
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН»

«УТВЕРЖДЕН»

Протоколом
Совета директоров
от № 5/н от 29.05.2018 года

Протоколом общего собрания
акционеров № 2
от «03» 07 2018 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Рузаевский завод химического
машиностроения»
за 2017 год

Полное наименование предприятия	Акционерное общество «Рузаевский завод химического машиностроения»
Сокращенное наименование предприятия	АО «Рузхиммаш»
Адрес предприятия, Телефон, факс, E-mail, Webстраница	431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка, Тел.(83451) 6-53-75, факс (83451) 6-54-07 e-mail: ruzhim@rzhm.rmrail.ru http:// www.rmrail.ru
Форма собственности	Частная
Доля государства	0 %
Дата регистрации	08 декабря 1992 г.
Дата начала хозяйственной деятельности	1961 год
Основные виды выпускаемой продукции	Вагон-цистерны специального назначения, вагон-хопперы, полувагоны, фитинговые вагон-платформы, вагоны для перевозки легковых автомобилей, химоборудование.
Единоличный исполнительный орган предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания холдинга РКТМ» (с февраля 2014 г. название изменилось – ООО «Управляющая компания РМ Рейл») 430006, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.11
Объем реализации, всего	За 2017 г. — 10 713 612 тыс.руб. За 2016 г. — 8 497 725 тыс.руб.
Объем реализации на экспорт	За 2017 г. — 1 965 243 тыс.руб. За 2016 г. — 2 600 885 тыс.руб.
Существующая география поставок	Россия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Куба
Численность персонала	За 2017 г. — 2 570 чел. За 2016 г. — 2 268 чел.

Содержание

	Стр.
1. Положение Общества в отрасли	4
2. Приоритетные направления деятельности Общества	5
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
3.1. Производство	5
3.2. Отгрузка товарной продукции	7
4. Информация об объеме использования Обществом энергетических ресурсов	8
5. Перспективы развития Общества	8
6. Отчет о выплате дивидендов	9
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	10
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок	16
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	19
10. Состав Совета директоров	20
11. Единоличный исполнительный орган	21
12. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора, членов Совета директоров Общества	22
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	23
14. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Рузхиммаш» за 2017 год	23
15. Информация о состоянии чистых активов	26

1. Положение Общества в отрасли

На объем производства в 2017 году большое влияние оказал запрет на продление срока службы вагонов, и как следствие существенный объем парка был списан, что привело в свою очередь к росту спроса на подвижной состав. Так же существенное влияние оказал рост объема перевозок по ЖД (уголь, зерно, химические грузы, минеральные удобрения и т.д.), а также ситуация на Украине и санкции ЕС в отношении к РФ. В настоящее время спросом пользуются инновационный подвижной состав, вагоны, имеющие широкий спектр перевозимых грузов, специализированные вагоны, полувагоны.

Объем реализации в 2017 г. составил 10 713 612 тыс. рублей, в том числе подвижной состав в количестве 4 127 единиц на сумму 9 793 986 тыс. рублей.

Реализация подвижного состава: на экспорт, на внутренний рынок.

Экспорт составил 1 965 243 тыс. рублей (20 % всей реализации подвижного состава)

В 2017 году наибольшим спросом пользовались:

- полувагоны - 2 365 единиц на сумму 5 192 850 тыс. руб.
- фитинговые платформы – 717 единиц на сумму 1 516 734 тыс. руб.
- вагон-цистерны специальные – 550 единиц на сумму 1 399 406 тыс. рублей
- вагоны-хопперы – 132 единицы на сумму 407 780 тыс. рублей
- автомобилевозы – 174 единицы на сумму 636 340 тыс. рублей
- крытый вагон – 105 единиц на сумму 415 756 тыс. рублей
- вагоны-самосвалы – 54 единицы на сумму 142 020 тыс. рублей.
- ВЦ для СУГ – 30 единиц на сумму 83 100 тыс. руб.

С 1 января 2016 года вступило в силу действие запрета на продление срока службы универсальных грузовых вагонов, который действует и в настоящее время. В связи с этим произошло массовое списание старых вагонов, что простимулировало рост производства новых. Согласно экспертным оценкам, в 2016 году в РФ было списано около 111 тысяч единиц подвижного состава, в 2017 году – около 36 тысяч вагонов.

Также Правительство РФ продолжает проводить программы поддержки предприятий вагоностроительной отрасли в виде предоставления субсидий из Федерального бюджета на компенсацию части затрат на производство и транспортировку продукции.

Реализация предлагаемых мер поддержки вагоностроительных предприятий позволит стимулировать развитие отрасли вагоностроения, обновить модельный ряд грузовых вагонов на железнодорожном транспорте.

Общество диверсифицирует производство, расширяет линейку инновационной продукции и предлагает потребителям из самых разных отраслей экономики новую продукцию, качество которой не уступает аналогам, участвует в программе импортозамещения и развивает экспорт.

