

«Утвержден»

Годовым общим Собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Октябрьский электровагоноремонтный завод»

Протокол № 1

от «...» июня 2013 года

Председатель собрания

(Шуплецов В.М.)



Предварительно утвержден»

Советом директоров

Открытого акционерного общества

«Октябрьский электровагоноремонтный завод»

Протокол № 3

от 26 апреля 2013 года

Председатель Совета директоров

В.М. Шуплецов (Шуплецов В.М.)

Годовой отчет

Открытого акционерного Общества

«Октябрьский электровагоноремонтный завод»

(ОАО «ОЭВРЗ»)

по итогам работы за 2012 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 пассажирского подвижного состава для дальних и пригородных сообщений, строительстве и ремонте вагонов метро. Завод является первенцем в освоении всех видов ремонта пассажирского подвижного состава.

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.

Накопленный опыт в производстве ремонта и модернизации подвижного состава позволяет специалистам завода осваивать новые виды продукции, так с 2008 года началось поэтапное освоение нового для завода вида продукции – капитальный ремонт и строительство вагонов метрополитена.

В 2009 г. на заводе был освоен ремонт и новое формирование колесных пар для вагонов метро серии 81-717/714, а в 2010 г. - освоено новое формирование моторных и прицепных колесных пар для вагонов метро серии 81-740, произведена сборка 4-х вагонов для МУП «Новосибирский метрополитен».

В 2011 г. на предприятии изготовлено 8 вагонов метро серии 81-717/714, в том числе 4-х головных и 4-х промежуточных для ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен», построен метропоезд нового поколения серии 81-780/781.

С 2012 года ОАО «ОЭВРЗ» успешно выполняет трехгодичный контракт по строительству вагонов для ГУП «Петербургский метрополитен», так в 2012 гг. изготовлено 52 вагона серии 81-717/714 и произведена сборка 6-ти вагонов метро серии 81-780/781.

Завод развивает мощности по ремонту основных комплектующих узлов вагонов метро - колесных пар, электрических машин и сборке аппаратов подвагонного оборудования.

В настоящее время завод тесно сотрудничает с различными железными дорогами и метрополитенами страны. Успешно работает производство по новому формированию колёсных пар пассажирских вагонов, в том числе для вагонов электропоездов и вагонов метро.

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 2012 г. пришлось 17,7% 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.

ОАО «ОЭВРЗ» обладает возможностями для выполнения уникальных работ по специальным требованиям заказчиков (вагоны-салоны, вагоны бизнес - класса, вагоны специального назначения и пр.) Квалифицированные кадры и опыт являются потенциалом для наращивания объемов производства и увеличения выпуска железнодорожной продукции.

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. В 2012 году, в рамках реализации программы технического перевооружения, полностью обновлены столярный, трубогибочный и тормозной участки. По программе «Бережливое производство» на предприятии открыто 9 пилотных участков, доказавших свою эффективность.

Стратегия развития предприятия, направленная на создание новых конкурентоспособных продуктов повышенного качества с увеличенным жизненным циклом,

снижение себестоимости выпускаемой продукции, обеспечение безубыточной деятельности, сохранение производственного потенциала, позволяет укреплять позиции ОАО «ОЭВРЗ» 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:

- Изготовление 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 электропоездов с требованиями повышенной комфортности;
- 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 2012 году были определены объемы производства продукции на сумму **2 725 452,954** тыс. руб. (без учета НДС), реализации – на сумму **2 725 452,954** тыс. руб.

В соответствие с планом производства, на основании произведенного расчета производственных мощностей цехов, были определены и решены в 2012 г. 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 2012г. 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 2012 г. составляла **43 187 тыс. руб.** с НДС.

Освоение инвестиционных затрат по плану 2012 г. – **36 599 тыс. руб.** без НДС.

Реализация мероприятий Инвестиционной программы 2012 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 2012 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 2012 году заводом приобретены и внедрены следующие виды оборудования:

В целях поддержания существующих мощностей участков завода для выполнения производственной программы введен в эксплуатацию **кран козловой Q=10т** (ИП 2011г., взамен крана козлового К-4Л для погрузочно-разгрузочных работ на складе металлов завода), **кран мостовой однобалочный г/п 3,2 т** (взамен крана опорного электрического однобалочного зав. № 11159, изготовление- декабрь 1978г.), **станок токарно-карусельный мод. ST 160 с УЦИ** для обработки колесных центров.

