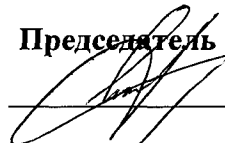


«Утвержден»

Годовым общим Собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Октябрьский электровагоноремонтный завод»
Протокол № 1
от «28» мая 2010 года

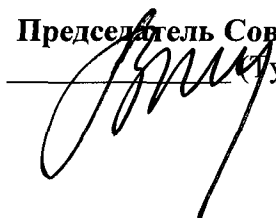
Председатель собрания

 (Овелян А.А.)

«Предварительно утвержден»

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Октябрьский электровагоноремонтный завод»
Протокол № 5
от «28» апреля 2010 года

Председатель Совета директоров

 (Луников В.А.)

Годовой отчет

Открытого акционерного Общества

«Октябрьский электровагоноремонтный завод»

по итогам работы за 2009 год

Раздел 1

Положение Общества в отрасли.

Октябрьский электровагоноремонтный завод – старейшее предприятие железнодорожного транспорта, выполняющее все виды ремонта и модернизации пассажирского подвижного состава.

Завод начал свою историю в сентябре 1826 году со строительства морских пароходов. Здесь был построен первый русский пароход «Нева». С 1846 года завод начал производство первых вагонов и паровозов, предназначенных для строящейся Санкт-Петербургско-Московской железной дороги (ныне Октябрьская).

Во время Великой Отечественной войны предприятие выполняло заказы Ленинградского фронта: оборудовались и формировались санитарные составы и бронепоезда, платформы для перевозки орудий, изготавливались боеприпасы. Позже завод первым в стране освоил ремонт цельнометаллических вагонов.

В 1992 году завод был преобразован в открытое акционерное общество «Октябрьский электровагоноремонтный завод» (ОАО «ОЭВРЗ»).

В настоящее время ОАО «ОЭВРЗ» - современное многоотраслевое предприятие, специализирующееся на капитальном ремонте и модернизации пассажирского подвижного состава для дальних и пригородных сообщений, выпускающее широкую номенклатуру запасных частей и комплектующих для подвижного состава. В силу своего географического расположения ОАО «ОЭВРЗ» является ведущим предприятием Северо-Западного региона страны по обеспечению потребностей железных дорог в капитальном ремонте и модернизации пассажирских вагонов и электропоездов пригородного сообщения.

С 1999 г. предприятием освоен ремонт вагонов-ресторанов, электропоездов серии ЭР-2Т и ЭТ-2, производится ремонт пригородных поездов повышенной комфортности «Северная звезда», «Ладога», «Балтика».

В 2000 г. на базе цеха специальных вагонов была создана производственная база по капитальному ремонту и переоборудованию электропоездов, в соответствии с требованиями повышенной комфортности. С 2001 по 2004 гг. на заводе осваивается капитальный ремонт с продлением срока службы и модернизацией электропоездов, вводится в эксплуатацию цех опытно-экспериментального производства, открывается лаборатория неразрушающего контроля, отрабатывается технология сборки межобластных вагонов и дооборудования вагонов-ресторанов, налаживается работа по переоборудованию дизель-поездов специального назначения.

В 2006 г. выполнены работы по капитальному ремонту вагонов скоростного фирменного пассажирского поезда «Невский экспресс», который курсирует по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Освоено производство по новому формированию колёсных пар пассажирских вагонов, в том числе вагонов электропоездов производства Демидовского машиностроительного завода. В 2007 г. освоен капитально-восстановительный ремонт туристического поезда Ретро «Александр Невский».

В 2008 г. заводом освоен качественно новый вид ремонта подвижного состава - ремонт вагонов метрополитена в кооперации с ОАО «Метровагонмаш», а с 2009 года осуществляется ремонт и новое формирование колесных пар для вагонов метро.

