

«Утвержден»

Годовым общим Собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Октябрьский электровагоноремонтный завод»
Протокол № 1
от « ____ » _____ 2014 года

Председатель собрания

_____ (Шуплецов В.М.)

«Предварительно утвержден»

Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Октябрьский электровагоноремонтный завод»
Протокол № 4.
от 10 апреля 2014 года

Председатель Совета директоров

_____ (Шуплецов В.М.)

Годовой отчет

Открытого акционерного Общества

**«Октябрьский электровагоноремонтный завод»
(ОАО «ОЭВРЗ»)**

по итогам работы за 2013 год

Раздел 1

Положение ОАО «ОЭВРЗ» в отрасли.

Открытое акционерное общество «Октябрьский электровагоноремонтный завод» - старейшее предприятие России (основано в 1826 году), специализирующееся на ремонте и модернизации железнодорожных пассажирских вагонов и электропоездов, а также, строительстве и капитальном ремонте вагонов метро.

Октябрьский электровагоноремонтный завод в совершенстве владеет всем спектром технологий в сфере ремонта и технического обслуживания пассажирских вагонов, в том числе скоростных.

В 2005 году завод вошел в состав крупнейшей в России компании в отрасли транспортного машиностроения - ЗАО «Трансмашхолдинг». На предприятии началось поэтапное техническое перевооружение, направленное на комплексную замену морально и физически устаревшего оборудования.

В последние годы на заводе реализуется масштабная программа развития, включающая модернизацию производственного комплекса и освоение новых направлений деятельности.

В 2008 году на предприятии был освоен капитальный ремонт и строительство вагонов метрополитена. В 2009 – 2010 гг. на предприятии началось производство и ремонт комплектующих для вагонов метро (тяговых и компрессорных электродвигателей, колесных пар, подвагонных ящиков с электрооборудованием).

В 2010 году по заказу Новосибирского метрополитена выпущен первый состав вагонов метро модели 81-714/717.

В 2011 году изготовлено 8 вагонов серии 81-717/714, в том числе 4-х головных и 4-х промежуточных, для ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен».

С 2012 года ОАО «ОЭВРЗ» успешно выполняет трехгодичный контракт по строительству вагонов метро для ГУП «Петербургский метрополитен», так в 2012 г. изготовлено 52 вагона серии 81-717/714, в 2013 году – 71 вагон серии 81-717/714 и 8 вагонов метро серии 81-541/540.2Н.

Завод тесно сотрудничает с различными железными дорогами и метрополитенами страны.

Несмотря на значительный объем работы по ремонту и строительству новых вагонов для метрополитена, завод продолжает выполнять заказы ОАО «Российские железные дороги» - одного из основных потребителей продукции ОАО «ОЭВРЗ» по ремонту пассажирских вагонов и вагонов пригородного сообщения (на его долю в 2013 г. пришлось 18,6% всех поставок завода). Железнодорожникам поставляется практически весь спектр необходимой продукции – капитальный ремонт пассажирских вагонов, капитальный ремонт электропоездов, капитальный ремонт вагонов специального назначения, ремонт и новое формирование колесных пар и пр.

На предприятии постоянно решаются задачи по модернизации производства, поддержанию производственных мощностей, обеспечению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, способствующие росту объемов продаж и улучшению финансовых показателей завода.

По программе «Бережливое производство» в 2013 году на предприятии открыто 14 пилотных участков, доказавших свою эффективность.

Для ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» является очень важным сохранить потенциал развития, заложенный в предыдущие годы, оптимизировав производственный процесс на новом, более интенсивном уровне, добиться роста эффективности деятельности предприятия, укрепить позиции предприятия на рынке продукции.

Раздел 2

Приоритетные направления деятельности ОАО «ОЭВРЗ».

ОАО «ОЭВРЗ» является предприятием, специализирующемся на ремонте и модернизации пассажирского подвижного состава для дальних и пригородных сообщений, капитальном ремонте и строительстве вагонов метро.

К основным видам деятельности относятся:

- Строительство вагонов метро;
- Капитальный ремонт вагонов метро;
- Капитальный ремонт пассажирских вагонов и электропоездов;
- Капитальный ремонт и модернизация фирменных пассажирских поездов;
- Капитальный ремонт и оборудование вагонов специального назначения;
- 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
- Ремонт тяговых электродвигателей.

