

«Утвержден»

Годовым общим Собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Октябрьский электровагоноремонтный завод»

Протокол № 1

от «27» мая 2011 года

Председатель собрания

(Овелян А.А.)

«Предварительно утвержден»

Советом директоров

Открытого акционерного общества

«Октябрьский электровагоноремонтный завод»

Протокол № 6

от «28» апреля 2011 года

Председатель Совета директоров

Влеминов (Шуплецов В.М.)

Годовой отчет

Открытого акционерного Общества

«Октябрьский электровагоноремонтный завод»

по итогам работы за 2010 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, предназначавшихся 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, производственный комплекс которого позволяет производить качественный и глубокий капитальный ремонт и модернизацию подвижного состава, в том числе с повышением уровня комфортности вагонов.

С 2005 года завод входит в состав ГК «Трансмашхолдинг» - крупнейшей в России компании в отрасли транспортного машиностроения, одного из мировых лидеров железнодорожного машиностроения по физическим объемам производства.

В последние годы на предприятии реализована масштабная программа развития, включающая модернизацию производственного комплекса и освоение новых направлений деятельности. Переоснащение предприятия затронуло практически все производственные участки. Приобретены новые станки и агрегаты, в том числе, три новых станка для обработки колесных пар. Формирование новых колесных пар занимает значительную нишу в портфеле заказов завода.

Основным партнером ОАО «ОЭВРЗ» традиционно является ОАО «Российские железные дороги». Железнодорожникам поставляется практически весь спектр необходимой продукции – капитальный ремонт пассажирских вагонов, капитальный ремонт электропоездов, капитальный ремонт вагонов специального назначения, ремонт колесных пар и пр.

ОАО «ОЭВРЗ» активно ищет пути стабилизации производства и увеличения объемов выпускаемой продукции, осваивает новые виды ремонта, укрепляет экономические связи с партнерами.

Так в 2008 году на предприятии освоен ремонт нового для завода вида продукции – вагонов метрополитена (вместе с формированием для него новых колесных пар). За два года на ОАО «ОЭВРЗ» капитально отремонтировано более 100 вагонов для Московского метрополитена, при этом в полном объеме выполнены заказы традиционного партнера – ОАО «РЖД» и даже увеличены объемы работ, выполняемых для железных дорог страны.

В 2010 году заводом было освоено строительство вагонов метро. В ноябре того же года завод передал заказчику – Новосибирскому метрополитену первый построенный состав вагонов метро модели 81-714/717.

Несмотря на значительный объем работы по ремонту и строительству новых вагонов для метрополитена, Октябрьский завод продолжает успешно выполнять заказы ОАО «Российские железные дороги».

Таким образом, подтвердила свою состоятельность стратегия развития предприятия, предполагающая диверсификацию его возможностей и привлечение новых заказчиков.

Работа в непростой экономической ситуации показала, что предприятие способно мобилизовать силы и укрепить свои позиции на рынке.

Раздел 2

Приоритетные направления деятельности Общества.

ОАО «ОЭВРЗ» специализируется на ремонте и модернизации пассажирского подвижного состава для дальних и пригородных сообщений, а именно:

- капитальный ремонт пассажирских вагонов и электропоездов;
- капитальный ремонт и модернизация фирменных пассажирских поездов
- капитальный ремонт и оборудование вагонов специального назначения;
- капитальный ремонт и модернизация электропоездов с требованиями повышенной комфортности;
- капитальный ремонт вагонов метро;
- капитальный ремонт и модернизация вагонов скоростных поездов;
- ремонт и формирование колесных пар пассажирских и грузовых вагонов электропоездов и локомотивов;
- ремонт и формирование колесных пар для вагонов метро.

Наиболее существенной задачей деятельности ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» в 2010г. было увеличение объемов производства и выполнение показателя по чистой прибыли за счет:

- исключения непроизводительных потерь, оптимизации норм расхода материалов при одновременной активной работе по снижению цен поставок;
- роста производительности труда.

Бизнес-планом развития ОАО «ОЭВРЗ» в 2010 году были определены объемы производства продукции на сумму **1 206 459** тыс. руб. (без учета НДС), реализации – на сумму **1 206 459** тыс.руб.