Огромное внимание уделяется на предприятии вопросам качества выпускаемой продукции, внедряется современное технологическое испытательное оборудование, применяются прогрессивные методы и средства диагностики систем, узлов и деталей ремонтируемого подвижного состава. На всех стадиях технологического процесса производится операционный контроль деталей и узлов. Наиболее ответственные детали

контролируются неразрушающими методами контроля. Входной контроль материалов и комплектующих изделий, поступающих по кооперации, производится службой ОТК предприятия.

Железнодорожный транспорт является основной составляющей транспортной системы и ключевой отраслью страны, напрямую влияющей на её развитие и подъем экономики.

ОАО «ОЭВРЗ» является одним из ведущих предприятий отрасли, обеспечивающим капитальный ремонт и модернизацию пассажирских подвижного состава.

Раздел 2

Приоритетные направления деятельности Общества.

Бизнес-планом развития ОАО «ОЭВРЗ» в 2009 году были определены объемы производства продукции на сумму **1 108 648** тыс. руб. (без учета НДС), реализации – на сумму **1 115 124** тыс.руб.

В плане управления предприятием определены следующие основные задачи:

- увеличение прибыли за счет расширения рынков сбыта и сокращения издержек производства;
- проведение восстановительного ремонта и реконструкции основного технологического оборудования, в минимально необходимых объемах, за счет собственных финансовых источников и привлеченных кредитных ресурсов.

В 2009 году, в рамках реализации инвестиционной программы, деятельность ОАО «ОЭВРЗ» была ориентирована на:

- Поддержание действующих производственных мощностей для выполнения плана производства 2009 г и поэтапного наращивания их до 2015 г.
- Улучшение качества выпускаемой продукции.
- Замена физически и морально устаревшего оборудования.
- Выполнение мероприятий по устранению узких мест в технологических процессах при ремонте вагонов.
- Расширение ассортимента выпускаемой продукции (ремонт вагонов метро), ремонт и формирование колесных пар для вагонов метро.
- Выполнение работ по предписаниям государственных органов надзора и мероприятиям коллективного договора.

Реализация Инвестиционной программы по техническому перевооружению ОАО «ОЭВРЗ» в 2009 г. позволила:

1. Выполнить все договорные обязательства перед ОАО «РЖД» и другими заказчиками.
2. Увеличить объемы производства на **4,1%**, по сравнению с 2008 г. за счет освоения новых видов продукции и расширения номенклатуры выпускаемой продукции.
3. Увеличить объемы производства по ремонту и новому формированию колесных пар на **11%**, по сравнению с 2008 г.
4. Выполнить следующие работы по освоению новых видов продукции:
 - производство капитального ремонта вагонов метро модели 81-174/717;
 - производство капитального ремонта тележек вагонов метро модели 81-174/717;
 - производство среднего ремонта электродвигателя ДК-117Б вагонов метро;
 - производство капитального ремонта и нового формирования колесных пар для вагонов метро (мод.81-714/717), электропоездов ЭД-М, ЭД-9М;
 - проведение сертификации продукции, подлежащей обязательной сертификации;

5. Для устранения «узких мест» в технологических процессах при капитальном ремонте пассажирских вагонов и электропоездов:
 - приобретено оборудование для безопасного производства работ при демонтаже и транспортировке узлов и деталей, требующих съема с вагона для ремонта;
 - приобретен электроэрозионный станок для изготовления шаблонов контроля деталей и узлов вагонов метро;
 - производство ЦНФ оснащено прогрессивными контрольно-измерительными приборами;
 - приобретена специальная установка для монтажа зубчатых муфт для вагонов метро;
6. Повысить качество выпускаемой продукции и снизить на **5,2%** затраты послеремонтного гарантийного обслуживания выпущенной продукции, за счет:
 - оборудования современными приборами и установками для дефектоскопии лаборатории неразрушающего контроля ЦЛ (программируемый портативный дефектоскоп УДЗ-103 «Пеленг», магнитопорошковый дефектоскоп «Магнитест Д 15Ш», установка для вихретокового контроля роликов подшипников ВД-20НФ, установка для магнитопорошкового контроля свободных колец подшипников ТПС 9706, дефектоскопы УМДЗ для МПК зубчатых колес и шестерен вагонов метрополитена, электромагнит МЭД 40/120 для МПК сварных швов тележек вагонов метрополитена);
 - разработки и утверждения технологических карт неразрушающего контроля деталей и узлов вагонов метрополитена;
 - изготовления образцов для настройки чувствительности, освоения методики ультразвукового контроля осей и цельнокатаных колес вагонов метрополитена;
 - проведения сертификации на II уровень квалификации специалистов по неразрушающему контролю;
 - проведения очередной аккредитации аналитической лаборатории ЦЛ;
 - повышения квалификации специалистов ЦЛ (инженер-химик, инженер-метролог, калибровщик электроизмерительных приборов).

