

«Утвержден»

Годовым общим Собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Октябрьский электровагоноремонтный завод»

Протокол № 1

от 05 июня 2012 года

председатель собрания



В.М. Шуплецов (Шуплецов В.М.)

«Предварительно утвержден»

Советом директоров

Открытого акционерного общества

«Октябрьский электровагоноремонтный завод»

Протокол № 4

от 02 мая 2012 года

Председатель Совета директоров

В.М. Шуплецов (Шуплецов В.М.)

Годовой отчет

Открытого акционерного Общества

«Октябрьский электровагоноремонтный завод»

(ОАО «ОЭВРЗ»)

по итогам работы за 2011 год

Раздел 1

Положение ОАО «ОЭВРЗ» в отрасли.

Открытое акционерное общество «Октябрьский электровагоноремонтный завод» старейшее в России транспортное предприятие по ремонту, обслуживанию и модернизации подвижного железнодорожного состава, которое по праву считается родоначальником отечественного железнодорожного транспорта. Завод был основан в 1826 году, а уже спустя 20 лет началось строительство первых вагонов и паровозов, предназначавшихся для строившейся Санкт-Петербургско-Московской железной дороги (ныне Октябрьская).

В 2011 году предприятию исполнилось 185 лет со дня основания.

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.

Железнодорожный транспорт является основной составляющей транспортной системы и ключевой отраслью страны, напрямую влияющей на ее развитие и подъем экономики. Сегодня отрасль работает устойчиво. Однако производственная и технологическая база нуждается в коренной модернизации, а для обновления материальной базы железнодорожного транспорта необходима продукция высокого качества.

ОАО «ОЭВРЗ» - современное многоотраслевое предприятие, производственный комплекс которого позволяет производить качественный капитальный ремонт и модернизацию подвижного состава, в том числе с повышением уровня комфортности вагонов. На предприятии реализована масштабная программа развития, включающая модернизацию производственного комплекса и освоение новых направлений деятельности. Переоснащение предприятия затронуло практически все производственные участки.

Завод является первенцем в освоении всех видов ремонта пассажирского подвижного состава. Накопленный опыт в производстве ремонта и модернизации подвижного состава позволяет осваивать новые виды продукции.

С 2008 года специалистами завода началось поэтапное освоение нового для завода вида продукции – капитальный ремонт вагонов метрополитена, изготовление комплектующих узлов для вагонов метро.

За этот период с 2008 по 2011 гг. на ОАО «ОЭВРЗ» отремонтировано 244 вагонов метро.

Значительным событием в жизни завода стало также освоение производства по сборке новых вагонов метро. Заводом построены и переданы заказчику 8 вагонов модели 81-717/714, для метрополитена г. Екатеринбурга.

В 2011 году на заводе был построен новейший поезд метро модели 81-780/781, созданный специально для петербургского метрополитена. Новый состав представляет собой самую последнюю разработку отечественных конструкторов, отвечает самым современным требованиям, предъявляемым к безопасности, энергоэффективности, шумности, комфорту для пассажиров. В ноябре 2011 года, в присутствии Губернатора Г.С. Полтавченко, завод передал для опытной эксплуатации на Петербургский метрополитен первый состав вагонов метро нового поколения мод. 81-780/781.

Стратегия развития предприятия, предполагает диверсификацию его возможностей и привлечение новых заказчиков. Так, совместно с основным акционером ЗАО «Трансмашхолдинг» и французской компанией «Alstom» в ближайшей перспективе завод начнет освоение новой для себя продукции – выпуск современных скоростных низкопольных трамваев, что особенно актуально для больших городов, реализующих программы обновления подвижного состава городского электротранспорта.

Проект строительства скоростных трамваев на ОАО «ОЭВРЗ» был представлен Губернатору Санкт-Петербурга, а также подписан Меморандум о сотрудничестве в этой сфере.

Несмотря на значительный объем работы по ремонту и строительству новых вагонов для метрополитена, завод продолжает успешно 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 2011 г. пришлось 17,3% 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.

Кроме того, 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 выпуска железнодорожной продукции.

