

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ»

(протокол № 148 от 14.06 2018 г.)

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
24.04.2018 года

Протокол № 3-18 от 24.04.2018

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА
Закрытого акционерного общества
Межгосударственный концерн «ТРАНСМАШ»

Генеральный директор ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ» _____ Николаев В.Н.

Главный бухгалтер _____ Давыдова Е.Н.

г. Москва
2018 год

Фирменное наименование Общества на русском языке:
полное - **Закрытое акционерное общество Межгосударственный концерн «ТРАНСМАШ»;**

сокращенное - **ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ»**

Наименование Общества на английском языке:

Interstate concern «TRANSMASH» Joint-Stock Company

Место нахождения Общества и место нахождения генерального директора Общества: 107014, г. Москва, 3-я Сокольническая ул., д. 5, стр. 1.

Почтовый адрес Общества: 107014, г. Москва, 3-я Сокольническая ул., д. 5, стр. 1.

Дата регистрации Общества: 26 октября 1992 года.

Номер государственной регистрации: 001.171

Орган, осуществивший регистрацию: Московская регистрационная палата.

Дата внесения Общества в Единый государственный реестр юридических лиц: 06 февраля 2003 года.

Основной государственный регистрационный номер: 1037700156009.

Орган, осуществивший запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года: Управление МНС России по г. Москве.

Уставный капитал Общества составляет 10 269 984 (десять миллионов двести шестьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля и разделен на 10 269 984 (десять миллионов двести шестьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (размещенные акции).

Уставный капитал оплачен полностью.

За отчетный период уставный капитал Общества не изменился.

Держателем реестра акционеров является АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

1. Положение Общества в отрасли

Отраслью, в которой Общество осуществляет свою деятельность, является железнодорожное машиностроение. **Железнодорожное машиностроение** - одна из отраслей транспортного машиностроения, специализирующаяся на производстве железнодорожного (рельсового) подвижного состава (вагонов, локомотивов, электропоездов, трамваев и т.д.), путевой техники для строительства, ремонта и текущего содержания железнодорожного пути, железнодорожное оборудование, включая оборудование для механизации и автоматизации сортировочных горок.

Концерн транспортного машиностроения образован в 1990 году постановлением Правительства бывшего СССР с целью сохранения управляемости предприятиями транспортного машиностроения на период перехода к работе в условиях рыночной экономики.

В 1991 году межправительственным соглашением России, Украины и Латвии концерну был придан статус межреспубликанского. В 1992 году Межреспубликанский концерн транспортного машиностроения был преобразован в закрытое акционерное общество Межгосударственный концерн «ТРАНСМАШ».

Учредительным договором на концерн транспортного машиностроения возлагалась функция координатора научно-технической, финансовой, экономической и инвестиционной деятельности участников. Со времени образования концерн представлял интересы предприятий транспортного машиностроения России, Украины и Латвии в вышестоящих органах управления и на железных дорогах стран СНГ.

На сегодняшний день ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ» – коммерческая организация, объединяющая группу компаний, входящих в одну группу с концерном «ТРАНСМАШ» в соответствии с законом «О защите конкуренции».

Основными видами деятельности согласно Уставу Общества являются:

- производство и реализация продукции железнодорожного машиностроения;
- производство и реализация продукции производственно-технического назначения;
- инвестиционная деятельность, направленная на эффективное вложение собственных и заемных средств, развитие действующих и создание новых производств для выпуска продукции.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетные направления деятельности Общества: исследования рынка железнодорожной техники; реализация и сервисное обслуживание производимой предприятиями Общества продукции; модернизация и ремонт эксплуатируемого подвижного состава и путевой техники; поставка запасных частей и комплектующих; сдача в аренду подвижного состава и путевых машин как новых, так и бывших в употреблении, в том числе и с экипажем; производство оборудования для сортировочных станций железных дорог, в том числе вагонных замедлителей и управляющей аппаратуры к ним, весомеров, датчиков, балочных заградительных устройств; модернизация маневровых и магистральных тепловозов, капитальный ремонт всех типов пневматических вагонных замедлителей, капитальный ремонт кранов на железнодорожном ходу.

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

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности. Не являясь, по сути, органом текущего руководства, Совет директоров оказывает содействие и поддержку исполнительному органу Общества в достижении намеченных результатов.

За отчетный год проведено пять заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров; решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом; решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества.

Оценивая работу членов Совета директоров Общества за отчетный период, следует отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В отчетном году приоритетными направлениями деятельности Общества оставались следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- реализация продукции железнодорожного машиностроения;
- капитальный ремонт вагонных замедлителей.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году как удовлетворительные.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности.