Реализация Инвестиционной программы ПТП ОАО «ОЭВРЗ» в 2009 г. осуществлялась с учетом рационального использования финансовых средств завода, максимальной загрузки эксплуатируемого и вновь вводимого оборудования.

Благодаря реализации инвестиционной программы, направленной на применение современной многооперационной техники, расширение применения современных подходов к организации труда, ОАО «ОЭВРЗ» продолжает наращивать объемы.

Раздел 3

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Производственные, экономические и финансовые показатели работы Общества в 2009 году в значительной мере определялись, с одной стороны принятием мер по стабилизации финансового положения, обеспечивающих снижение затрат и повышение доходности в период экономического кризиса и, с другой стороны, политикой Общества по наращиванию объемов производства за счет освоения новых видов продукции и выполнения рентабельных заказов.

В 2009 году Обществом было заключено **58** договоров на поставку продукции и оказание услуг на общую сумму **1 252 047** тыс. руб., в том числе:

- с ФПД – филиал ОАО «РЖД» - 6 договоров, на сумму 198 373 тыс. руб., в том числе:
 - ремонт пассажирских вагонов – 186 ед. на сумму 154 978 тыс. руб.
 - ремонт пассажирских колесных пар – 342 ед. на сумму 43 396 тыс. руб., с другими филиалами ОАО «РЖД» - 17 договоров, на сумму 375 519 тыс. руб., в том числе:

- | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------|
| - ремонт вагонов в объеме КР-1 | — | 8 ед. на сумму | 13 684 тыс. руб. |
| - ремонт вагонов в объеме КР-2 | — | 1 ед. на сумму | 1 823 тыс. руб. |
| - ремонт эл.секций в объеме КР-1 | - | 123 ед. на сумму | 241 705 тыс. руб. |
| - ремонт эл.секций в объеме КР-2 | - | 6 ед. на сумму | 78 267 тыс. руб. |
| - ремонт колесных пар | — | 202 ед. на сумму | 40 034 тыс. руб. |
| - прочий ремонт | - | на сумму | 5 тыс.руб. |
- на поставку продукции на экспорт - 3 договора, на сумму 13 242 тыс. руб.
 - с прочими Заказчиками - 32 договоров, на сумму 664 913 тыс. руб., в том числе договор с ОАО «Метровагонмаш» на ремонт 60 вагонов метро.

Реализация продукции в 2009 году составила **1 134 470** тыс.руб. Отклонение на сумму **117 577** тыс.руб. связано с корректировкой программ в сторону уменьшения со стороны следующих Заказчиков:

- ОАО «Метровагонмаш» (вместо 60 вагонов метро фактически выполнен ремонт 56 вагонов метро, сняты с плана 4 вагона) - разница составила **26 964** тыс.руб.
- ОАО «Метровагонмаш» (вместо поставки 16 колесных пар для вагонов метро на сумму 5 838 тыс.руб., фактически отгружено 6 колесных пар на сумму 2 189 тыс.руб., остальные сняты с плана) - разница составила **3 649** тыс.руб.
- ОАО «Метровагонмаш» (вместо 48 колесных пар на сумму 2 743 тыс.руб., отгружено 36 колесных пар на сумму 1 003 тыс.руб.) - разница составила **1 740** тыс.руб.
- Октябрьская ж.д. — филиал ОАО «РЖД» (в 2009 году сняты с плана 21 электросекция в объеме КР-1 на сумму **35 461** тыс.руб.).

