

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ» • 2018

# ГОДОВОЙ ОТЧЁТ | 2018



Предварительно утвержден решением Совета директоров АО «Трансмашхолдинг»

29 \_\_\_\_\_ **мая** \_\_\_\_\_ 2019 г.

Утвержден решением единственного акционера АО «Трансмашхолдинг»

26 \_\_\_\_\_ **июня** \_\_\_\_\_ 2019 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Положение Общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества.....	5
3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов .....	8
5. Перспективы развития Общества .....	9
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества ....	10
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества .....	11
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок .....	15
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность .....	15
10. Состав совета директоров Общества.....	17
11. Сведения о генеральном директоре Общества.....	20
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения.....	20
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления .....	20
14. Приложение 1 .....	21

## **1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

**Акционерное общество «Трансмашхолдинг»** (далее по тексту «Общество», «Эмитент» или «Трансмашхолдинг») осуществляет свою деятельность в отрасли железнодорожного машиностроения. Общество зарегистрировано в апреле 2002 года. Целью учреждения Общества являлось создание инвестиционной компании в отрасли транспортного машиностроения путем объединения крупнейших машиностроительных предприятий, занимающихся производством подвижного железнодорожного состава, комплектующих и запасных частей для железнодорожной техники. Продукция отрасли пользуется значительным спросом, который связан как с реализацией комплексной программы обновления парка подвижного состава ОАО «РЖД», так и с расширением конкуренции на рынке частных железнодорожных перевозок, появлением новых операторов.

Все обыкновенные именные акции АО «Трансмашхолдинг» принадлежат компании Брейкерс Инвестментс Б.В. (The Breakers Investments B.V., Нидерланды, номер BV 1333879, зарегистрирована в Торговом реестре Торговой палаты города Амстердам 29.08.2005 г. за номером 34232156).

Трансмашхолдинг занимает лидирующее положение на российском рынке железнодорожной техники в основных сегментах, в том числе электровозов и тепловозов всех типов, электро- и дизель-поездов, пассажирских вагонов, а также вагонов метро.

В настоящее время Общество владеет следующими основными юридическими лицами в РФ и других странах:

### **Новочеркасский электровозостроительный завод**

Производит магистральные и промышленные электровозы, тяговые промышленные агрегаты, электрооборудование и запасные части к локомотивам и электропоездам.

### **Брянский машиностроительный завод**

Производит магистральные и маневровые тепловозы.

### **Коломенский завод**

Разрабатывает и производит пассажирские тепловозы и электровозы, дизельные двигатели различного назначения.

### **Пензадизельмаш**

Предприятие выпускает дизельные двигатели и дизель-генераторы широкого назначения для магистральных, маневровых и промышленных тепловозов, электростанций, морских и речных судов, тяговых агрегатов горнодобывающей промышленности.

### **Бежицкий сталелитейный завод**

Производит запчасти тележек для грузовых вагонов, балки надрессорные, автосцепки для грузовых и пассажирских вагонов, буксы и другую металлургическую продукцию.

### **Тверской вагоностроительный завод**

Специализация завода - разработка и выпуск пассажирских вагонов, в том числе двухэтажных, для скоростей движения до 160 и до 200 км/ч, вагонов специального назначения, тележек для подвижного состава, запасных частей для вагонов. Производит также электропоезда и трамваи.

### **Демиховский машиностроительный завод**

Предприятие специализируется на разработке и производстве электропоездов пригородного и межрегионального сообщения постоянного и переменного тока. Осуществляет ремонт вагонов метро.

### **МЕТРОВАГОНМАШ**

Ведущее российское предприятие в области разработки и производства вагонов метро. Помимо этого, завод выпускает рельсовые автобусы и дизель-поезда.

### **Октябрьский электровагоноремонтный завод**

Завод специализируется на всех видах ремонта и модернизации пассажирского подвижного состава, а также производстве вагонов метро и трамваев.

### **Центросвармаш**

Производитель сварных металлоконструкций. Завод производит тележки для головных и прицепных вагонов электропоездов, пассажирских вагонов, крупногабаритные металлоконструкции для вагоностроения и железнодорожного оборудования, строительные и мостовые металлоконструкции, горно-шахтное оборудование, металлоконструкции для металлургических и коксохимических производств.

### **Трансконвертер**

Предприятие специализируется на разработке и производстве прототипов и серийных партий высоковольтных статических преобразователей для пассажирских вагонов, электропоездов и электропоездов.

### **Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения (ВЭЛНИИ)**

Единственный в России исследовательский центр в области электровозостроения. Магистральные электровозы, разработанные в ВЭЛНИИ, обеспечивают все грузовые и около 30% пассажирских перевозок на электрифицированных железных дорогах России.

### **Транспортное машиностроение (Трансмаш)**

Предприятие является производителем фитинговых платформ, путевой и снегоуборочной техники.

### **ТМХ Инжиниринг**

Инжиниринговый центр ГК «Трансмашхолдинг». Осуществляет разработку и проектирование новых видов подвижного состава для предприятий группы лиц Трансмашхолдинг.

### **ТРТранс**

Совместный инжиниринговый центр с компанией Альстом, специализирующийся на разработке новых моделей подвижного состава для железных дорог.

### **РЕЙЛКОМП**

Совместный производственный центр с компанией Альстом, осуществляющий выпуск компонентов для подвижного состава.

### **Локомотив құрастыру зауыты**

Расположенное в Казахстане совместное предприятие, специализирующееся на производстве грузовых магистральных тепловозов.

### **Электровоз құрастыру зауыты**

Расположенное в Казахстане совместное предприятие, специализирующееся на сборке магистральных грузовых и пассажирских электропоездов переменного тока.

### **ТМН International**

Расположенное в Швейцарии юридическое лицо, обеспечивающее развитие и сопровождение международных проектов Общества.