Стратегия развития предприятия направлена на создание новых конкурентоспособных продуктов повышенного качества с увеличенным жизненным циклом, снижение себестоимости выпускаемой продукции, обеспечение безубыточной деятельности, сохранение производственного потенциала и позволяет укреплять позиции ОАО «ОЭВРЗ» на рынке продукции.

Раздел 2

Приоритетные направления деятельности ОАО «ОЭВРЗ».

Открытое акционерное общество «Октябрьский электровагоноремонтный завод» - предприятие, специализирующееся на капитальном ремонте и модернизации пассажирского подвижного состава для дальних и пригородных сообщений, капитальном ремонте и строительстве вагонов метро.

К основным видам деятельности относятся:

- 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;
- Строительство вагонов метро;
- 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 существенными задачами деятельности ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» в 2011 г. было 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.

Бизнес-планом развития ОАО «ОЭВРЗ» в 2011 году были определены объемы производства продукции на сумму 1 874 887 тыс. руб. (без учета НДС), реализации – на сумму 1 874 887 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 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);
- 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.
- 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;
- Замену старого энергоемкого на современное энергосберегающее оборудование.

Инвестиционная программа ОАО «ОЭВРЗ» на 2011 г. разработана в соответствии с Планом технического перевооружения ОАО "ОЭВРЗ", с учетом развития производственных мощностей по капитальному ремонту вагонов метро и технической политики предприятия, направленной на обеспечение производства современным оборудованием, средствами измерения и контроля выпускаемой продукции.

Инвестиционная программа направлена на решение задач по:

1. Увеличению объемов продаж;
2. Поддержанию действующих производственных мощностей для выполнения плана производства 2011 года;
3. Повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
4. Освоению новых видов продукции:
 - Строительство вагонов метро мод 81-714/717, 81-780/781;
 - изготовление новых аппаратов подвагонного электрооборудования вагонов метро мод. 81-714/717;
 - капитальный ремонт и новое формирование колесных пар для вагонов метро;
 - капитальный ремонт тяговых электродвигателей вагонов метро типа ДК-117Д, ДК-117ДЭ.
5. Совершенствование технологии капитального ремонта вагонов метро мод. 81-714/717.
6. Замене физически и морально устаревшего оборудования.

7. Выполнению мероприятий по устранению «узких мест» в технологических процессах при ремонте вагонов пассажирского подвижного состава и вагонов метро.

Потребность в финансировании Инвестиционной программы ОАО «ОЭВРЗ» на 2011 г. составляет **39 302 тыс. руб.** с НДС.

Освоение инвестиционных затрат по плану 2011 г. – **33 307 тыс. руб.** без НДС.

Реализация Инвестиционной программы 2011 года позволила:

1. Увеличить объем продаж на 43% по сравнению с 2010 г.
2. Улучшить качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, уменьшить уровень претензий и рекламаций на 1,3% (относительно 2010 г.).
3. Повысить эффективность использования производственных мощностей, улучшить финансовые показатели завода и обеспечить поддержание текущего производства.
4. Расширить ассортимент выпускаемой продукции и номенклатуры работ:
 - Капитальный ремонт аппаратов подвагонного электрооборудования вагонов метро мод. 81-714/717;
 - Капитальный ремонт и новое формирование моторных 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;
5. Провести подготовку по организации производства строительства вагонов метро мод. 81-717/714 и мод. 81-780/781.
6. Организовать производство по изготовлению аппаратов подвагонного электрооборудования вагонов метро мод. 81-714/717.
7. Ликвидировать «узкие места» в технологических процессах при капитальном ремонте пассажирских вагонов, вагонов метро и электропоездов.
8. Завершить работы по монтажу технического оборудования поста секционирования для организации обкатки вагонов метро.
9. Привести испытательное оборудование и приборы неразрушающего контроля в соответствие с техническим Регламентом ОАО «РЖД» по оснащению вагоноремонтных заводов.

Приобретены и внедрены следующие приборы:

- Прибор Капля 20-02;
 - Дефектоскоп вихревой ВД-70;
 - Дефектоскоп магнитопорошковый МД-12ПС (2 ед.);
 - Дефектоскоп магнитопорошковый МД-12ПШ (2 ед.)
10. Снизить затраты на потребление теплоэнергоресурсов в удельном весе затрат на единицу продукции.