Решение приоритетных задач, в рамках основных направлений деятельности, осуществлялось в соответствии с мероприятиями, определяющими продуктовую, техническую и инвестиционную стратегии развития ОАО «ОЭВРЗ», и направленных на:

- расширение объемов производства за счет применения передовых технологий и технических решений; интеграции производственно-технологического потенциала; повышения уровня унификации технических решений; внедрения международной системы контроля качества продукции;
- снижение стоимости жизненного цикла продукции;
- создание эффективной системы гарантийного и технического обслуживания; использование исключительно оригинальных запасных частей, создание централизованной системы материально-технического обеспечения предприятий, входящих в систему фирменного ремонта и обслуживания, сокращение сроков проведения гарантийного ремонта продукции.
- специализацию и концентрацию производства комплектующих и запасных частей; исключение дублирования аналогичных производств; высвобождение производственных мощностей; централизацию производства отдельных узлов и систем.
- внедрение новых технологий, направленных на улучшение потребительских качеств.
- замену старого энергоемкого на современное энергосберегающее оборудование.

Инвестиционная программа ОАО «ОЭВРЗ» разрабатывается с учетом:

- продуктовой стратегии и технической политики Общества;
- производственных мощностей для выполнения производственной программы;
- экономического состояния предприятия;
- потребности в разработке перспективных продуктов, повышении качества выпускаемой продукции.

В условиях экономического кризиса, Инвестиционная программа на 2010 год была детально проработана и оптимизирована в части финансирования, с учетом приоритетных проектов и перспективных задач ОАО «ОЭВРЗ».

Основные цели Инвестиционной программы следующие:

1. Повышение прибыльности и рыночной стоимости бизнеса;
2. Улучшение качества выпускаемой продукции;
3. Снижение издержек при выпуске продукции;
4. Освоение новых видов продукции:
 - капитальный ремонт вагонов метро мод. 81-714/717;
 - капитальный ремонт аппаратов подвагонного электрооборудования вагонов метро мод. 81-714/717;
 - капитальный ремонт и новое формирование колесных пар для вагонов метро;
 - новое формирование моторных колесных пар для электропоездов ЭД-4М.
5. Поддержание действующих производственных мощностей для выполнения плана производства 2010 года.
6. Замена физически и морально устаревшего оборудования
7. Выполнение работ по Предписаниям государственных органов надзора и мероприятий Коллективного договора.

Потребность в финансировании Инвестиционной программы ОАО «ОЭВРЗ» на 2010 г. составила 25 417 тыс. руб. с НДС.

Освоение инвестиционных затрат по плану 2010 г. – 21 540 тыс. руб. без НДС.

Реализация Инвестиционной программы в 2010 г. позволила ОАО «ОЭВРЗ»:

1. Увеличить объем продаж на **32%** по сравнению с 2009г. (реализация продукции в 2010 г. составляет **1 618 947 тыс. рублей**).
2. Улучшить качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, уменьшить количество претензий и рекламаций на **8%** (относительно 2009 г.).
3. Эффективнее использовать производственные мощности, улучшить финансовые показатели завода и обеспечить поддержание текущего производства.
4. Расширить ассортимент выпускаемой продукции и номенклатуру работ, например, выполнены работы по:
 - капитальному ремонту аппаратов подвагонного электрооборудования вагонов метро мод. 81-714/717;
 - капитальному ремонту и новому формированию колесных пар для вагонов метро, черт. 2.7175.31.10.011.10, 2.7170.31.10.011.40Р, 740.31.10.002, 740.31.10.003 005;
 - новому формированию моторных колесных пар для электропоездов ЭД-4М, ЭД-9М.
5. Усовершенствовать технологии и увеличить производственные мощности комплекса по капитальному ремонту вагонов метро мод. 81-714/717.

Так в 4 кв. 2010 г. совместно с ОАО «МВМ» организованы работы по сборке 4-х новых вагонов метро мод. 81/714/717.