2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы его развития

Исходя из того, что более 90% объемов производства связано с вагоностроением, то и приоритетным направлением деятельности предприятия является:

- повышение производительности труда при изготовлении подвижного состава, что должно привести к снижению себестоимости продукции, повышению конкурентоспособности предприятия;
- повышение конкурентоспособности за счет качества выпускаемой продукции;
- внедрение новых технологий, позволяющих повысить качество и технические характеристики производимой продукции.

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

3.1. Производство

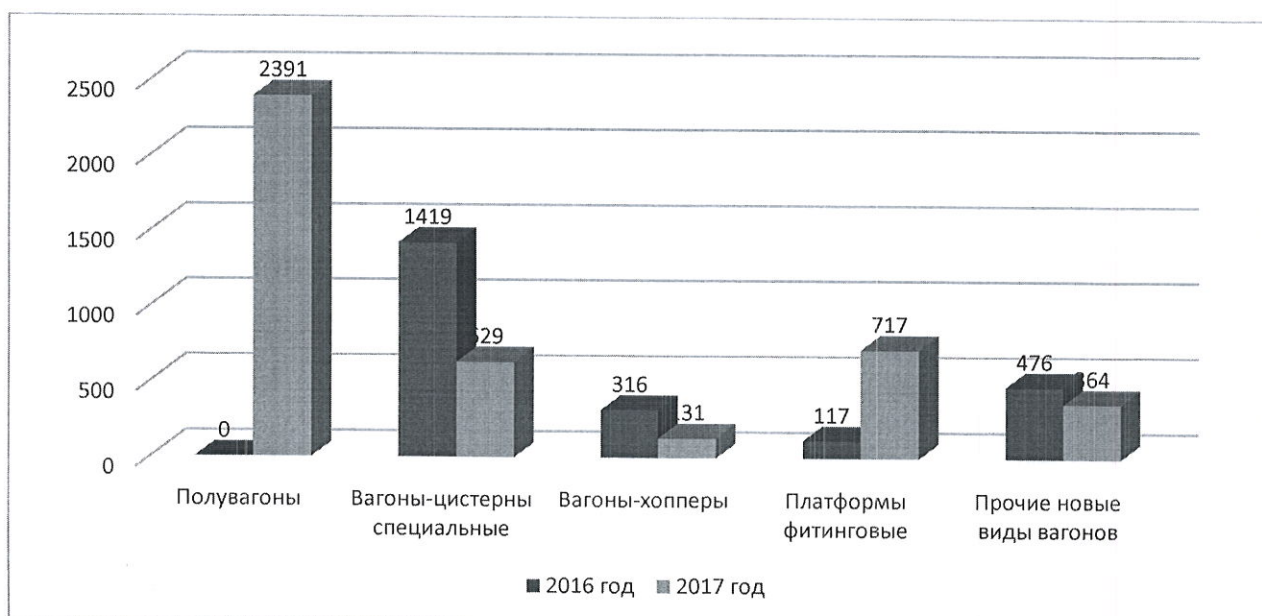
Вагоностроение является приоритетным направлением производственной деятельности предприятия. В 2017 г., как и в 2016г., доля вагоностроительной продукции также составила 92 % всего объема производства.

По итогам 2017 года объем валового производства АО «Ружиммаш» относительно 2016 года увеличился на 35 %. Кроме того, данный показатель является лучшим за 4 последних года. Причиной такого роста явилось то, что компания в жесткой конкурентной борьбе обеспечила себя заказами, продолжила обновление модельного ряда, совершила прорыв на международный рынок.

Динамика показателей выпуска товарной продукции, тыс. руб.

Наименование	2014г.	2015г.	2016 г	2017г.	% отклонения 2017г. от 2016г.
Товарная продукция, всего	7 675 906	3 713 850	8 319 140	11 210 294	35%
вагоностроение	7 313 312	3 258 971	7 628 051	10 317 379	35%
прочая продукция		184 742	399 112	323 400	-19%
химоборудование	362 594	270 137	232 777	286 761	23%
PBC			59 200	282 754	378%

Выпуск подвижного состава в 2017г., шт.



В 2017 г. всего было произведено 4232 ед. подвижного состава, что в 1,8 раз больше, чем в 2016 г. (2328 шт.).

Наиболее высокий спрос в 2017г. отмечался на полувагоны, их доля в общем объеме производства составила 56 %. По сравнению с 2016г. заметно увеличилось производство платформ фитинговых (более, чем в 6 раз).

В структуре произведенных специальных вагонов-цистерн преобладали вагоны-цистерны для метанола модели 15-1264 (57%), вагоны-цистерны для бензола модели 15-1210-03 (11%), вагоны-цистерны для соляной кислоты модели мод. 15-1230 (11%).

Структура выпуска прочих новых видов вагонов представлена выпуском автомобилевозов, думпкаров, крытых вагонов.

