
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Нет	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Нет	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Нет	
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	Общество раскрывает информацию в соответствии с законодательством



59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной	Нет	



оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	

Дивиденды

76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	--	
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	--	