Для успешного развития ОАО «ОЭВРЗ», в рамках основных направлений деятельности, на предприятии определены следующие приоритетные задачи:

- расширение объемов производства и увеличение доли продукции ОАО «ОЭВРЗ» на рынках России и стран СНГ за счет:
 - применения передовых технологий и технических решений;
 - интеграции научно-конструкторского и 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.
- специализация и концентрация производства комплектующих и запасных частей; исключение дублирования аналогичных производств; высвобождение производственных мощностей; централизация производства отдельных узлов и систем;
- внедрение новых технологий, направленных на улучшение потребительских качеств.
- переход в проектировании и производстве на принцип создания базовых платформ подвижного состава различного назначения за счет использования возможностей конструктивной и технологической унификации отдельных узлов и систем;
- управленческое и организационное выделение сборочных производств;
- замена старого энергоемкого на современное энергосберегающее оборудование.

Решение приоритетных задач осуществляется в соответствии с мероприятиями, определяющими продуктовую, техническую и инвестиционную стратегии развития ОАО «ОЭВРЗ».

Бизнес-планом развития ОАО «ОЭВРЗ» в 2013 году были определены объемы производства продукции на сумму **2 083 767** тыс. руб. (без учета НДС), реализации – на сумму **2 390 117** тыс. руб.

В соответствие с планом производства, на основании произведенного расчета производственных мощностей цехов, в 2013 г. были решены первоочередные задачи по модернизации производства:

- доукомплектование оборудованием и оснасткой сборочного производства вагонов метро;
- доукомплектование колесного производства средствами измерения в соответствие руководящей документации ОАО «РЖД»;
- внедрение электродуговой сварки обмоток якорей с коллекторами электрических машин неплавящимися электродами в среде инертных газов;
- переоснащение центральной лаборатории испытательным оборудованием и приборами неразрушающего контроля в соответствии с регламентом ОАО «РЖД»;
- замена грузоподъемного оборудования и транспортных средств;
- проведение капитально-восстановительного ремонта оборудования с его модернизацией;
- выполнение в 4-х подразделениях завода комплекса работ по обеспечению пожарной безопасности.

На предприятии успешно реализуются Инвестиционные программы по поддержанию существующих мощностей производства, расширению и освоению новых видов продукции.

Основными направлениями инвестирования в 2013г. являлись:

- инвестиции, направленные на поддержание существующих мощностей;
- инвестиции, направленные на расширение производства, реконструкцию производственных процессов;
- инвестиции на развитие информационных технологий, систем связи и пр.

Потребность в финансировании Инвестиционной программы ОАО «ОЭВРЗ» на 2013 г. составляла **604 322** тыс. руб. с НДС (с учетом проекта по строительству низкопольных трамваев).

Освоение инвестиционных затрат по плану 2013 г. – **540 168** тыс. руб. без НДС (с учетом проекта по строительству низкопольных трамваев).

Реализация мероприятий Инвестиционной программы 2013 г. обеспечила:

1. Освоение новых видов продукции:
 - организация производства по строительству новых вагонов метро, модели 81-717/714, 81-780/781;
 - капитальный ремонт и новое формирование колёсных пар для вагонов метро;
 - организация производства комплектующих вагонов метро мод. 81-714/717;
2. Поддержание действующих производственных мощностей для выполнения плана производства 2013 года.
3. Замена физически и морально устаревшего оборудования.
4. Выполнение работ по Предписаниям государственных органов надзора и мероприятиям коллективного договора
5. Выполнение мероприятий по устранению «узких мест» в технологических процессах при ремонте вагонов.

В 2013 году по Инвестиционной программе заводом приобретены и введены в эксплуатацию следующие 14 единиц оборудования, из них:

- 3 ед. испытательного;
- 1 ед. специального;
- 1 ед. грузоподъемного;
- 2 ед. компрессорного;
- 1 ед. прессового;
- 2 ед. зарядно-разрядного;
- 4 ед. для проведения неразрушающего контроля.

По итогам 2013 года план по финансированию Инвестиционной программы выполнен на 40% (240 265 тыс. руб. из 604 322 тыс. руб.), план по освоению инвестиционных затрат выполнен на 5% (24 900 тыс. руб. из 540 168 тыс. руб.).