Кроме того, ремонт колесных пар, в соответствии с договором с ФПД – филиалом ОАО «РЖД», производился по усредненной цене, а реализация осуществлялась исходя из фактической сменяемости элементов и значительно отличалась от цены договора, в результате разница составила **19 853** тыс.руб.

Также в 2009 году было оказано услуг по договорам аренды на общую сумму **29 910** тыс.руб.

Экономические и финансовые показатели Общества по итогам работы в 2009 году следующие:

1. Выпуск товарной продукции составил - **1 134 470 тыс. рублей.**

(по б/п – **1 115 124** тыс. руб.), в том числе:

- ремонт пассажирских вагонов (в объеме КР-1, КР-2, КВР) – **141** ед. на сумму **161 916** тыс. руб.;
- ремонт вагонов метро **56** ед. на сумму **352 442** тыс. руб.
- ремонт электросекций (в объеме КР-1, КР-2) **119** ед. на сумму **299 514** тыс. руб.;
- новое формирование колесных пар **2 086** ед. на сумму **221 646** тыс. руб.;
- ремонт колесных пар **943** ед. на сумму **49 320** тыс. руб.;
- ремонт колесных пар метро **30** ед. на сумму **11 120** тыс. руб.;
- прочая продукция – на сумму **38 512** тыс. руб.

2. Затраты на выпуск товарной продукции (себестоимость) составили **1 096 798** тыс. руб. или 0,97 коп. на один рубль товарного выпуска.

(по б/п **1 082 110** тыс. руб. или 0,97 коп. на один рубль товарной продукции)
в 2008 году – **1 150 206** тыс. руб. или 0,97 коп. на один рубль товарного выпуска

3. Рентабельность составила - **0,82%**. (по б/п **1,89%**);

4. Выручка от реализации продукции составила - **1 134 470** тыс. руб., или 102% к утвержденному плану.
5. Балансовая прибыль составила **17 082** тыс. руб. (по б/п 26 530 тыс. руб.)
6. Чистая прибыль составила – **9 387** тыс. руб. (по б/п 21 029 тыс. руб.)

В 2008 году при выручке от реализации продукции в сумме **1 179 763** тыс. руб., чистая прибыль составила **23 787** тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих составляет **975** человек.

Производительность труда (выработка) на одного работающего в год составила **1 156,5** тыс. руб.

Средняя зарплата работников в 2009 году составила **24 680** рублей, что по сравнению с 2008 годом выше на 10,8% или на 2 420 рублей.

Задержек в выплате зарплаты в 2009 году не было.

В отчетном году уделялось большое внимание развитию производства, его техническому перевооружению, совершенствованию технологии, качеству, освоению новых видов продукции. Объем инвестиций в основное производство составил **22 655** тыс. руб., в том числе за счет амортизации - **10 842** тыс. руб.

Раздел 4

Перспективы развития Общества.

Задачей перспективного развития ОАО «ОЭВРЗ» является осуществление политики предприятия, отвечающей целям повышения его инвестиционной привлекательности и состоящей в увеличении объемов производства и реализации продукции. Политика Общества направлена на решение технических задач, обеспечивающих рациональное использование трудовых, сырьевых, энергетических и других ресурсов.

Динамика последних лет свидетельствует о постепенном наращивании производственно-экономического потенциала.

Для дальнейшего развития на ОАО «ОЭВРЗ» предпринимаются следующие шаги:

- Наращивание мощностей производства колесных пар для предприятий ЗАО «Трансмашхолдинг», расширение номенклатуры для стабильного выпуска продукции;
- Расширение объемов заказов по совершенствованию дизайна интерьеров вагонов подвижного состава; освоение капитального ремонта вагонов метро;
- Выполнение заказов на ремонт подвижного состава для стран СНГ;
- Ремонт и новое формирование колесных пар вагонов метрополитена.