6. Организовать производство по ремонту аппаратов подвагонного электрооборудования вагонов метро мод. 81-714/717.
В ноябре 2010г. проведена МВК изготовленной установочной партии аппаратов (16 единиц) с участием специалистов ОАО «МВМ» и ГУП «Московский метрополитен». Данные аппараты в настоящее время проходят эксплуатационные испытания. Производство новых аппаратов планируется со 3 кв. 2011 г.
7. Ликвидировать «узкие места» в технологических процессах при капитальном ремонте пассажирских вагонов, вагонов метро и электропоездов, благодаря оснащению производственных цехов новым современным оборудованием, таким как:
- Машины моечные для подшипников качения и корпусов букс;
 - Станки токарно-карусельные мод. 1516ЕФЗ и мод. STS1516ЕФЗ;
 - Станки токарно-винторезные мод. РТ 117-3 и мод. 1М63Н (замена физически изношенных станков токарно-винторезных мод. 165 и 16К40, для обеспечения высокой точности при механической обработке осей);
 - Оборудование для транспортировки в ремонтные отделения узлов и деталей (Дизельный погрузчик KOMATSU FD 25T-16, Q=3т);
8. Выполнить работы по организации специализированного участка по высоковольтным испытаниям вагонов метро мод. 81-714/717.
Приобретенное техническое оборудование для высоковольтных испытаний вагонов метро напряжением 750В позволяет выполнять работы по II этапу приемосдаточных испытаний после капитального ремонта.
9. Привести испытательное оборудование и приборы неразрушающего контроля в соответствие с требованиями технического регламента ОАО «РЖД» по оснащению вагоноремонтных заводов. Это стало возможным благодаря внедрению следующих приборов :
- Калибратор НЧ-11 ПМЕ-50;
 - Манометр грузопоршневой МП- 600;
 - Прибор для определения коллоидной стабильности пластичных смазок АКС 20;
 - Пенетрометр ПН-10С
10. Снизить затраты на потребление теплоэнергоресурсов на 4,8% в удельном весе затрат на единицу продукции.

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 2010 году в значительной мере определялись решением приоритетных задач, обеспечивающих:

- наращивание объемов производства за счет освоения новых видов продукции и выполнения рентабельных заказов;
- увеличение чистой прибыли путем сокращения непроизводительных потерь, оптимизации норм расхода материалов, роста производительности труда.

В 2010 году ОАО «ОЭВРЗ» был заключен **51** договор на поставку продукции и оказание услуг на общую сумму **1 619 831** тыс. руб., в том числе:

1. С ФПД – филиал ОАО «РЖД» - **9** договоров, на сумму **173 762** тыс. руб., в том числе:

- ремонт пассажирских вагонов — 84 ед. на сумму 156 618 тыс. руб.;
 - ремонт пассажирских колесных пар — 106 ед. на сумму 17 144 тыс. руб.;
2. С другими филиалами ОАО «РЖД» - **10** договоров, на сумму **303 496** тыс. руб., в том числе:
- ремонт вагонов в объеме КР-1 — 2 ед. на сумму 8 855 тыс. руб.;
 - ремонт эл.секций в объеме КР-1 - 111 ед. на сумму 239 195 тыс. руб.;
 - ремонт эл.секций в объеме КР-2 - 9 ед. на сумму 30 394 тыс. руб.;
 - ремонт колесных пар — 220 ед. на сумму 25 000 тыс. руб.;
 - прочий ремонт - на сумму 52 тыс.руб.
3. На поставку продукции на экспорт - **4** договора, на сумму **61 337** тыс. руб.
4. С прочими Заказчиками - **28** договоров, на сумму **1 081 236** тыс. руб., в том числе договор с ОАО «Метровагонмаш» на ремонт 72 вагонов метро.

Реализация продукции в 2010 году составила **1 619 387** тыс.руб.

Отклонение на сумму **444** тыс.руб. связано с тем, что ремонт колесных пар, в соответствии с договором с ФПД – филиалом ОАО «РЖД», производился по усредненной цене, а реализация осуществлялась по стоимости определенной с учетом фактической сменяемости элементов, которая отличалась от цены договора.

Также в 2010 году было оказано услуг по договорам аренды на общую сумму **17 116** тыс.руб.