Реализация инвестиционной программы, направленной на применение современной многооперационной техники и расширение применения современных подходов к организации труда, позволила снизить затраты на потребление теплоэнергетических ресурсов в удельном весе затрат на единицу продукции, увеличить загрузку эксплуатируемого оборудования (в 2013 году она составила 70 - 95%), продолжить наращивание объемов производства.

Раздел 3

Отчет Совета директоров ОАО «ОЭВРЗ» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Деятельность ОАО «ОЭВРЗ» в 2013 г. была направлена на обеспечение безубыточности производства и выполнение задания по чистой прибыли. Эффективность деятельности предприятия, выполнение производственных, экономических и финансовых показателей работы предприятия, в значительной мере, определялись решением задач обеспечивающих наращивание объемов производства за счет освоения новых видов продукции и выполнения рентабельных заказов. При этом важно было своевременно и качественно обеспечивать производство и отгрузку продукции для нужд покупателей, гибко реагировать на потребности рынка продукции.

Решение приоритетных задач, в рамках основных направлений деятельности, осуществлялось в соответствии с мероприятиями, направленными на:

- снижение уровня накладных расходов;
- исключение непроизводительных потерь, оптимизацию норм расхода материалов при одновременной активной работе по снижению цен поставок;
- рост производительности труда.

В 2013 году ключевыми партнерами ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» являлись ОАО «Российские железные дороги» и ГУП «Петербургский метрополитен».

На долю ОАО «Российские железные дороги» пришлось 23,8 % всех поставок ОАО «ОЭВРЗ». Железнодорожникам поставляется практически весь спектр необходимой продукции – капитальный ремонт пассажирских вагонов и вагонов специального назначения, ремонт колесных пар и пр.

Около 76,2 % продукции было изготовлено по заказам других крупнейших потребителей продукции – ГУП «Петербургский метрополитен», ГУП «Московский метрополитен», ОАО «Метровагонмаш».

Порядка 0,2 % продукции ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» в 2013 году направляло на экспорт.

В 2013 году ОАО «ОЭВРЗ» был заключен 41 договор на поставку продукции и оказание услуг на общую сумму **2 684 970** тыс. руб., в том числе:

1. С ФПК – филиал ОАО «РЖД» (ремонт пассажирских вагонов, ремонт пассажирских колесных пар, прочие работы) - **6** договоров, на сумму **401 489** тыс. руб.,
2. С другими филиалами ОАО «РЖД» (ремонт вагонов, ремонт эл.секций в объеме КР-1, ремонт колесных пар) - **4** договора, на сумму **235 595** тыс. руб.,
3. На поставку продукции на экспорт - **1** договор, на сумму **8 516** тыс. руб.
4. С прочими Заказчиками - **30** договоров, на сумму **2 039 870** тыс. руб.,
в том числе договоры с ГУП «Петербургский метрополитен» на поставку 26 вагонов метро и Комитетом по транспорту СПб на поставку 44 вагонов метро.

Всего в 2013 году выпущено продукции на сумму **2 787 309** тыс. руб., что на 703 542 тыс. рублей больше чем планировалось по Бизнес-плану.

Реализация продукции в 2013 году составила **2 783 161** тыс. руб. что на 393 044 тыс. руб., больше чем планировалось по Бизнес-плану.

Также в 2013 году было оказано услуг по договорам аренды на общую сумму **24 009** тыс. руб.

Экономические и финансовые показатели Общества по итогам работы в 2013 году следующие:

1. Выпуск товарной продукции составил - **2 787 309** тыс. рублей. (по Бизнес-плану – **2 083 767** тыс. руб.), в том числе:

- ремонт пассажирских вагонов
(в объеме КР-1, КР-2, КВР) – 101 ед. на сумму 310 268 тыс. руб.;
- ремонт электросекций
(в объеме КР-1, КР-2) - 64 ед. на сумму 208 438 тыс. руб.;
- новое формирование колесных пар - 539 ед. на сумму 193 984 тыс. руб.;
- ремонт колесных пар - 1 645 ед. на сумму 168 929 тыс. руб.;
- сборка вагонов метро - 79 ед. на сумму 1 805 984 тыс. руб.;
- прочая продукция – на сумму 99 706 тыс. руб.

2. Затраты на выпуск товарной продукции (себестоимость) составили **2 698 830** тыс. руб. или 0,968 коп. на один рубль товарного выпуска (по Бизнес-плану – 2 100 973 тыс. руб. или 1,008 коп. на один рубль товарной продукции).