Наиболее важными задачами ОАО «ОЭВРЗ» на 2010г. являются:

- Увеличение объемов продаж;
- Освоение новых видов продукции, таких как:
 - капитальный ремонт и новое формирование колесных пар для вагонов метро 720.31.10.202, 720.31.10.021.2;
 - капитальный ремонт тяговых двигателей ДК-117Б;
 - новое формирование колесных пар для электропоездов ЭД-4М;
- Совершенствование технологии капитального ремонта вагонов метро 81-714/717 (пуско-наладочные работы по II этапу сдачи вагонов);
- Улучшение качества выпускаемой продукции;
- Выполнение работ по Предписанию Государственных органов надзора и мероприятиям коллективного договора.

Для достижения целей в области экономики поставлены следующие задачи:

1. Обеспечить максимально возможную рентабельность продаж и положительную рентабельность по чистой прибыли для сохранения потенциала развития, заложенного в предыдущие годы и осуществления минимально необходимых инвестиций, обеспечивающих техническую базу для дальнейшего роста объемов производства и реализации продукции в соответствии с выбранной «Продуктовой стратегией».
2. Не допустить падения рентабельности собственного капитала ниже достигнутого уровня.
3. Не допустить снижения маржинальной рентабельности по выпуску продукции в условиях снижения цен на готовую продукцию, оптимизировать нормы расхода и стоимость прямых затрат на единицу продукции.
4. Повысить значение показателей финансовой устойчивости и обеспечить рост ликвидности ОАО «ОЭВРЗ» в условиях роста курса иностранной валюты и процентных ставок по заёмным средствам.
5. Улучшить значения показателей деловой активности для высвобождения оборотных средств и снижения долговой нагрузки предприятий.

В соответствии с Продуктовой стратегией до 2015 г. целями инвестиционной деятельности 2010 г. являются:

- обеспечение снижения затрат и повышение доходности бизнеса;
- разработка новой техники;
- наращивание объемов производства;
- повышение качества выпускаемой продукции

Для финансирования Инвестиционной деятельности предусматривается использование амортизационных отчислений, части прибыли.

Общий объем инвестиций ИП 2010 составит 25 417 тыс. руб., в том числе по направлениям финансирования:

Наименование направлений финансирования	Планируемая стоимость, (тыс. руб.)
Техническое перевооружение центральной лаборатории	910
Модернизация технологического процесса по ремонту вагонов метрополитена, колесных пар и тележек.	18 177
Снижение энергозатрат предприятия	3 500
Информационные технологии	2 830

В целом инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

- Поддержание действующих производственных мощностей для выполнения плана производства 2010 г.;
- Повышение качества, надежности, эксплуатационных и потребительских свойств продукции вагоностроения, ремонтируемой и изготавливаемой на заводе;
- Выполнение работ по предписаниям государственных органов надзора и мероприятиям коллективного договора;
- Обновление производства за счет замены физически и морально изношенных основных средств;
- Выполнение мероприятий по устранению «узких мест» в технологических процессах при ремонте подвижного состава;

- Расширение ассортимента выпускаемой продукции и номенклатуры работ (изготовление колесных пар для ДМЗ, МВМ и других предприятий ТМХ).