Все приобретенное оборудование, согласно утвержденной ИП 2011 г., находится в эксплуатации.

Загрузка эксплуатируемого оборудования составляет от 70 до 95%.

По итогам 2011 года план по финансированию Инвестиционной программы выполнен на 76% (30 006 тыс.руб. из 39 302 тыс.руб.), план по освоению инвестиционных затрат выполнен на 93% (31 973 тыс.руб. из 33 307 тыс.руб.).

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

Производственные, экономические и финансовые показатели работы Общества в 2011 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 2011 году ОАО «ОЭВРЗ» было заключено **49** договоров на поставку продукции и оказание услуг на общую сумму **2 418 093** тыс. руб., в том числе:

1. С ФПК – филиал ОАО «РЖД» - **3** договора, на сумму **203 440** тыс. руб., в том числе:
 - ремонт пассажирских вагонов – 77 ед. на сумму 168 431 тыс. руб.;
 - ремонт пассажирских колесных пар – 304 ед. на сумму 35 009 тыс. руб.;
2. С другими филиалами ОАО «РЖД» - **6** договоров, на сумму **207 300** тыс. руб., в том числе:
 - ремонт вагонов в объеме КР-1 – 1 ед. на сумму 2 216 тыс. руб.;
 - ремонт вагонов в объеме КР-2 – 1 ед. на сумму 2 102 тыс. руб.;
 - ремонт эл.секций в объеме КР-1 - 82 ед. на сумму 184 332 тыс. руб.;
 - ремонт колесных пар – 176 ед. на сумму 18 650 тыс. руб.;
3. На поставку продукции на экспорт - **6** договоров, на сумму **122 600** тыс. руб.
4. С прочими Заказчиками - **33** договора, на сумму **1 884 753** тыс. руб., в том числе договор с ОАО «Метровагонмаш» на ремонт 117 вагонов метро;

Реализация продукции в 2011 году составила **2 313 039** тыс.руб.

Отклонение, на сумму **105 054** тыс. руб., произошло из-за поздней подачи ремфонда – вагонов метро, в связи с чем, реализация 11 вагонов метро произведена в январе-феврале 2012 года.

Также в 2011 году было оказано услуг по договорам аренды на общую сумму **16 163** тыс.руб.

Экономические и финансовые показатели Общества по итогам работы в 2011 году следующие:

1. Выпуск товарной продукции составил - **2 260 939** тыс. рублей. (по Бизнес-плану – **1 874 887** тыс. руб.), в том числе:
 - ремонт пассажирских вагонов (в объеме КР-1, КР-2, КВР) – 110 ед. на сумму 228 741 тыс. руб.;
 - ремонт вагонов метро - 106 ед. на сумму 894 134 тыс. руб.;
 - ремонт электросекций (в объеме КР-1, КР-2) - 69 ед. на сумму 171 889 тыс. руб.;
 - новое формирование колесных пар - 3 426 ед. на сумму 672 490 тыс. руб.;
 - ремонт колесных пар - 919 ед. на сумму 111 273 тыс. руб.;
 - сборка вагонов метро - 8 ед. на сумму 158 367 тыс. руб.;
 - прочая продукция – на сумму 24 045 тыс. руб.
2. Затраты на выпуск товарной продукции (себестоимость) составили **2 058 742** тыс. руб. или 91 коп. на один рубль товарного выпуска (по Бизнес-плану – 1 751 025 тыс. руб. или 93 коп. на один рубль товарной продукции).
В 2010 году – 1 514 120 тыс. руб. или 94 коп. на один рубль товарного выпуска.
3. Рентабельность составила - **8,9 %**. (по Бизнес-плану – 6,7 %);
4. Выручка от реализации продукции составила - **2 313 041** тыс. руб., или 123,37 % к утвержденному плану.
5. Балансовая прибыль составила **144 829** тыс. руб. (по Бизнес-плану – 133 749 тыс. руб.)
6. Чистая прибыль составила – **126 347** тыс. руб. (по Бизнес-плану – 106 223 тыс. руб.)

В 2010 году при выручке от реализации продукции в сумме **1 619 387** тыс. руб., чистая прибыль составила **76 955** тыс. руб.