В 2012 году – 2 585 167 тыс. руб. или 0,981 коп. на один рубль товарного выпуска.

3. Рентабельность составила - **3,16 %**. (по Бизнес-плану – 0,29 %);
4. Выручка от реализации продукции составила - **2 783 161** тыс. руб., или 116,4 % к утвержденному плану.
5. Балансовая прибыль составила **66 376** тыс. руб. (по Бизнес-плану – 1 182 тыс. руб.)
6. Чистая прибыль составила – **51 240** тыс. руб. (по Бизнес-плану – 946 тыс. руб.)

В 2012 году при выручке от реализации продукции в сумме 2 342 427 тыс. руб., чистая прибыль составила 29 753 тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих составила в 2013 году **942** человека.

Производительность труда (выработка) на одного работающего в год - **2 974** тыс. руб.

Средняя зарплата работников в 2013 году составила **36 168** рублей, что по сравнению с 2012 годом выше на 15% или на 2 664 рублей.

Задержек в выплате зарплаты в 2013 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 **27 330** тыс. руб., в том числе за счет амортизации - 23 465 тыс. руб. (без учета проекта «Организация производства низкопольных трамваев для городов России»).

Для обеспечения финансовой устойчивости ОАО «ОЭВРЗ», в условиях роста курса иностранной валюты и процентных ставок по сторонним заимствованиям, решались задачи по эффективному использованию оборотных средств и направлению их на погашение займов и кредитов.

В 2013 году проведено 3 заседания Совета директоров ОАО «ОЭВРЗ», на которых принимались решения по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, избранию Председателя совета директоров Общества.

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

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2013 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

№ п/п	Виды энергетических ресурсов	Объем использованных энергетических ресурсов		Примечания
		В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс.руб.)	
1	Электрическая энергия (тыс. кВтч)	6 359	20 856,8	
2	Бензин автомобильный (литр)	91 648	5 989	
3	Топливо дизельное (литр)	156 218	4 112,1	
4	Газ природный (тыс. куб.м)	4 476	24 388,7	

Раздел 5

Перспективы развития ОАО «ОЭВРЗ».

Наиболее существенной задачей деятельности ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» в 2014 г. является достижение безубыточного уровня и выполнение задания по чистой прибыли, за счет:

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

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 2014 г.;
- увеличение объемов производства в перспективе до 2015 г.

Увеличение объемов производства и одновременное снижение себестоимости продукции связаны с выполнением плана НИОКР.

Приоритетные задачи, разработанные в рамках основных направлений развития:

- расширение объемов производства и увеличение доли рынка ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» в России и странах СНГ за счет:
 - применения передовых технологий и технических решений;
 - интеграции научно-конструкторского и 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.
- специализация и концентрация производства комплектующих и запасных частей; исключение дублирования аналогичных производств; высвобождение производственных мощностей; централизация производства отдельных узлов и систем.
- внедрение новых технологий, направленных на улучшение потребительских качеств.
- переход в проектировании и производстве на принцип создания базовых платформ подвижного состава различного назначения за счет использования возможностей конструктивной и технологической унификации отдельных узлов и систем.
- пересмотр структуры конструкторско-технологической и опытно-промышленной базы и создание собственных инженерных центров и инжиниринговых компаний.
- Управленческое и организационное выделение сборочных производств на предприятиях.
- замена старого энергоемкого на современное энергосберегающее оборудование.

ОАО «ОЭВРЗ» проводит интенсивную инновационную политику. Предприятие меняет статус с вагоноремонтного на метровагоностроительное.

В 2014 году планируется выпуск следующей продукции (при этом до 65% мощности ОАО «ОЭВРЗ» будет задействовано в метровагоностроении):

- постройка 52 вагонов метро серий 81-714/717 для ГУП «Петербургский метрополитен»;
- капитальный ремонт 57 вагонов метро серий 81-714/717 для ГУП «Московский метрополитен»;
- формирование 220 моторных колесных пар для ОАО «Метровагонмаш»;
- формирование 92 грузовых колесных пар;
- капитальный ремонт 109 пассажирских вагонов;
- ремонт 835 пассажирских колесных пар, в том числе 144 колесных пар с дисковыми тормозами для высокоскоростных пассажирских поездов.

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.
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.