Реализация Инвестиционной Программы 2010 г. позволит Обществу:

- Снизить расходы по устранению претензий по качеству ремонта, потери от брака на 5-6%;
- Повысить качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции;
- Расширить ассортимент выпускаемой продукции и номенклатуру работ (КВР жестко-открытых вагонов, капитальный ремонт тяговых двигателей ДК-117Б, ремонт и новое формирование колесных пар 720.31.10.202, 720.31.10.021.2);
- Снизить затраты на потребление теплоэнергоресурсов не менее, чем на 8-10% в удельном весе затрат на единицу продукции

В 2010 году в основу плана мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции положены следующие направления деятельности:

- усиление входного контроля;
- ужесточение ответственности поставщиков по качеству материалов и комплектующих;
- заключение Договоров на поставку (приобретение) покупной продукции с закреплением с поставщиками требований и мер по повышению качества поставляемой продукции для предотвращения поступления на завод покупной продукции низкого качества, по завышенным ценам, а также контрафактной продукции;
- проведение дополнительных испытаний продукции поставщиков при выявлении систематического несоответствия продукции требованиям ТУ за счет поставщика;
- дальнейшее совершенствование работы аппарата ОТК, повышение роли и ответственности контрольных мастеров и руководителей за качество.

На выполнение мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции в 2010 году предусматриваются следующие затраты:

- по технологическому обеспечению производства (лаборатория неразрушающего контроля ЦЛ) – 400 тыс.руб.
- по метрологическому обеспечению производства и организации входного контроля материалов (метрологическая служба ЦЛ и аналитическая лаборатория ЦЛ) – 2 300 тыс. руб.
- по управлению системы менеджмента качества и сертификации производства (ОСС) – 13 750 тыс. руб.

Запланированный объем инвестиций является минимально необходимым для выполнения производственной программы 2010 г. и обусловлен экономическими показателями завода.

Указанные направления технического развития ОАО «ОЭВРЗ» предусмотрены в разрабатываемых Инвестиционных программах ПТП на период 2008-2011 гг.

Раздел 5

Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ОЭВРЗ» (протокол №1 от 29.05.2009 г.) по вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и дивидендах ОАО «ОЭВРЗ» по итогам 2008 года» принято решение:

«Прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОЭВРЗ» за 2008 год, оставить в распоряжении ОАО «ОЭВРЗ», дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «ОЭВРЗ» за 2008 год не

выплачивать».

Раздел 6

Совет директоров при осуществлении управления деятельностью ОАО «ОЭВРЗ» стремится к достижению баланса между риском и доходностью Общества при соблюдении норм законодательства и положений Устава, обеспечивая тем самым участие Общества только в тех операциях и сделках, которые не связаны с повышенным риском потери капитала.

К основным факторам риска, с которыми Общество сталкивается в процессе осуществления своей деятельности можно отнести:

- отраслевые;
- страновые и региональные;
- финансовые;
- правовые;
- конкурентные и др.

Отраслевые риски связаны с появлением крупных международных производителей, ростом себестоимости продукции из-за повышения тарифов на энергоресурсы и роста цен на сырье и материалы.

Становые и региональные риски связаны с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий; со снижением деловой активности в национальной экономике; с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, изменением банковских процентов, налоговых ставок.

Финансовые риски: изменение курсов валют, изменение процентных ставок по кредитам, риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг (работ) общества. Кроме того, финансовым рискам Общество подвергается из-за специфики деятельности, где основным заказчиком является ОАО «РЖД».

Возникновение правовых рисков может быть обусловлено следующими факторами:

- несовершенство правовой системы;
- невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат - обращение эмитента в судебные органы для их урегулирования;
- нарушение клиентами и контрагентами условий договоров;

В целях минимизации правовых рисков эмитентом используются следующие методы:

- контроль соблюдения установленного порядка заключения договоров;
- установление внутреннего порядка согласования (визирования) заключаемых договоров;
- осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства РФ;
- подчинение юридического отдела единоличному исполнительному органу;
- разработка стандартной (типовой) формы договоров;

Риски связаны с усилением конкуренции могут привести к ухудшению конкурентоспособного положения предприятия на рынке.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, могут возникать риски внутренней и внешней среды, риски ликвидности, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер.

Раздел 7

Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2009 году не было.