Среднесписочная численность работающих составила - **1001** человек.

Производительность труда (выработка) на одного работающего в год составила **2 290** тыс. руб.

Средняя зарплата работников в 2011 году составила **29 929** рублей, что по сравнению с 2010 годом выше на 9,3 % или на 2 783 рубля.

Задержек в выплате зарплаты в 2011 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 **30 006** тыс. руб., в том числе за счет амортизации - 17 816 тыс. руб.

В 2011 году проведено 9 заседаний Совета директоров ОАО «ОЭВРЗ». Наиболее важными и существенно влияющими на деятельность Общества являются решения:

1. По подготовке и проведению общих собраний акционеров (годового, внеочередного).
2. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бизнес-плана и инвестиционной программы).

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 2011 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)	7 134	20 790	
2	Бензин автомобильный (литр)	77 560	1 650	
3	Топливо дизельное (литр)	242 666	5 211	
4	Газ природный (тыс. куб.м)	5 988	226 643	

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.

На 2012 год и ближайшую перспективу выделяются следующие направления развития:

1. Освоение новых видов продукции:

- организация производства по сборке низкопольных трамваев (с участием компании Альстом);
- совершенствование производства по строительству новых вагонов метро, мод. 81-714/717, 81-780/781;
- увеличение объемов производства по капитальному ремонту и новому формированию колесных пар для вагонов метро;
- организация участка по сборке аппаратов подвагонного электрооборудования вагонов метро;

2. Совершенствование технологии по изготовлению и капитальному ремонту вагонов метро.

Комплекс технических, организационных и финансовых мероприятий, осуществляемый в рамках Инвестиционной программы ОАО «ОЭВРЗ» на 2012 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 2012 год разработана в соответствии с Технической политикой предприятия, направленной на обеспечение производства современным оборудованием, а также средствами измерения и контроля выпускаемой продукции, поддержание существующих мощностей по капитальному ремонту вагонов метро и подвижного состава.

Основными целями Инвестиционной программы:

1. Увеличение объемов продаж;
2. Поддержание действующих производственных мощностей для выполнения плана производства 2012 года;
3. Повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
4. Освоение новых видов продукции:
 - Строительство вагонов метро мод. 81-780/781, 81-714/717;
 - Капитальный ремонт и новое формирование колесных пар для вагонов метро;
 - Организация участка сборки аппаратов подвагонного электрооборудования вагонов метро 81-714/717.
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 мероприятия коллективного договора.

Реализация Инвестиционной программы на 2012 год обеспечит:

1. Выполнение производственной программы 2012 г.
2. Качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.
3. Увеличение объемов производства по капитальному ремонту вагонов метро мод. 81-714/717;
4. Организацию производства по строительству вагонов метро мод. 81-780/781, 81-714/717.
5. Эффективное использование производственных мощностей, улучшение финансовых показателей завода и поддержание текущего производства.

6. Расширение ассортимента выпускаемой продукции и номенклатуры работ.
7. Снижение затрат на потребление энергоресурсов.

Потребность в финансировании Инвестиционной программы ОАО «ОЭВРЗ» на 2012 г. составляет 43 187 тыс. руб. с НДС.

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

Запланированный объем инвестиций является минимально необходимым для выполнения производственной программы 2012 г. и обусловлен экономическими показателями завода.

В процессе выполнения производственной программы на ОАО «ОЭВРЗ» будут выполнены следующие мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции:

- разработка и внедрение «Программы по оптимизации затрат на качество»;
- разработка «Ведомости оборудования подлежащего проверке на технологическую точность»;
- выполнение графика проверки оборудования на технологическую точность;
- разработка и соблюдение графика периодической калибровки и проверки технического состояния средств неразрушающего контроля;
- осуществление надзора за использованием в производстве только аттестованных и поверенных (калиброванных) СИ и СДК, за условиями хранения, эксплуатации и учета СИ в подразделениях предприятия соответствии с требованиями СМК СТБ 54.11.02;
- развитие системы межцехового и межоперационного входного контроля;
- организация технического обучения работников завода, связанных с ремонтом узлов, влияющих на безопасность движения, с последующей аттестацией в соответствии с приказом «О техническом обучении на ОАО «ОЭВРЗ» на 2012 г.;
- разработка «Графика проверки контроля соблюдения технологической дисциплины»;

Для достижения целей в области экономики на 2012 г. 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.