Общий объем выручки от продаж продукции ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» в 2014 г. ожидается на уровне 3,280 млрд. руб.

Стратегическими направлениями продаж ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» являются:

- Изготовление новых вагонов метро
- Капитальный ремонт вагонов метро
- Ремонт пассажирских вагонов
- Новое формирование колесных пар

Выполнение запланированных на 2014 год показателей связано с решением следующих задач:

1. Реализация продукции не менее чем на 3 206 млн. руб.
2. Выполнение задания по выпуску товарной продукции высокого качества в размере 2786 млн. руб.
3. Обеспечение безубыточной работы предприятия и выполнение задания по чистой прибыли в сумме 80,3 млн. руб. при росте объемов реализации по сравнению с 2013 г. на 21,3 %. Для обеспечения безубыточной работы установлены целевые показатели снижения затрат (лимиты) по статьям прямых и накладных расходов, сформированы целевые значения показателей по группам запасов.
4. Сохранение потенциала по проведению работ, направленных на создание новой продукции, отвечающей требованиям основного заказчика – ОАО «РЖД».

Инвестиционная программа ОАО «ОЭВРЗ» на 2014 год разработана с учетом технической политики и в соответствии с Планом технического перевооружения предприятия, предусматривающими обеспечение производства современным оборудованием, средствами измерения и контроля качества выпускаемой продукции, усовершенствование производства по новому строительству вагонов метро модели 81-717.5/714.5, поддержание существующих мощностей по капитальному ремонту пассажирского подвижного состава, производства и ремонта комплектующих узлов.

Потребность в финансировании Инвестиционной программы ОАО «ОЭВРЗ» на 2014 год составит **704 800,95** тыс. руб. с НДС (без учета проекта «Организация производства низкопольных трамваев для городов России»).

Инвестиционная программа на 2014 год включает в себя несколько направлений инвестиций:

- 1. Обязательные (директивные) инвестиции**, финансирование составляет 1100,00 тыс. руб. с НДС. Основные работы, предусмотренные по данному проекту:
 - установка пожарной сигнализации в производственных цехах;
 - установка системы оповещения эвакуации людей.

- 2. Инвестиции на поддержание существующих мощностей**, финансирование составит 25 967,00 тыс. руб. с НДС. В данные инвестиции входит проект «Поддержание существующих производственных мощностей ремонтного производства».

Запланировано приобретение следующего оборудования:

- кран мостовой поперечный Q=15 т;
- станок токарно-винторезный;
- машина моечная для колесных пар;
- станок токарно-карусельный с УЦИ;

3. Инвестиции на расширение производства, реконструкцию производственных процессов, финансирование составит 676 953,95 тыс. руб. с НДС. В данные инвестиции входит:

- *Проект «Организация производства по строительству вагонов метро».*
Финансирование составит 3185,00 тыс. руб.
Запланировано приобретение следующего оборудования:
- станок резьбонарезной Rems;
- компрессор винтовой Atlas Copco;
- *Проект «Снижение энергозатрат предприятия».*
Финансирование составит 1100,00 тыс. руб.
Проектом предусмотрены работы по замене потолочного освещения РКЦ на энергосберегающие осветительные приборы.
- *Проект «Повышение качества продукции».*
Финансирование составит 1650,00 тыс. руб.
К приобретению запланировано следующее специальное оборудование и приборы, отвечающие всем современным требованиям входного и технологического контроля материалов:
- дефектоскоп вихревой ВД-20 НФ;
- Моновакууметр для калибровки манометров;
- аппарат для определения фракционного состава нефти и светлых нефтепродуктов.

4. Прочие инвестиции (информационные технологии).

Финансирование составит 780 тыс. руб. с НДС.

Запланированы работы по модернизации существующей коммуникационной сети связи завода.

Основная доля финансирования по инвестициям (96% от общей потребности в финансировании по плану 2014 г.) придется на инвестиции, направленные на расширение производства, реконструкцию производственных процессов.

Раздел 6

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ОЭВРЗ».

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ОЭВРЗ» (протокол №1 от 05.06.2013 г.) по вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ОЭВРЗ» по итогам 2012 года» принято решение:

«Чистую прибыль в размере 29 752 715 рублей, полученную за 2012год, распределить следующим образом:

Направить на выплату дивидендов 18 160 175 руб. Размер дивиденда на одну обыкновенную/ привилегированную акцию ОАО «ОЭВРЗ» составляет 11,00 рублей в денежной форме.

Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров».

Дивиденды акционерам Общества выплачены в полном объеме в установленные ФЗ «Об акционерных обществах» сроки.

Раздел 7

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «ОЭВРЗ».

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:

- ✓ Финансово-экономические
- ✓ Маркетинговые
- ✓ Социальные
- ✓ Правовые

Финансово-экономические риски связаны с падением цен на продукцию, снижением платежеспособности потребителей, ростом цен на потребляемые сырье и материалы, увеличением стоимости кредитных ресурсов. Последствиями таких рисков могут быть снижение выручки и прибыли, нехватка средств бюджета предприятия, увеличение расходов на обслуживание кредитов.

В целях минимизации последствий финансово-экономических рисков Общество предпринимает меры направленные на:

- Ориентация производства на выпуск конкурентоспособной продукции;
- поиск источников финансирования;
- оптимизацию расходов;
- снижение норм расхода сырья и материалов;
- снижение уровня кредитного портфеля;
- расширение базы кредитных организаций.

Маркетинговые риски связаны со снижением потребности в ремонте пассажирского подвижного состава, вагонов метро, последствием чего может быть снижение выручки и прибыли Общества. Для минимизации последствий таких рисков необходимо освоение новых видов продукции, осуществление контроля затрат.

Социальные риски могут быть обусловлены более привлекательными условиями труда на других предприятиях региона, что может привести к нехватке квалифицированных кадров. Создание благоприятных условий труда, увеличение заработной платы сотрудникам - возможные методы для минимизации таких рисков.

Возникновение правовых рисков может быть обусловлено:

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

Для минимизации последствий правовых рисков используются следующие методы:

- соблюдение установленного порядка заключения договоров;
- контроль внутреннего порядка согласования (визирования) заключаемых договоров;
- осуществление на постоянной основе мониторинга изменений законодательства РФ;
- подчинение юридического отдела единоличному исполнительному органу;
- использование разработанной в Обществе стандартной (типовой) формы договоров;

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

Раздел 8

Перечень совершенных ОАО «ОЭВРЗ» 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 2013 году Обществом не совершалось.

Раздел 9

Перечень совершенных ОАО «ОЭВРЗ» в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2013 году, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, ОАО «ОЭВРЗ» были осуществлены 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 **272 995 586** (двести семьдесят два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей, в соответствии с которыми ЗАО «РусТрансКомплект» поставляет, а ОАО «ОЭВРЗ» принимает и оплачивает продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ЗАО «РусТрансКомплект».
2. Договоры между ОАО «ОЭВРЗ» и ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» на сумму **314 016 130** (триста четырнадцать миллионов шестнадцать тысяч сто тридцать) рублей, в соответствии с которыми ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» поставляет, а ОАО «ОЭВРЗ» принимает и оплачивает продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ».
3. Договоры между ОАО «ОЭВРЗ» и ОАО «ТВЗ» на сумму **29 393 111** (двадцать девять миллионов триста девяносто три тысячи сто одиннадцать) рублей, в соответствии с которыми ОАО «ТВЗ» поставляет, а ОАО «ОЭВРЗ» принимает и оплачивает продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ОАО «ТВЗ».
4. Договоры между ОАО «ОЭВРЗ» и ОАО «ДМЗ» на сумму **5 119 757** (пять миллионов сто девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят семь) рублей, в соответствии с которыми ОАО «ДМЗ» поставляет, а ОАО «ОЭВРЗ» принимает и оплачивает продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ОАО «ДМЗ».
5. Договоры между ОАО «ХК «Коломенский завод» и ОАО «ОЭВРЗ» на сумму **11 146 710** (одиннадцать миллионов сто сорок шесть тысяч семьсот десять) рублей, в соответствии с которыми ОАО «ОЭВРЗ» поставляет, а ОАО «ХК «Коломенский завод» принимает и оплачивает продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ОАО «ОЭВРЗ».
6. Договоры между ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» и ОАО «ОЭВРЗ» на сумму **197 781 140** (сто девяносто семь миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча сто сорок) рублей, в соответствии с которыми ОАО «ОЭВРЗ» поставляет, а ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» принимает и оплачивает продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ОАО «ОЭВРЗ».
7. Договоры между ОАО «ТВЗ» и ОАО «ОЭВРЗ» на сумму **5 654 153** (пять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят три) рубля, в соответствии с которыми ОАО «ОЭВРЗ» поставляет, а ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» принимает и оплачивает 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» 31.05.2013 г. (Протокол №1 от 05.06.2013 г.).