Другим основным видом изготавливаемой продукции является емкостное химоборудование (в том числе воздухосборники, газо- и нефтегазосепараторы, подземные емкости, отстойники нефти, электродегидраторы, аппараты емкостные). Объемы выпуска химоборудования в сопоставимых ценах увеличились на 23% по отношению к 2016г и составили 286 761 тыс. руб.

В 2016 г. общество реализовано запуск нового проекта и обеспечило выпуск резервуаров вертикальных стальных полистовой и рулонной сборки. Для этого создана современная площадка с высокопроизводительным оборудованием. В 2017 г. общество продолжило развитие данного направления. Объем производства в 2017г. резервуаров вертикальных стальных составил 282 754 тыс. руб., это в 4,8 раза больше уровня 2016 г. (59 200 тыс. руб.)

3.2. Отгрузка товарной продукции

В 2017 г. выручка от реализации составила 10 713 612 тыс. руб., что на 26% больше объема реализации в 2016г. (8 497 725 тыс. руб.).

Из общего объема реализации в 2017 году основная доля составила реализация предприятиям Российской Федерации (69%). Доля экспорта в общем объеме

реализации снизилась с 31% в 2016г. до 18 % в 2017г. В 2017 г. основными экспортными покупателями являлись Куба, Казахстан, Узбекистан, республика Беларусь.

Среди крупнейших покупателей продукции предприятия в 2017 году были производственные и транспортные компании, такие как Газпромбанклизинг, УГМК-Транс, ГТЛК.

В 2017 г. было отгружено 4127 ед. вагонов, что в 1,7 раза больше, чем в 2016 г. (2383 ед.). Наибольшим спросом в 2017 году пользовались полувагоны (2365 ед, или 57%), фитинговые платформы (717 ед., или 17%), вагон-цистерны специальные (для сжиженного аммиака, метанола, соляной кислоты, бензола), которых было реализовано 550 ед. (13% всей реализации подвижного состава).

4. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов в 2017 году

В период отчетного года Обществом использовались такие энергетические ресурсы как электроэнергия, теплоэнергия, природный газ.

Объем использованных Обществом энергетических ресурсов в 2017 году в суммовом выражении составил:

- электроэнергия - 78 654 тыс. руб. ;
- теплоэнергия - 32 936 тыс. руб. ;
- природный газ - 51 213 тыс. руб.

5.Перспективы развития Общества

В 2018 г. в АО «Рузхиммаш» произойдет увеличение выпуска грузовых вагонов в натуральном выражении на 53 % по сравнению с 2017 годом. Существенно структура выпускаемой продукции не изменится, но запланировано значительное увеличение нефтебензиновых и специальных вагонов-цистерн (в 3,8 раза).

Показатели работы АО «Рузхиммаш» на 2018г.

Наименование показателя	2017 (факт)	2018 (бизнес-план)	Изменение
			абсолютное
Объем производства, тыс.руб.	11 210 294	17 186 698	5 976 404
Объем производства грузовых вагонов, штук	4 232	5 582	1 350
в том числе:			
Вагоны-цистерны	660	2 529	1 869
Вагоны-хопперы	131	550	419
Полувагоны	2 391	2 050	-341
Фитинговые платформы	717	403	-314
Автомобилевозы	174		-174
Думпкары	54	50	-4
Крытый вагон	105		-105
Объем продаж, тыс.руб.	10 713 612	16 933 903	6 220 291
Прибыль от продаж, тыс.руб.	409 563	1 801 024	1 391 461
EBITDA, тыс.руб.	672 396	1 907 051	1 234 655
Чистая прибыль, тыс.руб.	114 489	848 348	733 859
Численность персонала, чел.	2 570	3 052	482
Заработная плата, тыс.руб./мес.	31,6	33,0	1,4
Фонд оплаты труда	976 019	1 209 519	233 500
Инвестиционная программа	91 930	69 505	-22 425

6. Отчет о выплате дивидендов

Годовым общим собранием акционеров от 26 мая 2017 года принято решение: Чистую прибыль АО «Рузхиммаш» за 2016 год оставить в распоряжении Общества, дивиденды по обыкновенным акциям АО «Рузхиммаш» за 2016 год не начислять и не выплачивать. Прибыль

направлена на развитие производственных мощностей предприятия, разработку новых видов продукции. Это позволит обществу сохранить и укрепить позиции на рынке вагоностроения как внутри страны, так и за ее пределами.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Отраслевые риски

АО «Рузхиммаш» является одним из крупнейших предприятий в области вагоностроения и производства емкостного, теплообменного оборудования для химического, нефтяного и нефтегазового машиностроения.