1. Анализ формирования прибыли.

1.1 Анализ прибыли от продаж по основным видам деятельности.

(тыс.руб)

Показатели	Период		Отклонение, тыс.руб.	Отклонение, %
	2017	2016		
Выручка - нетто	228 305	458 246	- 229 941	- 50

Аренда железнодорожной техники	0	20 308	- 20 308	- 100
Поставка железнодорожной техники и продукции производственно-технического назначения	173 134	376 018	- 202 884	- 54
Ремонт вагонозамедлителей	54 318	61 283	- 6 965	- 11
Прочие услуги	853	637	+ 216	+ 34

Выручка (без учета НДС) за 2017 год составила 228 305 тыс. руб., что на 229 941 тыс. руб. меньше, чем в 2016 году (снижение на 50 %). В 2016 году у организации появился новый вид деятельности – услуги по ремонту вагонозамедлителей подрядным способом по контрактам с заказчиком этих работ, также этот вид деятельности продолжен в 2017 году. Планируется и дальше развивать данный вид деятельности. Доля выручки от услуг по ремонту вагонозамедлителей в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась в структуре общей выручки (24 % в 2017 году, 13% в 2016г.).

Основную долю выручки в 2017 году (76 %) составила поставка железнодорожной техники и продукции производственно-технического назначения. В 2017 году собственная техника в аренду не сдавалась в связи с отсутствием заказчиков.

Показатели	Период		Отклонение, тыс.руб.	Откл. %
	2017	2016		
Оборудование СЦБ	80 724	280 520	- 199 796	- 71
Железнодорожная техника	10 154	3 925	+ 6 229	+ 158
Металл	67 932	81 617	- 13 685	- 17
Прочие	14 324	9 956	+ 4 368	+ 44
Итого	173 134	376 018	- 202 884	- 54

В 2017 году реализованы 2 магистральных локомотива и 1 маневровый тепловоз, доходы от реализации которых отражены в составе прочих доходов. Вся путевая техника выставлена на продажу. Выручка от реализации железнодорожной техники и продукции производственно-технического назначения в 2017 году по сравнению с 2016 годом значительно снизилась на 199 796 тыс.руб. (на 71%). Снижение выручки по этому виду деятельности произошло в связи с переносом на 1 квартал 2018 года контрактов на общую сумму 172 553,8 тыс.руб., ранее планируемых к исполнению инвестиционной программы АО РЖД (основной заказчик

производимой продукции) в 2017 году, а также приходом на рынок данного вида деятельности других организаций (конкуренция).

Выручка от реализации металлопродукции в 2017 году по сравнению с 2016 годом, также снизилась на 13 685 тыс. руб. или 17%. В 2017 году не производились поставки металла СЗАО МЭМЗ.

Показатели	Период		Отклонение , тыс.руб.	Отклонение, %
	2017	2016		
Прибыль от продаж	27 659	69 306	- 41 647	- 60
Аренда железнодорожной техники	- 2 419	- 2 689	+ 270	+10
Поставка железнодорожной техники и продукции производственно-технического назначения	20 587	56 262	- 35 675	- 63
Ремонт вагозамедлителей	9 274	16 679	- 7 405	- 44
Услуги	217	- 946	+ 1 163	

За 2017 год прибыль от продаж по основным видам деятельности снизилась на 41 647 тыс.руб. или на 60%. Как отмечалось выше, связано это с переносом контрактов на поставку с 2017 года на 1 квартал 2018 года.

В 2017 году техника в аренду не сдавалась, однако, затраты на ее содержание производились. В связи с этим, по этому виду деятельности, получен убыток, оказавший отрицательное влияние на величину показателя прибыли от продаж.

1.2. Анализ прочих доходов и расходов.

(тыс.руб.)

Показатели	Период		Отклонение
	2017	2016	
Прочие доходы	113 360	25 958	+ 87 402
Доход от прочей реализации и реализации ОС	95 600	3 136	+ 92 464
Доход, полученный от продажи валюты	16 855	17 451	- 596
Доходы от списания не востребовавшейся Кт задолженности по истечении срока исковой давности	549	0	+ 549
Штрафы полученные	356	0	+ 356
Прочие	0	232	- 232

Сумма прочих доходов в 2017 году составила 113 360 тыс.руб., в 2016 году - 25 958 тыс.руб. В 2017 году были проданы дорогостоящие основные средства (тепловозы), так как

организация перестала осуществлять такой вид деятельности как предоставление железнодорожной техники в аренду.