Экономические и финансовые показатели Общества по итогам работы в 2010 году следующие:

1. Выпуск товарной продукции составил - **1 615 508** тыс. рублей. (по Бизнес-плану – **1 206 459** тыс. руб.), в том числе:
 - ремонт пассажирских вагонов (в объеме КР-1, КР-2, КВР) — 123 ед. на сумму 230 994 тыс. руб.;
 - ремонт вагонов метро - 69 ед. на сумму 506 435 тыс. руб.;
 - ремонт электросекций (в объеме КР-1, КР-2) - 115 ед. на сумму 259 579 тыс. руб.;
 - новое формирование колесных пар - 3 499 ед. на сумму 461 940 тыс. руб.;
 - ремонт колесных пар - 673 ед. на сумму 57 544 тыс. руб.;
 - сборка вагонов метро - 4 ед. на сумму 75 763 тыс. руб.;
 - прочая продукция — на сумму 23 253 тыс. руб.

2. Затраты на выпуск товарной продукции (себестоимость) составили **1 514 120** тыс. руб. или 0,94 коп. на один рубль товарного выпуска (по Бизнес-плану - 1 159 764 тыс. руб. или 0,96 коп. на один рубль товарной продукции).

В 2009 году – 1 096 008 тыс. руб. или 0,97 коп. на один рубль товарного выпуска.

3. Рентабельность составила - **4,75%**. (по Бизнес-плану - 3,13 %);
4. Выручка от реализации продукции составила - **1 619 387** тыс. руб., или 134% к утвержденному плану.

5. Балансовая прибыль составила **106 908** тыс. руб. (по Бизнес-плану – 47 147 тыс. руб.)

6. Чистая прибыль составила – **76 955** тыс. руб. (по Бизнес-плану – 37 718 тыс. руб.)

В 2009 году при выручке от реализации продукции в сумме **1 134 470** тыс. руб., чистая прибыль составила **9 386** тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих составила - **1 003** человека.

Производительность труда (выработка) на одного работающего в год составила **1 617,1** тыс. руб.

Средняя зарплата работников в 2010 году составила **27 146** рублей, что по сравнению с 2009 годом выше на 9,9% или на 2 466 рублей.

Задержек в выплате зарплаты в 2010 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 **32 411** тыс. руб., в том числе за счет амортизации - **15 537** тыс. руб.

В 2010 году проведено 6 заседаний Совета директоров ОАО «ОЭВРЗ», а наиболее важными решениями, существенно влияющими на деятельность Общества, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бизнес-плана и инвестиционной программы).
3. Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом.

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.

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.

Основными направлениями развития ОАО «Октябрьский Электровагоноремонтный завод» являются создание новых конкурентоспособных продуктов повышенного качества с увеличенным жизненным циклом, снижение себестоимости выпускаемой продукции, обеспечение безубыточной деятельности, сохранение производственного потенциала в 2010г., а также на увеличение объемов производства в перспективе до 2015 г.

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

Основными направлениями развития Общества являются:

- создание новых конкурентоспособных продуктов повышенного качества с увеличенным жизненным циклом;
- снижение себестоимости выпускаемой продукции;
- обеспечение безубыточной деятельности;
- сохранение производственного потенциала в 2011 году, а также увеличение объемов производства в перспективе до 2015 г.

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;
- Капитального ремонта и сборка новых 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 2011г. являются:

1. Увеличение объемов продаж;
2. Улучшение качества выпускаемой продукции;
3. Совершенствование технологии капитального ремонта вагонов метро 81-714/717 (пуско-наладочные работы по II этапу сдачи вагонов);
4. 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;
5. Выполнение работ по Предписанию Государственных органов надзора и мероприятиям коллективного договора.
6. Разработка конструкторской документации и адаптация ее в производстве и эксплуатации вагонов метро мод. 81-780 для Санкт-Петербургского метрополитена.