Основные факторы риска по отрасли и значимые изменения в отрасли:

- *перебои поставок комплектующего сырья на предприятие, связанные с дефицитом крупного и среднего вагонного литья;*
- *повышение цен на технологические материалы (металлы, литье);*
- *износ основных фондов и потребность в модернизации;*
- *рост транспортных тарифов;*
- *рост цен на энергоресурсы;*
- *снижение/исключение субсидий на транспорт со стороны РФ;*
- *отсутствие стандартов AAR/UIC (90% экспортных рынков) по выпускаемой продукции;*
- *рост конкуренции в отрасли.*

В целях минимизации отраслевых рисков Общество принимает следующие действия:

- *оптимизирует структуру производства и проводит сокращение условно-постоянных расходов;*
- *расширяет номенклатуру выпускаемой продукции;*
- *внедряет новые технологии;*
- *увеличивает объемы выпуска продукции, обладающей высоким качеством;*
- *закупает новое оборудование;*
- *проводит комплекс мероприятий, направленных на снижение затрат в составе себестоимости продукции.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Основным риском для предприятия является резкий рост цен на металл и комплектующие, используемые предприятием в своей деятельности, который может вызвать увеличение себестоимости продукции эмитента. Повышение цен на сырье и услуги, используемые предприятием, может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности в краткосрочном периоде и существенным образом отразится на способности исполнять свои обязательства перед кредиторами.

В рамках торгово-закупочной деятельности предприятия осуществляются импортно-экспортные операции. В этой связи вероятность изменения конъюнктуры на внешних рынках может привести к наступлению негативных событий, например: расторжению договорных отношений с иностранными контрагентами, изменению договорных условий и возникновению дополнительных расходов.

В целях снижения риска, Общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных комплектующих изделий и материалов. Перед коммерческими службами поставлена задача заключать договора на закупку товарно-материальных ценностей по максимально низким ценам и на взаимовыгодных условиях, во избежание повышения доли ТМЦ в стоимости вагона.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Изменение цен на продукцию Общества и на внутреннем, и на внешнем рынках может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности в краткосрочном периоде.

Действия Общества в случае неблагоприятного изменения цен на продукцию:

- оптимизация производственных затрат, в первую очередь за счет снижения закупочных цен на ТМЦ в рамках имеющихся возможностей;

- минимизация в рамках имеющихся возможностей издержек предприятия, не связанных напрямую с производственной деятельностью, в том числе снижение накладных расходов и сокращение инвестиционной программы.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе

АО «Рузхиммаш» осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации и зарегистрировано в качестве налогоплательщика. Предприятие осуществляет основную деятельность в г. Рузаевка Республики Мордовия.

Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуацией в стране:

- возможность изменения законодательства Российской Федерации;
- возможность применения внешнеэкономических санкций;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия использования прибыли.

Действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность эмитента, АО «Рузхиммаш» планирует:

- оптимизировать структуру производственных затрат;
- провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона

Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок отсутствуют.

Мордовия имеет выгодное географическое положение и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором эмитент осуществляет свою деятельность, минимальны.

Стабильная ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности Общества и нет оснований ожидать, что изменения в регионе повлекут за собой неисполнение обязательств предприятия.

Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, прямым образом отразится на деятельности компании.

Учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры региона риски прекращения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью отсутствуют.

По оценке Общества страновые и региональные риски минимальны. Для минимизации потенциального негативного воздействия страновых и региональных рисков ведется работа по поиску новых рынков сбыта.

Финансовые риски

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью предприятия либо в связи с хеджированием, осуществляемым в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Общество имеет долговые обязательства, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок. По оценке Общества изменение процентных ставок может существенно повлиять на текущую деятельность эмитента и формирование результата финансово-хозяйственной деятельности. Планируемые меры на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность предприятия:

- рефинансировать задолженность в другой кредитной организации;
- согласование наиболее либеральных условий кредитования (минимальной процентной ставки и залога на условиях частичного обеспечения по кредиту);
- оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности предприятия;

– высвобождение средств из запасов.

Подверженность финансового состояния АО «Рузхиммаш», его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). Влияние инфляционных процессов.

Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для предприятия изменением курсов валют. Понятие «валютный риск» связано с тем, что обычно оценка итогов деятельности проводится в одной валюте, называемой «базовой». Текущие валютные риски представляют собой риски изменений валют с плавающими курсами.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на ГСМ, энергоресурсы и товарно-материальные ценности), и как следствие, падению прибылей и соответственно рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств.

В целях минимизации финансовых рисков, связанных с инфляционными процессами и оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, Обществом проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

С точки зрения финансовых результатов деятельности Общества влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести, с одной стороны, к росту выручки в стоимостном выражении, с другой стороны, к росту затрат (за счет роста цен на сырье и материалы, энергоресурсы, транспортировку, и пр.), стоимости заемных средств, замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами АО «Рузхиммаш» планирует принять меры по оптимизации затрат и сохранению платёжеспособности.

По оценке Общества, финансовые риски находятся на высоком уровне и могут в существенной степени отразиться на способности исполнять свои обязательства.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований лицензирования, а также изменение судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью эмитента, способны оказать негативное влияние на деятельность Общества:

➤ **риски, связанные с изменением валютного регулирования:**

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ (с изм. и доп. от 3 июля 2016 г.г.), которым закреплены основные положения, касающиеся валютных отношений. Изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств по договорам (контрактам), ранее заключенным с контрагентами (российскими и иностранными), предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к таким договорам (контрактам). Изменение валютного регулирования может оказать влияния на деятельность Общества, так как деятельность эмитента на внешнем рынке имеет тенденцию увеличения.