Показатели	Период		Отклонение
	2017	2016	
Прочие расходы	81 976	37 243	+ 44 733
Расходы по прочей реализации	29 809	4 814	+ 24 995
Вознаграждение председателю Совета директоров	360	360	0
Налог на имущество	1 465	1 457	- 8
Расходы на социальные мероприятия	4 691	986	+ 3 705
Услуги банка	900	1 592	- 692
Членские взносы в некоммерческие организации	186	180	+ 6
Пени по налогам	1 311	299	+ 1012
Стоимость реализованной валюты	16 945	17 844	- 899
Расходы по курсовым разницам	888	7 653	- 6 765
Списание безнадежной дебиторской задолженности	8 805	14	- 8 791
Резерв сомнительной задолженности;отпуска	10 527	0	+ 10 527
Убытки прошлых лет	4 779	0	+ 4779
Прочие	1 310	2 044	- 734

Прочие расходы в 2017 году составили 81 976 тыс.руб. и значительно увеличились - на 44 733 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом. Существенную долю в структуре прочих расходов в 2017 году составили расходы по реализованным основным средствам (36%), стоимость реализованной валюты (21%), расходы на формирование резерва сомнительных долгов (13%), расходы, в связи со списанием дебиторской задолженности (11%).

1.3. Анализ балансовой прибыли.

Показатели	Период		Отклонение, тыс.руб.
	2017	2016	
Прибыль от продаж	(8 765)	29 163	- 37 928
Доходы от участия в других организациях	1 000	22 820	- 21 820
Проценты к получению	484	485	- 1
Проценты к уплате	(9 001)	(20 386)	- 11 385
Прочие доходы	113 360	25 958	+ 87 402
Прочие расходы	(81 976)	(37 243)	+ 44 733
Прибыль до налогообложения	15 102	20 797	+ 5 695

Налог на прибыль	(8 942)	(669)	+ 8 273
Изменения отложенных налоговых активов и налоговых обязательств	1 900	140	+ 1 760
Чистая прибыль (убыток)	8 060	20 268	- 12 208

В 2017 году Обществом получена чистая прибыль в размере 8 060 тыс. руб. Получение чистой прибыли обусловлено реализацией основных средств, и снижением затрат на выплату процентов по кредитной линии (на 11 385 тыс.руб. меньше, чем за 2016 год).

2. Анализ структуры баланса

Показатели	На 31.12.17		На 31.12.16		Отклонение	
	Сумма, тыс.руб	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %
Внеоборотные активы	136 680	52	139 665	40	- 2 985	+ 12
Оборотные активы	127 134	48	211 105	60	- 83 971	- 12
Баланс	263 814	100	350 770	100	- 86 956	0

За 2017 год по сравнению с 2016 годом у Общества уменьшились как внеоборотные активы (на 2 985 тыс.руб.), так и снизилась величина оборотных активов на 83 971 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2017г. доля внеоборотных активов увеличилась на 12%.

Показатели	На 31.12.17		На 31.12.16		Отклонение	
	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %
Результаты исследований и разработок	2 407	2	2 973	2	- 566	0
Основные средства	58 489	43	60 890	44	- 2 401	- 1
Финансовые вложения	75 620	55	75 620	54	0	+1
Отложенные налоговые активы	164	0	182		- 18	0
Внеоборотные активы	136 680	100	139 665	100	- 2 985	0

Стоимость внеоборотных активов за 2017 год уменьшилась на 2 985 тыс.руб за счет начисления амортизации по основным средствам, продажи основных средств.

Показатели	На 31.12.17		На 31.12.16		Отклонение	
	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %

Запасы	64 564	51	74 032	35	- 9 468	+ 16
НДС	1 933	2	11 682	6	- 9 749	- 4
Дебиторская задолженность	54 617	43	99 319	47	- 44 702	- 4
Финансовые вложения	5 546	4	13 938	7	- 8 392	- 3
Денежные средства	399	0	283	0	+ 116	0
Прочие оборотные активы	75	0	11 851	5	- 11 776	- 5
Оборотные активы	127 134	100	211 105	100	- 83 971	0

Стоимость оборотных активов Общества за 2017 год по сравнению с 2016 годом снизилась на 83 971 тыс.руб. Снижение произошло из-за уменьшения дебиторской задолженности на 44 702 тыс.руб. а также запасов, НДС, прочих оборотных активов. Уменьшение финансовых вложений на 8 392 тыс.руб. произошло за счет списания безнадежной дебиторской задолженности по процентным займам.