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., основными целями Инвестиционной программы 2011 г. являются:

1. Увеличение объемов продаж.
2. Поддержание действующих производственных мощностей для выполнения плана производства 2011 года.
3. Повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
4. Освоение новых видов продукции:
 - изготовление новых аппаратов подвагонного электрооборудования вагонов метро мод. 81-714/717;
 - капитальный ремонт тяговых электродвигателей вагонов метро, типа ДК-117Д, ДК-117ДЭ.
5. Совершенствование технологии капитального ремонта вагонов метро мод. 81-714/717.
6. Замена физически и морально устаревшего оборудования.

7. Выполнение мероприятий по устранению «узких мест» в технологических процессах при ремонте вагонов пассажирского подвижного состава и вагонов метро.
8. Выполнение работ по Предписаниям государственных органов надзора и мероприятиям коллективного договора

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

Общий объем инвестиций ИП 2011 составит **39 301,9** тыс. руб., в том числе по направлениям финансирования:

Наименование направлений финансирования	Планируемая стоимость, (тыс. руб.)
Обязательные (директивные) инвестиции	2 147,26
Поддержание существующих производственных мощностей	15 344,00
Организация участка сборки аппаратов подвагонного электрооборудования вагонов метро	2 217,00
Увеличение производственной мощности по капитальному ремонту вагонов метро	6 970,00
Снижение энергозатрат предприятия	5 730,00
Повышение качества продукции	1 252,00
Информационные технологии	2 900,00
Лизинговые платежи	2 741,66

Реализация Инвестиционной программы на 2011 год обеспечит:

1. Запланированный объем инвестиций является минимально необходимым, обеспечит выполнение производственной программы 2011 г. и обусловлен экономическими показателями ОАО «ОЭВРЗ»;
2. Качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции;
3. Увеличение объемов производства по капитальному ремонту вагонов метро мод. 81-714/717;
4. Эффективное использование производственных мощностей, улучшение финансовых показателей завода и поддержание текущего производства;
5. Снижение расходов на устранение претензий по качеству ремонта, потери от брака в производстве на 8%-10%;
6. Оптимизацию общепроизводственных расходов на 5%-7%;
7. Расширение ассортимента выпускаемой продукции и номенклатуры работ (КР вагонов метро, изготовление подвагонного электрооборудования вагонов метро мод. 81-714/717, новое формирование колесных пар для вагонов метро мод. 81-714/717).
8. Снижение затраты на потребление теплоэнергоресурсов в удельном весе затрат на единицу продукции.

В процессе выполнения производственной программы на ОАО «ОЭВРЗ» большое внимание уделяется повышению качества выпускаемой продукции. С этой целью на предприятии организована центральная лаборатория, которая состоит из трех аккредитованных служб (лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК), метрологическая служба, аналитическая лаборатория), каждая из которых решает задачи повышения качества выпускаемой продукции в соответствии с требованиями нормативных и руководящих документов, действующих на железнодорожном транспорте и метрополитене.

В 2011 году в основу плана мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции положены следующие задачи:

- 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.

При внедрении нового оборудования для неразрушающего контроля деталей и узлов вагонов, а также входного и технологического контроля материалов планируется достижение следующих результатов:

- повышение качества продукции, достижение стабильности качества;
- сокращение отходов и брака;
- повышение надежности существующей технологии;
- возможность внедрения альтернативных материалов;
- экономия затрат.

Общая сумма инвестиций, необходимых для приобретения оборудования для входного и неразрушающего контроля – 1252 тыс. рублей;

Предполагается приобрести следующее оборудование для входного и неразрушающего контроля:

- МД-12ПС магнитопорошковый дефектоскоп, 2 шт. – стоимость 300 тыс. рублей;
- МД-12ПШ магнитопорошковый дефектоскоп, 2 шт. – стоимость 300 тыс. рублей;
- ВД- 70 вихретоковый дефектоскоп – стоимость 170 тыс. рублей;
- Прибор «Капля 20-02» - стоимость 220 тыс. рублей;
- Анализатор «Флюорат 02-3М» - стоимость 262 тыс. рублей.

Запланированный объем инвестиций является минимально необходимым для выполнения производственной программы 2011 г. и обусловлен экономическими показателями завода.

Раздел 5

Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ОЭВРЗ» (протокол №1 от 28.05.2010 г.) по вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и дивидендах ОАО «ОЭВРЗ» по итогам 2009 года» принято решение:

«Прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОЭВРЗ» за 2009 год, оставить в распоряжении ОАО «ОЭВРЗ», дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «ОЭВРЗ» за 2009 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.