➤ **риски, связанные с изменением налогового законодательства:**

Основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения является Налоговый кодекс Российской Федерации.

В связи с тем, что в настоящее время еще не окончена реформа законодательства РФ о налогах и сборах существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.

В случае изменения налогового законодательства, Общество будет руководствоваться новым законодательством.

➤ **риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования)**

судебная практика не является источником права, поэтому при изменении судебной практики правовой риск является минимальным. Риск возможного изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, оценивается компанией как неопределенный.

В целях снижения правовых рисков предприятие осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность возможных новаций в области налогового, таможенного законодательства, лицензирования.

Основные принципы политики в области управления рисками:

управление рисками осуществляется при формировании стратегии Общества и ее реализации на всех уровнях управления и по всем функциональным и проектным направлениям;

все значимые риски, которые могут негативным образом воздействовать на Общество, подлежат выявлению,

оценке на непрерывной основе и документированию;

система управления рисками является неотъемлемой частью системы управления Обществом;

система управления рисками Общества состоит из правил и процедур, позволяющих предупреждать, оперативно реагировать и минимизировать угрозы интересам компании.

Комплексное управление рисками является неотъемлемой частью стратегического и оперативного управления Обществом.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

Согласно Уставу общества и ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой признается сделка, либо группа взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом

прямо, либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

1. Дополнительные соглашения, заключенные 11 сентября 2017 года между ПАО Сбербанк России и АО «Рузхиммаш» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл Холдинг» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) №616 от 18.06.2013 г., а именно:

- Дополнительное соглашение № 6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/7 от 27.09.2011 года
- Дополнительное соглашение №6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/8 от 27.09.2011 года
- Дополнительное соглашение № 6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/9 от 27.09.2011 года
- Дополнительное соглашение № 6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/10 от 27.09.2011 года
- Дополнительное соглашение № 6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/11 от 27.09.2011 года
- Дополнительное соглашение № 6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/12 от 27.09.2011 года
- Дополнительное соглашение № 6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/13 от 27.09.2011 года
- Дополнительное соглашение №6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/14 от 27.09.2011 года
- Дополнительное соглашение № 6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/15 от 27.09.2011 года
- Дополнительное соглашение № 6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/16 от 27.09.2011 года
- Дополнительное соглашение № 6 от «11» сентября 2017 года к Договору ипотеки № 100/17 от 27.09.2011 года
- Дополнительное соглашение №6 от «11» сентября 2017 года к Договору залога основных средств № 100/2 от 18.07.2011 г.
- Дополнительное соглашение №6 от «11» сентября 2017 года к Договору залога товаров в обороте №100/3 от 18.07.2011 г.
- Дополнительное соглашение №5 от «11» сентября 2017 года Договору ипотеки №616/12 от 05.09.2014г.
- Дополнительное соглашение №4 от «11» сентября 2017 года к Договору залога основных средств № 616/13 от 15.09.2014 г.

- Дополнительное соглашение № 6 от «11» сентября 2017 года к Договору поручительства № 616/3 от 18.06.2013 г.

- Дополнительное соглашение №1 «11» сентября 2017 года к Договору залога № ДЗ-616/14 от 29.08.2016 г.

Одобрено внеочередным общим собранием акционеров 08 ноября 2017г.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров №5 от 10.11.2017г.

2. Договор поручительства № ДП 0595-002-К/2017 от 21.07.2017г., заключенного между Акционерным обществом «Рузаевский завод химического машиностроения», (далее – «АО Рузхиммаш», «Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Государственная транспортная лизинговая компания» (далее - ПАО «ГТЛК», «Кредитор») в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом РМ Рейл» с местонахождением: 431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Л. Толстого, 7 (далее – «Должник») по одному или нескольким Договорам поставки вагонов (далее по тексту – «Договор/Договора Поставки») в полном объеме, как существующих в момент заключения настоящего договора, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Также Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора/Договоров поставки, признания его недействительным/незаключенным/недействительными/незаключенными и/или неосновательного обогащения, в том числе за возврат Должником аванса. Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором солидарно за полное исполнение обязательств Должником по Договору/Договорам Поставки, а также за полное исполнение Должником обязательств, возникших из прекращения Договора/Договоров поставки, признания его недействительным/незаключенным/недействительными/незаключенными и/или неосновательного обогащения, том же объеме, как и Должник, включая оплату процентов, штрафных санкций, возмещение судебных и иных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по Договору/Договорам Поставки.