Для повышения качества и достоверности результатов работ по неразрушающему контролю деталей и узлов вагонов метрополитена , а также входному контролю поступающих на предприятие материалов внедрены специальные приборы и оборудование, отвечающие современным требованиям:

- **Дефектоскоп магнитопорошковый МЭД 40/120;**
- **Дефектоскоп УД2-102 и другое оборудование.**
- **Аппарат ТВЗ;**
- **Аппарат ТВО;**
- **Прибор мод. 289-М**

Для подготовки технической базы по организации производства по строительству новых современных вагонов метрополитена мод. 81-714/717, приобретено и введено в эксплуатацию следующее оборудование:

- **Станок сварки коллекторов с ручным управлением;**
- **Кран-балка Q=3 тонны;**
- **Сварочный аппарат Kempoweld 5500W;**
- **Установка безвоздушного распыления Graco Xtreme King;**
- **Тележка технологическая БМК-90;**
- **Станок трубогибочный Master CE-51-A;**
- **Электрокара платформенная ЕП 006.2;**

По итогам 2012 года план по финансированию Инвестиционной программы выполнен на 79% (33993 тыс.руб. из 43187 тыс.руб.), план по освоению инвестиционных затрат выполнен на 57% (21449 тыс.руб. из 36599 тыс.руб.).

Благодаря реализации инвестиционной программы, направленной на применение современной многооперационной техники, расширение применения современных подходов к организации труда, предприятие продолжает наращивать объемы производства.

Раздел 3

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

Деятельность ОАО «ОЭВРЗ» в 2012 г. была направлена на обеспечение безубыточности производства и выполнение задания по чистой прибыли. При этом важно было своевременно и качественно обеспечивать производство и отгрузку продукции для нужд покупателей, гибко реагировать на потребности рынка, активно работать по продвижению продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья.

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.

Эффективность деятельности Общества в 2012 году, 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 обеспечивалось своевременное и качественное производство и отгрузка продукции для нужд основных покупателей, гибкое и оперативное реагирование на потребности коммерческих покупателей, велась работа по продвижению продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья.

В 2012 году ОАО «ОЭВРЗ» было заключено **43** договора на поставку продукции и оказание услуг на общую сумму **2 516 388** тыс. руб., в том числе:

1. С ФПК – филиал ОАО «РЖД» (ремонт пассажирских вагонов, ремонт пассажирских колесных пар, прочие работы) - **5** договоров, на сумму **231 134,97** тыс. руб.,
2. С другими филиалами ОАО «РЖД» (ремонт вагонов, ремонт эл.секций в объеме КР-1, ремонт колесных пар) - **6** договоров, на сумму **192 244,86** тыс. руб.,
3. На поставку продукции на экспорт - **1** договор, на сумму **3 703** тыс. руб.
4. С прочими Заказчиками - **27** договоров, на сумму **2 089 306,17** тыс. руб., в том числе договоры с ГУП «Петербургский метрополитен» на поставку 25 вагонов метро и Комитетом по транспорту на поставку 27 вагонов метро.

Реализация продукции в 2012 году составила **2 342 427** тыс. руб. Отклонение от бизнес-плана составило - **383 025,85** тыс. рублей.

Основной причиной снижения объемов реализации является не поставка состава из 6 вагонов метро мод.81-780/781 на сумму 306 636 тыс. руб., изготовленного для ГУП «Петербургский метрополитен», из-за преднамеренного демпинга конкурента на открытом аукционе на право заключения государственного контракта.

Всего в 2012 году выпущено продукции на сумму **2 636 115** тыс. руб., при этом отклонение от бизнес-плана составило 89,0 млн. рублей. Причиной отклонения явилось отсутствие объемов ремонта вагонов метро на сумму **1 306 013** тыс. руб., которое частично было компенсировано за счет дополнительных объемов по производству новых вагонов метро - на сумму 770 606 тыс. рублей, ремонту эл. двигателей - на сумму 134 571 тыс. руб., ремонту колесных пар - на сумму 117 972 тыс. рублей, производству колесных пар - на сумму 54 069 тыс. руб.

Также в 2012 году было оказано услуг по договорам аренды на общую сумму **11 802** тыс. руб.

Экономические и финансовые показатели Общества по итогам работы в 2012 году следующие:

1. Выпуск товарной продукции составил - **2 636 116** тыс. рублей. (по Бизнес-плану - **2 725 453** тыс. руб.), в том числе:
 - ремонт пассажирских вагонов (в объеме КР-1, КР-2, КВР) - 113 ед. на сумму 189 966 тыс. руб.;
 - ремонт вагонов метро - 9 ед. на сумму 76 627 тыс. руб.;
 - ремонт электросекций (в объеме КР-1, КР-2) - 56 ед. на сумму 170 349 тыс. руб.;
 - новое формирование колесных пар - 2 361 ед. на сумму 399 889 тыс. руб.;
 - ремонт колесных пар - 1 430 ед. на сумму 154 403 тыс. руб.;
 - сборка вагонов метро - 59 ед. на сумму 1 463 514 тыс. руб.;
 - прочая продукция - на сумму 181 369 тыс. руб.