Раздел 10

Состав Совета директоров ОАО «ОЭВРЗ», включая информацию об изменениях в его составе, имевших место в отчетном году

31 мая 2013 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.	Азимов Азиз Ахмадович	1963	Директор по стратегическому взаимодействию ЗАО «Трансмашхолдинг»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
3.	Богатырев Борис Юрьевич	1962	Генеральный директор ОАО «ОЭВРЗ»	
4.	Ермолаев Сергей Валерьевич	1971	Глава представительства «Бомбардье Транспортейшн ГмбХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
5.	Иванов Виктор Павлович	1954	Заместитель Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»	
6.	Кесслер Роман	1950	Вице-президент по контрактам, подразделений «Локомотивы» и «Тележки» «Бомбардье Транспортейшн ГмбХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
7.	Новосельская Анна Анатольевна	1973	Начальник отдела по обеспечению участия представителей ОАО «РЖД» в органах управления дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Департамента управления ДЗО	Доли в уставном капитале Общества не имеет
8.	Сущик Вячеслав Алексеевич	1967	Советник Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
9.	Швинг Пьер	1968	Директор по продажам Альстом Транспорт	Доли в уставном капитале Общества не имеет

До избрания нового состава Совета директоров, на годовом общем собрании акционеров 31.05.2013 г., в Совет директоров Общества также входили следующие лица (избраны в Совет директоров 01.06.2012 г. на годовом общем Собрании акционеров ОАО «ОЭВРЗ»):

№ 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.	Азимов Азиз Ахмадович	1963	Директор по стратегическому взаимодействию	Доли в уставном капитале Общества не имеет

			ЗАО «Трансмашхолдинг»	
3.	Богатырев Борис Юрьевич	1962	Генеральный директор ОАО «ОЭВРЗ»	
4.	Ермолаев Сергей Валерьевич	1971	Глава представительства «Бомбардье Транспортейшн ГмбХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
5.	Иванов Виктор Павлович	1954	Заместитель Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»	
6.	Кесслер Роман	1950	Вице-президент по контрактам, подразделений «Локомотивы» и «Тележки» «Бомбардье Транспортейшн ГмбХ»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
7.	Новосельская Анна Анатольевна	1973	Начальник отдела по обеспечению участия представителей ОАО «РЖД» в органах управления дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Департамента управления ДЗО	Доли в уставном капитале Общества не имеет
8.	Сущик Вячеслав Алексеевич	1967	Советник Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
9.	Швинг Пьер	1968	Директор по продажам Альстом Транспорт	Доли в уставном капитале Общества не имеет

Раздел 11

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа ОАО «ОЭВРЗ».

В 2013 году руководство текущей деятельностью ОАО «ОЭВРЗ» осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ОЭВРЗ» (протокол № 1 от 27.06.2012 г.) Генеральным директором Общества назначен Богатырёв Борис Юрьевич.

Генеральный директор ОАО «ОЭВРЗ» Богатырёв 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.

Коллегиальный исполнительный орган Общества не сформирован.

Раздел 12

Критерии определения и размер вознаграждений лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «ОЭВРЗ», каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного по результатам отчетного года.

Оплата труда единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора производится согласно трудовому договору.

Коллегиальный исполнительный орган Общества не сформирован.

Решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров, за исполнение ими своих обязанностей, общими собраниями акционеров Общества в 2013 году не принимались.

Раздел 13

Сведения о соблюдении ОАО «ОЭВРЗ» рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

ОАО «ОЭВРЗ» официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения (или иной аналогичный документ), однако участие акционеров в управлении обществом и ознакомление с информацией о его деятельности обеспечиваются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», «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 соответствия 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 общим собраниям 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.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об Обществе. В 2012 году Обществом соблюдался состав, порядок и сроки раскрытия информации, в соответствии с требованиями законодательства и Постановлений ФСФР 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 финансово-хозяйственной деятельности 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 14

Иная информация, предусмотренная Уставом ОАО «ОЭВРЗ» 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 марта 2014 г.