Существенные условия Договора/Договоров Поставки:

Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РМ Рейл»;

Покупатель - Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»;

Лизингополучатель – Общество с ограниченной ответственностью «Эн+ Логистика»

Предмет - поставка полувагона мод. 12-1293 производства АО «Рузхиммаш»;
Общее количество полувагонов к поставке - 2 000 (две тысячи) единиц;

Цена одного вагона - 2 235 000 (два миллиона шестьсот тридцать семь тысяч триста) руб., кроме того НДС – 402 300 (четыреста две тысячи триста) рублей, общая сумма – 2 637 300 (два миллиона шестьсот тридцать семь тысяч триста) рублей с учетом НДС;

Общая стоимость - 4 470 000 000 (четыре миллиарда четыреста семьдесят миллионов) рублей, кроме того НДС – 804 600 000 (восемьсот четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей, общая сумма – 5 274 600 000 (пять миллиардов двести семьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей с учетом НДС;

Срок поставки - партиями по 250 ед. в течение 75 календарных дней с момента предоплаты за соответствующую партию;

Выгодоприобретателем по Договору поручительства является ООО «ТД РМ Рейл».

Одобрено внеочередным общим собранием акционеров 18 августа 2017г.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров №3 от 22.08.2017г.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

АО «Рузхиммаш» в 2017 году заключены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, информация о которых содержится в Отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2017 году, который размещен на сайте по адресу <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=1324015626>.

10. Состав совета директоров АО «Рузхиммаш»

№ П/П	Ф.И.О.	ГОД РОЖДЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ	МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА	ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ НА ДАТУ ИЗБРАНИЯ	ДОЛЯ В УК (%)
1..	<i>Ольховский Юрий Александрович</i>	1986, образование высшее	г. Н.Новгород	ООО «УК РМ Рейл», Директор по корпоративным и правовым вопросам	Доли не имеет
2.	<i>Ларин Валерий Владиславович</i>	1963, образование высшее	г. Волгоград	ООО «УК РМ Рейл», Управляющий директор АО «Рузхиммаш»	Доли не имеет
3.	<i>Денисов Николай Павлович</i>	1976, образование высшее	Республика Мордовия	Генеральный директор ООО «РМ Рейл РВС»	Доли не имеет
4.	<i>Сачкова Марина Викторовна</i>	1974, образование высшее	г. Рузаевка	ООО «УК РМ Рейл», Главный бухгалтер	Доли не имеет
5.	<i>Шебнева Екатерина Александровна</i>	1979, образование высшее	г. Саранск	ООО «УК РМ Рейл», Руководитель департамента корпоративных и имущественных вопросов	Доли не имеет
6.	<i>Соловьев Сергей Борисович</i>	1974, образование высшее	г. Н. Новгород	ООО «УК РМ Рейл», Директор по операционной деятельности	Доли не имеет
7.	<i>Александров Андрей Валерьевич</i>	1976, образование высшее	г. Москва	ООО «УК РМ Рейл», Директор по экономике и финансам	Доли не имеет

11. Единоличный исполнительный орган

Единоличным исполнительным органом АО «Рузхиммаш» является Управляющая организация. Статус, полномочия и функции Управляющей организации регулируются Уставом общества и Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.

С февраля 2014 г. произошло переименование управляющей организации на ООО «Управляющая компания РМ Рейл».

Объем полномочий Управляющей компании по Управлению Обществом определяется полным объемом полномочий единоличного исполнительного органа Общества, установленным действующим законодательством РФ, Уставом, внутренними документами Общества, положениями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Рузаевский завод химического машиностроения» управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания холдинга РКТМ» от 12 октября 2010 года

Согласно Уставу Общества Управляющая компания избирается Общим собранием акционеров сроком на три года. Общее собрание акционеров вправе в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке досрочно прекратить полномочия Управляющей компании.

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 11 октября 2010 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Рузхиммаш» переданы коммерческой организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания холдинга РКТМ».

До 05.02.2014 года:

Полное фирменное наименование управляющей организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания холдинга РКТМ».

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации:

ООО «УК холдинга РКТМ».

С 05.02.2014 года:

Полное фирменное наименование управляющей организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РМ Рейл».

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации:

ООО «УК РМ Рейл»

Местонахождение ООО «УК РМ Рейл»:

430006, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.11.

ОГРН 1101327001820

ИНН 1327011588

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества:

Овчинников Павел Александрович – генеральный директор

Год рождения: ***1975***

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ООО «УК РМ Рейл».

Совет директоров не предусмотрен уставом ООО «УК РМ Рейл».

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Рузхиммаш» управляющей организации – ООО «Управляющая компания РКТМ», заключен 12 октября 2010 года, и действует до «11» октября 2019 года с учетом дополнительного соглашения от 11.10.2013г., дополнительного соглашения от 05.02. 2014г. и дополнительного соглашения от 11.10.2016г.

12. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора, членов Совета директоров Общества

В течение срока действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Рузхиммаш» управляющей организации – ООО «Управляющая компания РМ Рейл» Общество выплачивает Управляющей компании вознаграждение в размере и порядке, оговариваемом Сторонами в дополнительном соглашении к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Рузхиммаш» управляющей организации – ООО «Управляющая компания РКТМ», заключен 12 октября 2010 года.