Раздел 8

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имела заинтересованность

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ОЭВРЗ» 29.05.2009 г. по седьмому вопросу повестки дня: **«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОЭВРЗ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности»** было принято решение:

«Одобрить в соответствии со статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОЭВРЗ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно:

7.3. Договоры между ОАО «ОЭВРЗ» и ООО «ПК «БСЗ» на предельную сумму не более 28 000 000 (Двадцать восемь миллионов) рублей, в соответствии с которыми ООО «ПК «БСЗ» поставляет, а ОАО «ОЭВРЗ» принимает и оплачивает продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ООО «ПК «БСЗ».

7.4. Договоры между ОАО «ОЭВРЗ» и ООО «ПК «НЭВЗ» на предельную сумму не более 173 000 (Сто семьдесят три тысячи) рублей, в соответствии с которыми ООО «ПК «НЭВЗ» поставляет, а ОАО «ОЭВРЗ» принимает и оплачивает продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ООО «ПК «НЭВЗ».

7.5. Договоры между ОАО «ДМЗ» и ОАО «ОЭВРЗ» на предельную сумму не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей, в соответствии с которыми ОАО «ОЭВРЗ» поставляет, а ОАО «ДМЗ» принимает и оплачивает продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ОАО «ОЭВРЗ».

7.6. Договоры между ОАО «Центросвармаш» и ОАО «ОЭВРЗ» на предельную сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, в соответствии с которыми ОАО «ОЭВРЗ» поставляет, а ОАО «Центросвармаш» принимает и оплачивает продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ОАО «ОЭВРЗ».

7.7. Договоры между ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» и ОАО «ОЭВРЗ» на предельную сумму не более 672 000 000 (Шестьсот семьдесят два миллиона) рублей, в соответствии с которыми ОАО «ОЭВРЗ» поставляет, а ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» принимает и оплачивает продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ОАО «ОЭВРЗ».

В 2009 году ОАО «ОЭВРЗ» совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Договор с ООО «ПК «БСЗ» на покупку продукции, цена сделки - 23 917 556 (двадцать три миллиона девятьсот семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) руб. 88 коп.;
- Договор с ООО «ПК «НЭВЗ» на покупку продукции, цена сделки – 113 458, (сто тринадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь) руб. 84 коп.;
- Договор с ОАО «ДМЗ» на поставку продукции, цена сделки 127 945 336 (сто двадцать семь миллионов девятьсот сорок пять тысяч триста тридцать шесть) рублей;
- Договор с ОАО «Центросвармаш» на поставку продукции, цена сделки 63 876 000 (шестьдесят три миллиона восемьсот семьдесят шесть тысяч) рублей;

- Договор с ОАО «Метровагонмаш» на поставку продукции, цена сделки 2 742 754,32 (два миллиона семьсот сорок две тысячи семьсот пятьдесят четыре) рублей;
- Договор с ОАО «Метровагонмаш» на поставку продукции, цена сделки 9 486 178 (девять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч сто семьдесят шесть тысяч сто семьдесят восемь) рублей;
- Договор с ОАО «Метровагонмаш» на поставку продукции, цена сделки 981 020 (девятьсот восемьдесят одна тысяча двадцать) рублей;

Раздел 9

Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в его составе в отчетном году

29 мая 2009 года на годовом общем Собрании акционеров ОАО «ОЭВРЗ» избран Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале Общества
1.	Туников Владимир Алексеевич	заместитель ТД ЗАО «ТМХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
2.	Блинов Феликс Львович	Генеральный директор ООО «ИГ «Росвагонмаш»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
3.	Ермолаев Сергей Валерьевич	Глава представительства «Бомбардье Транспортейшн ГмбХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
4.	Кесслер Роман	Вице-президент по контрактам, подразделений «Локомотивы» и «Тележки» «Бомбардье Транспортейшн ГмбХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
5.	Катасонов Сергей Юрьевич	Руководитель департамента правовых отношений ЗАО «ТМХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
6.	Мергасов Олег Вадимович	начальник управления СБ ЗАО «ТМХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
7.	Мещеряков Анатолий Анатольевич	директор по внешним связям ЗАО «ТМХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
8.	Миронов Владислав Юрьевич	заместитель ГК ЗАО «ТМХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
9.	Савельева Нина Евгеньевна	начальник ОВК ООО «Сейл-Альянс»	Доли в уставном капитале Общества не имеет