2. Затраты на выпуск товарной продукции (себестоимость) составили **2 160 101** тыс. руб. или 0,92 коп. на один рубль товарного выпуска (по Бизнес-плану – 2 570 723 тыс. руб. или 0,94 коп. на один рубль товарной продукции).
В 2011 году – 1 939 109 тыс. руб. или 84 коп. на один рубль товарного выпуска.
3. Рентабельность составила - **1,3 %**. (по Бизнес-плану – 4,3 %);
4. Выручка от реализации продукции составила - **2 342 427** тыс. руб., или 85,9 % к утвержденному плану.
5. Балансовая прибыль составила **40 277,81** тыс. руб. (по Бизнес-плану – 146 493,35 тыс. руб.)
6. Чистая прибыль составила – **29 752,72** тыс. руб. (по Бизнес-плану – 117 194,67 тыс. руб.)
В 2011 году при выручке от реализации продукции в сумме 2 313 041 тыс. руб., чистая прибыль составила 126 347 тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих составила - **974** человека.

Производительность труда (выработка) на одного работающего в год составила **2 753** тыс. руб.

Средняя зарплата работников в 2012 году составила **31 457** рублей, что по сравнению с 2011 годом выше на 5,1 % или на 1 588 рублей.

Задержек в выплате зарплаты в 2012 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 **43 188** тыс. руб., в том числе за счет амортизации - 23 443 тыс. руб.

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

В 2012 году проведено 3 заседания Совета директоров ОАО «ОЭВРЗ», на которых принимались решения по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, избранию Председателя совета директоров, назначению Генерального директора 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 2012 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)	7 335	19 647,7	
2	Бензин автомобильный (литр)	72 028	1 966,4	
3	Топливо дизельное (литр)	207 649	5 326,6	
4	Газ природный (тыс. куб.м)	6 154	24 505,8	

Раздел 5

Перспективы развития ОАО «ОЭВРЗ».

Задачей перспективного развития ОАО «ОЭВРЗ» является осуществление политики предприятия, отвечающей целям повышения его инвестиционной привлекательности и состоящей в увеличении объемов производства и реализации продукции, обеспечении безубыточной деятельности, снижении себестоимости выпускаемой продукции, сохранении производственного потенциала.

Планом выпуска продукции на 2013 г. предусмотрены следующие основные направления развития предприятия:

- освоение выпуска пассажирских вагонов различных видов и объемов ремонта;
- увеличение объема по капитальному ремонту электросекций;
- наращивание объемов строительства вагонов метро;
- сборка вагонов метро старой серии 717/714;
- капитальный ремонт и новое формирование колесных пар для вагонов метро мод. 81-714/717; 81-740/741.
- сохранение производственного потенциала в сложившихся условиях;
- максимально возможное расширение кооперационных связей между предприятиями Холдинга;
- максимально возможное использование производственных мощностей;
- максимально возможное использование заделов и неликвидных запасов производства.

Комплекс технических, организационных и финансовых мероприятий, осуществляемый в рамках Инвестиционной программы ОАО «ОЭВРЗ» на 2013 год, направлен на совершенствование технологического процесса, повышение объемов реализации и качества продукции, обеспечение экономической эффективности хозяйственной деятельности и существенное укрепление ведущего положения завода на целевых рынках.

Инвестиционная программа ОАО «ОЭВРЗ» на 2013 г. разработана с учетом Технической политики предприятия, направленной на обеспечение производства современным оборудованием, средствами измерения и контроля выпускаемой продукции, организации 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.

Запланированный объем инвестиций является минимально необходимым для обеспечения выполнения производственной программы 2013 г. и обусловлен экономическими показателями ОАО «ОЭВРЗ».

Инвестиционная программа ОАО «ОЭВРЗ» на 2013 г. предусматривает инвестирование по следующим направлениям:

- поддержание существующих мощностей;
- организация производства по строительству вагонов метро модели 81-717/714;
- повышение качества продукции;
- снижение энергетических затрат предприятия;
- прочие инвестиции (информационные технологии, объекты социальной сферы).

Потребность в финансировании Инвестиционной программы на 2013 год составляет 29 362,00 тыс. руб. с НДС.

Освоение инвестиционных затрат по плану 2013 г. – 25 534,00 тыс. руб. без НДС.

Инвестиционная программа на 2013 год включает в себя несколько направлений инвестиций:

1. *Обязательные (директивные) инвестиции*, финансирование составляет 1500,00 тыс. руб. с НДС. Основные работы, предусмотренные по данному проекту:

- Установка пожарной сигнализации производственных цехов завода;
- Установка системы оповещения эвакуации людей.