За осуществление функций члена Совета директоров вознаграждение и компенсация расходов лицам, исполняющим данные функции, Обществом не предусмотрено.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Присоединение к Кодексу корпоративного управления обязательно для обществ, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам. Ценные бумаги АО «Рузхиммаш» не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. Однако АО «Рузхиммаш» старается следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления по мере выполнения корпоративных мероприятий, к проведению которых Кодексом предусматриваются специальные правила.

Принципы корпоративного поведения в АО «Рузхиммаш» основаны на нормативно-правовой базе, включающей в себя законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы Банка России и внутренние документы, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров.

14. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Рузхиммаш» за 2017 год

Общая стоимость имущества предприятия составила по состоянию на 31.12.2017 г. – 14 064 490 тыс. руб., в том числе стоимость внеоборотных средств – 3 346 002 тыс. руб., стоимость оборотных средств – 10 718 488 тыс. руб.

Валюта баланса увеличилась на конец года по сравнению с началом года на 4 858 401 тыс. руб.

Стоимость внеоборотных средств АО «Рузхиммаш» уменьшилась за 2017 год на 510 529 тыс. руб., а стоимость оборотных средств увеличилась на 5 368 930 тыс. руб.

В составе оборотных средств к концу 2017 года произошли следующие изменения:

- величина запасов увеличилась с 1 063 327 тыс. руб. в начале года до 2 269 750 тыс. руб. в конце года;
- сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям уменьшилась с 1 326 тыс. руб. до 18 тыс. руб. в конце года;

- дебиторская задолженность увеличилась с 4 262 881 тыс. руб. в начале года до 7 539 928 тыс. руб. в конце года;
- краткосрочные финансовые вложения увеличились с 11 908 тыс. руб. в начале года до 763 485 тыс. руб. в конце года;
- денежные средства и денежные эквиваленты уменьшились с 7 608 тыс. руб. в начале года до 5 тыс. руб. в конце года;
- прочие оборотные активы увеличились с 2 508 тыс. руб. в начале года до 145 302 тыс. руб. в конце года.

В составе запасов на конец года по сравнению с началом года остатки сырья и материалов увеличились на 554 461 тыс. руб., остатки незавершенного производства увеличились на 199 323 тыс. руб., остатки готовой продукции и товаров для перепродажи увеличились на 452 639 тыс. руб.

В структуре внеоборотных средств произошли следующие изменения:

- стоимость основных средств увеличилась с 759 069 тыс. руб. в начале года до 761 366 тыс. руб. в конце года;
- стоимость нематериальных активов увеличилась с 352 966 тыс. руб. в начале года до 360 101 тыс. руб. в конце года;
- стоимость результатов исследований и разработок увеличилась с 223 554 тыс. руб. в начале года до 259 930 тыс. руб. в конце года;
- стоимость долгосрочных финансовых вложений уменьшилась с 1 815 435 тыс. руб. в начале года до 1 031 614 тыс. руб. в конце года;
- величина отложенных налоговых активов увеличилась с 632 133 тыс. руб. в начале года до 852 740 тыс. руб. в конце года;
- стоимость прочих внеоборотных активов увеличилась с 73 374 тыс. руб. в начале года до 80 251 тыс. руб. в конце года.

Стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2017 года составляет 5,4% от стоимости всех активов предприятия.

Коэффициент износа основных средств, рассчитанный как отношение суммы износа к первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств составил 56 %.

Величина собственных средств предприятия (капитал и резервы) за 2017 год увеличилась с - 2 105 360 тыс. руб. в начале года до - 1 990 871 тыс. руб. в конце года.

Величина заемных средств в 2017 году увеличилась с 10 826 454 тыс. руб. в начале года до 15 271 598 тыс. руб. в конце года.

Прочие обязательства увеличились с 484 995 тыс. руб. в начале года до 783 763 тыс. руб. в конце года.

В структуре заемных средств за 2017 год произошло уменьшение задолженности по краткосрочным кредитам и займам с 1 626 338 тыс. руб. в начале года до 1 389 234 тыс. руб. в конце года; задолженность по долгосрочным кредитам и займам увеличилась с 5 503 069 тыс. руб. в начале года до 6 348 076 тыс. руб. в конце года.

Кредиторская задолженность увеличилась с 3 697 047 тыс. руб. в начале года до 7 534 288 тыс. руб. в конце года.