Страновые 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 2010 году не было.

Раздел 8

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

В 2010 году, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, ОАО «ОЭВРЗ» были заключены следующие сделки признаваемые, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», сделками в совершении которых имеется заинтересованность ЗАО «Трансмашхолдинг»:

1. Договоры между ОАО «ОЭВРЗ» и ЗАО «РусТрансКомплект» на сумму 268 044 450 (двести шестьдесят восемь миллионов сорок четыре тысячи четыреста пядесят) рублей, в соответствии с которыми ЗАО «РусТрансКомплект» поставлял, а ОАО «ОЭВРЗ» принимал и оплачивал продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ЗАО «РусТрансКомплект».
2. Договоры между ОАО «ОЭВРЗ» и ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» на сумму 148 200 600 (сто сорок восемь миллионов двести тысяч шестьсот) рублей, в соответствии с которыми ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» поставлял, а ОАО «ОЭВРЗ» принимал и оплачивал продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ».
3. Договоры между ЗАО «УК «БМЗ» и ОАО «ОЭВРЗ» на сумму 3 640 410 (три миллиона шестьсот сорок тысяч четыреста десять) рублей, в соответствии с которыми ЗАО «УК «БМЗ» поставлял, а ОАО «ОЭВРЗ» принимал и оплачивает продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ЗАО «УК «БМЗ».
4. Договоры между ООО «ПК «БСЗ» и ОАО «ОЭВРЗ» на сумму 28 546 370 (двадцать восемь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч триста семьдесят) рублей, в соответствии с которыми ООО «ПК «БСЗ» поставлял, а ОАО «ОЭВРЗ» принимал и оплачивал продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ООО «ПК «БСЗ».
5. Договоры между ОАО «ДМЗ» и ОАО «ОЭВРЗ» на сумму 1 693 630 (один миллион шестьсот девяносто три тысячи шестьсот тридцать) рублей, в соответствии с которыми ОАО «ДМЗ» поставлял, а ОАО «ОЭВРЗ» принимал и оплачивал продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ОАО «ДМЗ».
6. Договоры между ОАО «ДМЗ» и ОАО «ОЭВРЗ» на сумму 22 599 400 (двадцать два миллиона пятьсот девяносто девять тысяч четыреста) рублей, в соответствии с которыми ОАО «ОЭВРЗ» поставлял, а ОАО «ДМЗ» принимал и оплачивал продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ОАО «ОЭВРЗ».
7. Договоры между ОАО «Коломенский завод» и ОАО «ОЭВРЗ» на сумму 6 457 400 (шесть миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей, в соответствии с которыми ОАО «ОЭВРЗ» поставлял, а ОАО «Коломенский завод» принимал и оплачивал продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ОАО «ОЭВРЗ».
8. Договоры между ОАО «Центросвармаш» и ОАО «ОЭВРЗ» на сумму 133 399 500 (сто тридцать три миллиона триста девяносто девять тысяч пятьсот) рублей, в соответствии с которыми ОАО «ОЭВРЗ» поставлял, а ОАО «Центросвармаш» принимал и оплачивал продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ОАО «ОЭВРЗ».

9. Договоры между ЗАО «УК «БМЗ» и ОАО «ОЭВРЗ» на сумму 38 997 800 (тридцать восемь миллионов девятьсот девяносто семь тысяч восемьсот) рублей, в соответствии с которыми ОАО «ОЭВРЗ» поставлял, а ЗАО «УК «БМЗ» принимал и оплачивал продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ОАО «ОЭВРЗ».
10. Договоры между ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» и ОАО «ОЭВРЗ» на сумму 723 730 178 (семьсот двадцать три миллиона семьсот тридцать тысяч сто семьдесят восемь) рублей, в соответствии с которыми ОАО «ОЭВРЗ» поставлял, а ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» принимал и оплачивал продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ОАО «ОЭВРЗ».