Показатели	На 31.12.17		На 31.12.16		Отклонение	
	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %
Капитал и резервы	155 284	59	151 963	43	+ 3 321	+ 16
Долгосрочные обязательства	1 319	0	3 237	1	- 1 918	- 1
Краткосрочные обязательства	107 211	41	195 570	56	- 88 359	- 15
Пассив баланса	263 814	100	350 770	100	- 86 956	0

В структуре пассива баланса доля капитала и долгосрочных обязательств изменилась незначительно. Сумма капитала увеличилась на 3 321 тыс.руб. за счет чистой прибыли текущего периода, сумма долгосрочных обязательств уменьшилась на 1 918 тыс.руб, сумма краткосрочных обязательств снизилась на 88 359 тыс.руб. из-за уменьшения заемных средств.

Показатели	На 31.12.17		На 31.12.16		Отклонение	
	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %
Уставный капитал	10 270	7	10 270	7	0	-1
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	513	0	513	0	0	0
Собственные акции	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	144 501	93	141 180	93	+ 3 321	0
Капитал и резервы	155 284	100	151 963	100	+ 3 321	0

В 2017 году капитал и резервы Общества увеличились на 3 321 тыс.руб. за счет чистой прибыли текущего периода. Чистые активы предприятия на 31.12.2017 года составляют 155 284 тыс.руб.

Показатели	На 31.12.17		На 31.12.16		Отклонение	
	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %
Заемные средства	14 200	13	101 900	52	- 87 700	- 39
Кредиторская задолженность	91 714	86	92 391	47	- 677	+39
Оценочные обязательства	1 297	1	1 279	1	+ 18	0
Краткосрочные обязательства	107 211	100	195 570	100	- 88 359	0

Краткосрочные обязательства предприятия уменьшились на 88 359 тыс.руб. за счет уменьшения заемных средств на 87 700 тыс.руб., кредиторская задолженность также снизилась, все эти факты оказывают благоприятное влияние на структуру баланса.

4. Перспективы развития Общества

ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ» на 2018 год и ближайшую перспективу ставит своей основной задачей укрепление рыночных позиций и увеличение доли Общества на железнодорожном рынке по приоритетным направлениям его деятельности.

Сегменты рынка, на которые направлена деятельность Общества.

Путевая техника.

Из-за отсутствия необходимых средств полное оснащение железных дорог новыми путевыми машинами (щебнеочистительными, выправочными, кюветоочистительными, стабилизаторами пути, распределителями балласта и др.) не завершено. На дорогах продолжает эксплуатироваться устаревшая техника, средняя изношенность парка машин составляет более 75%.

Недостаточная оснащенность железных дорог путевой техникой негативно отражается на качестве пути. Ни для кого не секрет, что из-за неудовлетворительного состояния железнодорожной колеи на сети дорог имеют место срывы графиков движения поездов, так как на отдельных участках они вынуждены идти с ограничением скорости до 15-ти километров в час, а кое-где и до 5-ти.

Намечаемый переход железных дорог ОАО «РЖД» на повышенную путевую нагрузку потребует реконструкции путевого хозяйства и искусственных сооружений на подъездных путях, реконструкции многих сортировочных и грузовых станций.

Промышленный железнодорожный транспорт (транспорт необщего пользования) – является неотъемлемой частью транспортной системы России. Потребителями услуг промышленного железнодорожного транспорта являются все отрасли экономики (угольной, металлургической, лесной, машиностроительной и других отраслей). На железнодорожных путях необщего пользования осуществляется погрузка и выгрузка около 80% всех грузов, перевозимых по железнодорожным путям общего пользования.

Отставание технического уровня промышленного железнодорожного транспорта от уровня железнодорожного транспорта общего пользования, сохранение высокой аварийности в условиях возрастающих объемов производства могут привести к тому, что промышленный железнодорожный транспорт станет тормозом в развитии перевозок видами транспорта общего пользования и, в первую очередь, железнодорожным.

Таким образом, в качестве основной проблемы функционирования и развития промышленного железнодорожного транспорта на ближайшую перспективу выступает необходимость его модернизации в целях повышения безопасности и удовлетворения возрастающих потребностей обслуживаемых предприятий в перевозках грузов.

Основными потребителями поставляемой Концерном путевой техники являются предприятия промышленного железнодорожного транспорта.

Горочная техника.

В современных условиях, когда наряду с количественными показателями работы железнодорожного транспорта все более важное значение приобретают качественные, особенно сохранность подвижного состава и перевозимых грузов, безопасность эксплуатационного персонала, роль сортировочных горок еще более возросла. От того, насколько эффективно функционируют механизированные и автоматизированные сортировочные горочные комплексы, зависят итоги работы всей сети железных дорог.

На механизированных и автоматизированных сортировочных горках установлено 3764 вагонных замедлителя, из которых 1416 эксплуатируются со сроком более 12 лет, и для 1215 замедлителей необходим капитальный ремонт. Старение тормозных средств на сети дорог составляет около 40 %.