Предыдущий состав Совета директоров ОАО «ОЭВРЗ» (избран на внеочередном общем собрании акционеров Общества 31.08.2008 г.):

1. Блинов Феликс Львович
2. Ермолаев Сергей Валерьевич
3. Кесслер Роман
4. Матвеева Капиталина Николаевна
5. Мещеряков Анатолий Анатольевич
6. Мергасов Олег Вадимович
7. Миронов Владислав Юрьевич
8. Савельева Нина Евгеньевна
9. Туников Владимир Алексеевич

Раздел 10

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

В 2009 году руководство текущей деятельностью ОАО «ОЭВРЗ» осуществлялось Генеральным директором - единоличным исполнительным органом.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ОЭВРЗ» (протокол № 2 от 26.06.2008 г.) Генеральным директором Общества назначен Богатырев Б.Ю.

Генеральный директор ОАО «ОЭВРЗ» Богатырев Б.Ю. осуществляет свои полномочия в соответствии с Уставом Общества.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Сделок по приобретению и отчуждению акций Общества не было.

Раздел 11

Критерии определения и размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров и Правления по результатам отчетного года.

Членам Совета директоров, в соответствии с Уставом Общества (статья 9, п.9.10), за исполнение ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение.

Вознаграждения членам Совета директоров Общества в отчетном году не выплачивались.

Оплата труда Генерального директора Общества производится согласно трудовому договору.

Раздел 12

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Принципы корпоративного поведения направлены на обеспечение реальной возможности акционерам осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

ОАО «ОЭВРЗ» в своей деятельности стремится следовать этим принципам, осуществляя контроль за соответствием положений локальных нормативных актов Общества Кодексу корпоративного поведения.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

В соответствии с требованиями законодательства РФ, ОАО «ОЭВРЗ» проводит общие Собрания акционеров, на которых акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по вопросам повестки дня.

Для осуществления этого права обеспечивается порядок сообщения акционерам о проведении общих собраний таким образом, чтобы дать возможность подготовиться к участию в собрании и ознакомиться с информацией о деятельности Общества. Предоставление акционерам информации по каждому вопросу повестки дня, при подготовке к общему собранию акционеров, реализует право акционеров на получение достоверной информации об Обществе.

Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса простым и удобным для него способом.

Присутствие на общем Собрании акционеров членов Совета директоров, Генерального директора, членов ревизионной комиссии Общества обеспечивает право акционеров получить ответы на интересующие их вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности Общества.

Порядок ведения общих собраний обеспечивает соблюдение прав акционеров при подведении итогов голосования – итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего собрания.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов отнесенных к компетенции общего собрания, осуществляет Совет директоров. Руководство текущей деятельностью Общества, ответственность за реализацию целей, стратегии и политики Общества возложены на Генерального директора. Обязанности членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества сформулированы и закреплены в соответствующих Положениях, утвержденных общим собранием акционеров.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе. В 2009 году Обществом соблюдался состав, порядок и сроки раскрытия информации, в соответствии с требованиями законодательства и Постановлений ФК ЦБ РФ. Раскрывается информация в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях) затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, об аффилированных лицах, о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость акций эмитента, публикуются отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией и независимой аудиторской организацией.

Общество, применяя стандарты корпоративного поведения, обеспечивает учет прав и защиту интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

Раздел 13

Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности ОАО «ОЭВРЗ», Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
ОАО «ОЭВРЗ»

Богатырев Б.Ю.

Главный бухгалтер

Морозова Э.А.

30 марта 2010 г.

Паша