Решение по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОЭВРЗ» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности» принималось на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОЭВРЗ» 28.05.2010 г. (Протокол №1 от 02.06.2010 г.).

Раздел 9

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

28 мая 2010 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	Год рождения	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале Общества
1.	Шуплецов Владимир Михайлович – <i>Председатель Совета директоров</i>	1962	ЗАО «ТМХ» Советник ГД	Доли в уставном капитале Общества не имеет
2.	Алексеев Евгений Викторович	1976	ЗАО «ИК «Росвагонмаш» Руководитель группы промышленных проектов	Доли в уставном капитале Общества не имеет
3.	Ермолаев Сергей Валерьевич	1971	Глава представительства «Бомбардье Транспортейшн ГмбХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
4.	Катасонов Сергей Юрьевич	1976	Руководитель департамента правовых отношений ЗАО «ТМХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
5.	Кесслер Роман	1950	Вице-президент по контрактам, подразделений «Локомотивы» и «Тележки» «Бомбардье Транспортейшн ГмбХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
6.	Константинов Дмитрий Андреевич	1980	ЗАО «ТМХ» начальник отдела корпоративного права и процедур	Доли в уставном капитале Общества не имеет
7.	Мергасов Олег Вадимович	1966	начальник управления СБ ЗАО «ТМХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
8.	Мещеряков Анатолий Анатольевич	1966	Заместитель ГД ЗАО «ТМХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
9.	Туников Владимир Алексеевич	1952	ЗАО «ТМХ» Заместитель директора	Доли в уставном капитале Общества не имеет

			по разработке новых продуктов	
--	--	--	----------------------------------	--

До избрания нового состава Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 28.05.2010 г., в Совет директоров Общества также входили следующие лица (избраны в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества 29.05.2009 г.):

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Год рождения	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале Общества
1.	Туников Владимир Алексеевич – <i>Председатель Совета директоров</i>	1952	заместитель ТД ЗАО «ТМХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
2.	Блинов Феликс Львович	1970	Генеральный директор ООО «ИГ «Росвагонмаш»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
3.	Ермолаев Сергей Валерьевич	1971	Глава представительства «Бомбардье Транспортейшн ГмбХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
4.	Кесслер Роман	1950	Вице-президент по контрактам, подразделений «Локомотивы» и «Тележки» «Бомбардье Транспортейшн ГмбХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
5.	Катасонов Сергей Юрьевич	1976	Руководитель департамента правовых отношений ЗАО «ТМХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
6.	Мергасов Олег Вадимович	1966	начальник управления СБ ЗАО «ТМХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
7.	Мещеряков Анатолий Анатольевич	1966	директор по внешним связям ЗАО «ТМХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
8.	Миронов Владислав Юрьевич	1970	заместитель ГК ЗАО «ТМХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
9.	Савельева Нина Евгеньевна	1961	начальник ОВК ООО «Сейл-Альянс»	Доли в уставном капитале Общества не имеет

Раздел 10

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

В 2010 году руководство текущей деятельностью ОАО «ОЭВРЗ» осуществлялось Генеральным директором - единоличным исполнительным органом Общества.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ОЭВРЗ» (протокол № 1 от 22.06.2010 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 совершал.

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.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ОЭВРЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

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.

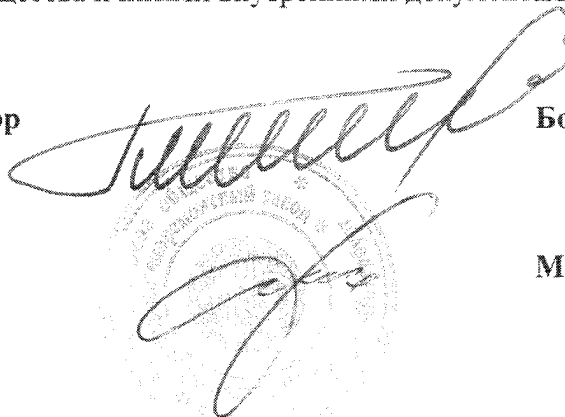
Общество, применяя стандарты корпоративного поведения, обеспечивает учет прав и защиту интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

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.

11 апреля 2011 г.