Для модернизации сортировочных станций в ближайшие годы потребуется увеличение поставок вагонных замедлителей более чем в 2 раза.

В мае 2014 года на открытом аукционе Обществом с ограниченной ответственностью «Трансмаш Инвест», 100-процентная доля которого принадлежит концерну «ТРАНСМАШ», был приобретен Алатырский механический завод, который специализируется на выпуске замедлителей вагонных типов РНЗ-2М, РНЗ-2Мпк, КНЗ-5пк, КНЗ-5, управляющая аппаратура для вагонных замедлителей ВУПЗ 05М и производит капитальный ремонт всех типов пневматических вагонных замедлителей.

В 2018 году планируется развивать это направление, считая его приоритетным и на дальнейшую перспективу.

Сдача в аренду путевых машин и тепловозов, подбор и предоставление персонала для их технического обслуживания и эксплуатации.

Все чаще на железной дороге используется такая форма эксплуатации вагонов, тепловозов и путевой техники, как краткосрочная аренда.

С улучшением экономической ситуации растет и спрос на данную технику, а, следовательно, увеличивается её стоимость. Промышленным предприятиям и строительным организациям не выгодно для выполнения краткосрочных работ закупать новое оборудование по завышенной цене. Наиболее оптимальным решением вопроса является краткосрочная аренда.

Общество предоставляет в аренду собственную технику с персоналом и с полным техническим обслуживанием. При этом Общество всегда обеспечивает высокое качество оказываемых услуг, что достигается привлечением высококвалифицированных специалистов.

Высокое качество оказания услуг, добросовестность и компетентность в решении различного рода вопросов позволило Обществу создать крепкие партнерские отношения со многими предприятиями и организациями.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2017 году годовым общим собранием акционеров по итогам 2016 года было принято решение дивиденды по результатам деятельности Общества в 2016 году не выплачивать.

6. Описание основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

- рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества. Так как одной из стратегических инициатив Общества является

укрепление позиции на рынке реализации железнодорожного оборудования, то особое внимание необходимо уделить развитию конкурентной ситуации именно в данном направлении.

Общество предполагает в качестве стратегии управления рисками расширение перечня предоставляемых продуктов и услуг, вывод на рынок продуктов обладающих инновационными свойствами;

- финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования программ развития. Общество стремится в своей деятельности шире использовать средства заказчиков, осмотрительно подходить к использованию ресурсов кредитных организаций.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

За отчетный год 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 Общество не совершало.

8. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе, их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Решением годового Общего собрания акционеров от 24 июня 2017 г. избран Совет директоров Общества численностью 5 (пять) человек в составе:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Занимаемая должность	Доля участия в уст. капитале Общества, %
Николаев Вадим Николаевич	1966	высшее	Генеральный директор ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ»	0
Тиссен Виктор Андреевич	1955	высшее	Генеральный директор ООО «ЭТЗ»	0
Унанов Генрих Ашотович	1938	высшее	Генеральный директор ООО «ТРАНСДИЗЕЛЬМАШ»	0
Фендриков Алексей Александрович	1971	высшее	Генеральный директор ООО «Транспутьмаш»	0
Чаевский Василий Петрович	1952	высшее	Генеральный директор СЗАО «МЭМЗ»	0

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Николаев Вадим Николаевич – Генеральный директор Общества.

Паспорт серия 57 10 номер 697923 выдан 04.03.2011 отделом УФМС России по Пермскому краю в Свердловском районе г. Перми.

Адрес регистрации: г. Пермь, ул. Полины Осипенко, дом 50, кв. 3.

Дата рождения: 01.03.1966.

Образование высшее. Окончил Пермский государственный университет, экономист.

Опыт руководящей работы с 2001 года.

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого трудового периода и за особые достижения в соответствии с положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Председателю Совета директоров Общества за выполнение им обязанностей, установленных утвержденным общим собранием акционеров Положением о Председателе Совета директоров ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ», ежемесячно выплачивается вознаграждение в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

Компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций в течение отчетного года не выплачивались.

11. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров в соответствии со ст. 31, 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в соответствии со ст. 91 вышеназванного ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. Информационная политика ЗАО Концерн «ТРАНСМАШ» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания, осуществляет Совет директоров, руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором.

Годовой отчет Общества, предоставляемый на утверждение акционерам на общем собрании акционеров, освещает общие вопросы деятельности общества и содержит необходимую информацию, позволяющую акционерам оценить итоги деятельности общества за год.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

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

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.