В составе кредиторской задолженности в конце 2017 года по сравнению с началом года наблюдается:

- увеличение задолженности перед поставщиками и подрядчиками с 1 144 400 тыс. руб. в начале года до 1 211 256 тыс. руб. в конце года;
- увеличение задолженности по авансам полученным – с 952 670 тыс. руб. в начале года до 4 117 183 тыс. руб. в конце года;
- увеличение задолженности перед персоналом - с 37 645 тыс. руб. в начале года до 58 324 тыс. руб. в конце года;
- уменьшение задолженности перед внебюджетными фондами - с 411 430 тыс. руб. в начале года до 33 938 тыс. руб. в конце года;
- увеличение задолженности перед прочими кредиторами – с 1 111 629 тыс. руб. в начале года до 2 010 421 тыс. руб. в конце года.

Налоги

Задолженность по платежам в бюджет по состоянию на 31.12.2017 года составляет 103 112 тыс. руб., перед внебюджетными фондами – 33 938 тыс. руб.

За 2017 год АО «Рузхиммаш» было уплачено налогов на общую сумму 1 094 346 тыс. руб., в том числе:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| • в федеральный бюджет | 207 076 тыс. руб. |
| • в бюджет Республики Мордовия | 167 367 тыс. руб. |
| • в местный бюджет | 1 720 тыс. руб. |
| • во внебюджетные фонды | 718 183 тыс. руб. |

В 2016 году АО «Рузхиммаш» применяло сниженную ставку налога на прибыль в республиканский бюджет Республики Мордовия 15,5 % (вместо 18,0 %) согласно статье 1 Закона Республики Мордовия № 77-3 «О снижении ставок по налогу на прибыль организаций» от 25.11.2004 г., так как осуществляло в качестве основного вида деятельности производство вагонов различного назначения и другого подвижного состава, комплектующих

узлов, оборудования и материалов для их изготовления, и данный вид деятельности составил более 70 % в общем объеме производства.

С 2017 года АО «Рузхиммаш» исключено из льготного списка по налогу на прибыль и с 1 января 2017 года ставка налога на прибыль в республиканский бюджет Республики Мордовия составила 17%

15. Информация о состоянии чистых активов

	Наименование показателя	в тыс.руб.			откл. 2017 от 2016		откл. 2017 от 2015	
		На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.	откл. абсол.	откл. в %	откл. абсол.	откл. в %
I.	Активы							
1	Нематериальные активы	360 101	352 966	359 283	7 135	2	818	0
2	Результаты исследований и разработок	259 930	223 554	218 563	36 376	16	41 367	19
3	Основные средства	761 366	759 069	813 513	2 297	0	-52 147	-6
4	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-				
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1 795 099	1 827 343	1 819 041	-32 244	-2	-23 942	-1
6	Отложенные налоговые активы	852 740	632 133	581 997	220 607	35	270 743	47
7	Прочие внеоборотные активы ²	80 251	73 374	55 771	6 877	9	24 480	44
8	Запасы	2 269 750	1 063 327	1 181 113	1 206 423	113	1 088 637	92
9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	18	1 326	9 858	-1 308	-99	-9 840	-100
10	Дебиторская задолженность ³	7 539 928	4 262 881	4 161 422	3 277 047	77	3 378 506	81
11	Денежные средства	5	7 608	199	-7 603	-100	-194	-97
12	Прочие оборотные активы	145 302	2 508	23 923	142 794	5 694	121 379	507
13	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 12)	14 064 490	9 206 089	9 224 683	4 858 401	53	4 839 807	52
II.	Пассивы							
14	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	6 348 076	5 503 069	5 427 969	845 007	15	920 107	17
15	Отложенные налоговые обязательства	319 664	38 172	14 424	281 492	737	305 240	2 116
16	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1 389 234	1 626 338	1 877 549	-237 104	-15	-488 315	-26
17	Кредиторская задолженность	7 534 288	3 697 047	4 268 743	3 837 241	104	3 265 545	76
18	Резервы предстоящих расходов	167 099	149 823	77 829	17 276	12	89 270	115
19	Прочие обязательства	-	-	-				
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 14 - 19)	15 758 361	11 014 449	11 666 514	4 743 912	43	4 091 847	35
21	Стоимость чистых активов акционерного общества (стр. 13-стр. 20)	-1 693 871	-1 808 360	-2 441 831	114 489	-6	747 960	-31

Стоимость чистых активов на 31.12.2017 г. и на 31.12.2016 г. составила отрицательную величину: - 1 693 871 тыс. руб. и – 1 808 360 тыс. руб. соответственно.

Для того чтобы привести стоимость чистых активов в соответствии с величиной уставного капитала планируется комплекс мер:

- увеличение прибыли от продаж в 2018 г. по сравнению с 2017 г.,
- сокращение непроизводительных расходов и издержек,
- сокращение неликвидов,
- погашение кредиторской задолженности,
- максимальное снижение долговой нагрузки по полученным кредитам и займам.

Продление государственной поддержки в области инновационного вагоностроения, субсидирование программ, направленных на переквалификацию и обучение персонала, которая обеспечит непрерывность деятельности АО «Ружиммаш» и реализует мероприятия по восстановлению чистых активов в прогнозируемом периоде.

Управляющий директор



Главный бухгалтер

В.В. Ларин

Д.Р. Сапсырина