2. *Инвестиции на поддержание существующих мощностей*, финансирование составит 17 213,00 тыс. руб. с НДС. В данные инвестиции входит проект «Поддержание существующих производственных мощностей ремонтного производства».

Запланировано приобретение следующего оборудования:

- Кран мостовой поперечный Q= 15 тонн для КТЦ;
- Кран мостовой однобалочный Q= 5 тонн для площадки складирования элементов колесных пар КТЦ;
- Камера сушильная для сушки якорей тяговых двигателей для ЭМЦ;
- Станок токарно-винторезный (РМЦ=1500 мм) для РКЦ;

3. *Инвестиции на расширение производства, реконструкцию производственных процессов*, финансирование составит 9832,00 тыс. руб. с НДС. В данные инвестиции входит:

Проект «Организация производства по строительству вагонов метро мод. 81-714/717». Финансирование составит 6202,00 тыс. руб.

Запланировано приобретение следующего оборудования:

- Винтовой компрессор Atlas Copco GA для ЦРВ;
- Резьбонарезной станок для ЦВМ;

Проект «Снижение энергозатрат предприятия». Финансирование составит 2850,00 тыс. руб.

Проектом предусмотрены следующие работы:

- Замена потолочного освещения котельно-бакового отделения КТЦ на энергосберегающие осветительные приборы;
- Замена потолочного освещения колесного участка КТЦ на энергосберегающие осветительные приборы.

Проект «Повышение качества продукции». Финансирование составит 780,00 тыс. руб.

К приобретению запланировано следующее специальное оборудование и приборы, отвечающие всем современным требованиям входного и технологического контроля материалов:

- Дефектоскоп магнитопорошковый МД-12ПШ
- Дефектоскоп магнитопорошковый МД-12Пс
- Дефектоскоп вихретоковый ВД- 100
- Аналитические весы (2 шт.)

4. Прочие инвестиции (информационные технологии) финансирование составит 997,00 тыс. руб. с НДС.

Запланированы работы по модернизации существующей коммуникационной сети связи завода.

Основная доля финансирования по инвестициям (58% от общей потребности в финансировании по плану 2013 г.) придется на инвестиции, направленные на поддержание существующих мощностей.

Для ОАО «ОЭВРЗ» является очень важным сохранить потенциал развития, заложенный в предыдущие годы, оптимизировав производственный процесс на новом, более интенсивном уровне, добиться роста эффективности деятельности предприятий.

Для достижения целей в области экономики поставлены следующие задачи:

- 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»;

- не допустить падения рентабельности собственного капитала ниже достигнутого уровня;
- Не допустить снижения маржинальной рентабельности по выпуску продукции оптимизировать нормы расхода и стоимость прямых затрат на единицу продукции;
- повысить значение показателей финансовой устойчивости и обеспечить рост ликвидности ОАО «ОЭВРЗ» в условиях роста курса иностранной валюты и процентных ставок по заёмным средствам;
- улучшить значения показателей деловой активности для высвобождения оборотных средств и снижения долговой нагрузки предприятий.

Раздел 6

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

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ОЭВРЗ» (протокол №1 от 05.06.2012 г.) по вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ОЭВРЗ» по итогам 2011 года» принято решение:

«Дивиденды по акциям общества за 2011 год не начислять и не выплачивать.

Прибыль оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров Общества»

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:

- 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 постоянно повышается

качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, осваивается выпуск новых видов продукции, осуществляется контроль 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 2012 году Обществом не совершалось.

Раздел 9

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

В 2012 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 предельную сумму не более **293 917 717** (двести девяносто три миллиона девятьсот семнадцать тысяч семьсот семнадцать) 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 предельную сумму не более **276 956 053** (двести семьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьдесят три) 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 предельную сумму не более **28 514 113** (двадцать восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч сто тринадцать) 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 предельную сумму не более **1 794 165** (один миллион семьсот девяносто четыре тысячи сто шестьдесят пять) 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 предельную сумму не более **6 433 760** (шесть миллионов четыреста тридцать три тысячи семьсот шестьдесят) 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 предельную сумму не более **314 337 600** (триста четырнадцать миллионов триста тридцать семь тысяч шестьсот) рублей, 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» 01.06.2012 г. (Протокол №1 от 05.06.2012 г.).

Раздел 10

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

01 июня 2012 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	Доли в уставном

			обеспечению участия представителей ОАО «РЖД» в органах управления дочерних и зависимых обществ (ДЗО) Департамента управления ДЗО	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 01.06.2012 г., в Совет директоров Общества также входили следующие лица (избраны в Совет директоров 26 августа 2011 года на внеочередном 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 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

Раздел 11

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

В 2012 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 2012 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»

Главный бухгалтер



Богатырев Б.Ю.

Морозова Э.А.

04 апреля 2013 г.