Очень важным является сохранить потенциал развития предприятия, заложенный в предыдущие годы, оптимизировав производственный процесс на новом, более интенсивном уровне, добиться роста эффективности деятельности предприятия.

Раздел 6

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

На годовом общем собрании акционеров ОАО «ОЭВРЗ» (протокол №1 от 31.05.2011 г.) по вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ОЭВРЗ» по итогам 2010 года» принято решение:

**«Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2010 г.: Чистую прибыль по итогам 2010 года в сумме 76 956 000 (Семьдесят шесть миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей оставить нераспределенной до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
Дивиденды за 2010 год не начислять и не выплачивать»**

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;
- 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 Общество постоянно повышает качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, осваивает выпуск новых видов продукции, осуществляет контроль затрат.

Социальные риски могут быть обусловлены более привлекательными условиями труда на других предприятиях региона, что может привести к нехватке квалифицированных кадров в Обществе. 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;
- разработка 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 2011 году Обществом не совершалось.

Раздел 9

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

В 2011 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 **420 104 000** (четырееста двадцать миллионов сто четыре тысячи) 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 **445 704 000** (четырееста сорок пять миллионов семьсот четыре тысячи) 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 ОАО «ОЭВРЗ» и ОАО «ТВЗ» на сумму **50 654 000** (пятьдесят миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей, в соответствии с которыми ОАО «ТВЗ» поставлял, а ОАО «ОЭВРЗ» принимал и оплачивал продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ОАО «ТВЗ».
4. Договоры между ОАО «ОЭВРЗ» и ООО «ПК «БСЗ» на сумму **15 772 000** (пятнадцать миллионов семьсот семьдесят две тысячи) 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 «ОЭВРЗ» и ОАО «ДМЗ» на сумму **14 290 000** (четырнадцать миллионов двести девяносто тысяч) 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 «Центросвармаш» и ОАО «ОЭВРЗ» на сумму **119 257 000** (сто девятнадцать миллионов двести пятьдесят семь тысяч) рублей, в соответствии с которыми ОАО «ОЭВРЗ» поставлял, а ОАО «Центросвармаш» принимал и оплачивает продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ОАО «ОЭВРЗ».
7. Договоры между ОАО «ХК «Коломенский завод» и ОАО «ОЭВРЗ» на сумму **5469500** (пять миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей, в соответствии с которыми ОАО «ОЭВРЗ» поставлял, а ОАО «ХК «Коломенский завод» принимал и оплачивал продукцию, в соответствии с номенклатурой поставок, осуществляемых ОАО «ОЭВРЗ».
8. Договоры между ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» и ОАО «ОЭВРЗ» на сумму **1785855000** (один миллиард семьсот восемьдесят пять миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч) 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» 27.05.2011 г. (Протокол №1 от 31.05.2011 г.).

Раздел 10

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

26 августа 2011 года на внеочередном 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	Доли в уставном капитале Общества не имеет

			«Тележки» «Бомбардье Транспортейшн ГмбХ»	
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 внеочередном общем собрании акционеров 26.08.2011 г., в Совет директоров Общества также входили следующие лица (избраны в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества 27.05.2011):

№ 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»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
4.	Леденев Артем Игоревич	1974	Директор департамента по связям с общественностью ЗАО «Трансмашхолдинг»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
5.	Иванов Виктор Павлович	1954	Заместитель Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»	Доли в уставном капитале Общества не имеет
6.	Мелкумов Валерий Дмитриевич	1946	Руководитель департамента по управлению персоналом ЗАО «Трансмашхолдинг»	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.	Шаталов Сергей Александрович	1976	Директор дирекции инвестиционной политики и проектного управления ЗАО «Трансмашхолдинг»	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 2011 году руководство текущей деятельностью ОАО «ОЭВРЗ» осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ОЭВРЗ» (протокол № 1 от 22.06.2010 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 2011 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 2011 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.

02 апреля 2012 г.