Многие из указанных юридических лиц являются социально значимыми для своих регионов присутствия. Общая численность работников обществ группы лиц Трансмашхолдинг составляет свыше 40 тыс. человек. Общество взаимодействует с ОАО «РЖД», АО «ФПК», АО «Центральная ППК», метрополитенами, Министерством экономического развития России, Министерством промышленности и торговли России, профильными НИИ, компаниями-операторами подвижного состава, машиностроительными предприятиями смежных отраслей. Совместно с партнерами реализуются долгосрочные программы по разработке и производству подвижного состава нового поколения.

Главной целью работы АО «Трансмашхолдинг» является обеспечение партнеров и заказчиков современным высокоэффективным подвижным составом, создание максимально комфортных условий для пассажиров, условий для быстрой и бесперебойной доставки грузов, достойных условий труда для железнодорожников и работников метрополитена.

В качестве своей миссии АО «Трансмашхолдинг» рассматривает создание возможностей для максимально полного раскрытия творческого и профессионального потенциала сотрудников. Мы стремимся к тому, чтобы сохранить более чем столетние традиции российского транспортного машиностроения и обеспечить его динамичное развитие, соответствие вызовам современного мира. Именно поэтому в АО «Трансмашхолдинг» уделяется огромное внимание внедрению новых стандартов качества и безопасности, новых технологий в производстве и производственных отношениях. Главные задачи развития, которые Трансмашхолдинг определил для себя на ближайшие годы, это создание условий для постоянного обучения персонала, совершенствования профессиональных навыков сотрудников; модернизация производства и переход к самым передовым принципам организации работы; создание системы сопровождения выпущенной техники на протяжении всего ее жизненного цикла; развитие современной производственной культуры и обеспечение стабильного и высокого качества продукции.

## **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

АО «Трансмашхолдинг» - одна из крупнейших компаний, специализирующихся в сфере транспортного машиностроения.

Основными приоритетными направлениями деятельности АО «Трансмашхолдинг» в отчетном периоде являлись:

1. Увеличение масштаба машиностроительного бизнеса;
  2. Повышение производственно-экономической эффективности;
  3. Повышение финансовой устойчивости и эффективности;
  4. Повышение уровня надежности и значений коэффициентов готовности железнодорожной техники за счет повышения качества выпускаемой продукции;
  5. Сохранение уровня рентабельности реализации продукции
- Направление максимума усилий на разработку и освоение новой перспективной продукции, отвечающей современным требованиям рынка;
6. Импортозамещение, организация собственного производства ключевых компонентов подвижного состава для железнодорожного транспорта.

АО «Трансмашхолдинг» и его дочерние общества в 2018 году осуществляли капиталовложения в развитие производственных фондов, во внедрение новых технологий, в разработку и освоение производства современной железнодорожной техники и комплектующих для нее.

Трансмашхолдинг уделяет большое внимание реализации провозглашенного Президентом Российской Федерации курса на импортозамещение. В результате проделанной в последние годы работы, Общество способно обеспечить железнодорожный транспорт страны и других заинтересованных заказчиков подвижным составом всех основных классов, который создается на отечественной конструкторской, элементной и производственной базе.

Приоритетом для АО «Трансмашхолдинг» является удовлетворение существующих общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества, и получение прибыли в интересах акционеров.

## **3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

В 2018г. проводились заседания Совета директоров АО «Трансмашхолдинг» как в очной, так и заочной формах. На указанных заседаниях рассматривались различные вопросы деятельности АО «Трансмашхолдинг», входящие в компетенцию Совета директоров, в том числе:

1. Утверждение Отчета об исполнении бизнес-плана ГК «Трансмашхолдинг» за 2017 год;
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017год;
3. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе начислению (объявлению) дивидендов, и убытков;
4. О кандидатуре аудитора и определении размера оплаты услуг аудитора;
5. О принятии решений об участии Общества в других организациях.

Сферой основной деятельности Общества в рассматриваемом периоде является отрасль транспортного (железнодорожного) машиностроения, в которой АО «Трансмашхолдинг» занимает устойчивые рыночные позиции. Основными потребителями в данной отрасли являются администрации железных дорог, железнодорожные грузовые и пассажирские компании-перевозчики, предприятия городского общественного транспорта, промышленные предприятия. Эффективное функционирование магистрального железнодорожного транспорта и городского транспорта Российской Федерации играет чрезвычайно важную роль в создании условий для модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики. Для достижения запланированных показателей экономического роста Правительством РФ разработаны и реализуются Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России в 2010-2021гг.» и Транспортная стратегия РФ до 2030 г.

АО «Трансмашхолдинг» доминирует на российском рынке железнодорожной техники в основных сегментах, в том числе электровозов и тепловозов всех типов, пассажирских вагонов, а также вагонов метро.

По итогам 2018 г. грузооборот составил 2596,4 млрд. т-км (+ 4,2%), погрузка также характеризовалась положительной динамикой и составила 1289,6 млн. т (рост на 2,2%). Пассажиروоборот увеличился на 5,2% и достиг 129,3 млрд пасс-км. Перевозки пассажиров, по итогам 12 месяцев, составили 1155 млн пассажиров (+3,4%). В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» продолжалась реализация проектов модернизации Восточного полигона, реконструкции участка Междуреченск – Тайшет, развития Московского транспортного узла, подходов к портам Азово-Черноморского бассейна, строительства ВСМ Москва-Казань.

Основными тенденциями, положительно влияющими на состояние отрасли железнодорожного машиностроения в рассматриваемом периоде, являлись:

1. Сохранение высокого накопленного износа парков железнодорожного подвижного состава, определяющее необходимость их обновления для обеспечения полноценного функционирования ж/д транспорта в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
2. Реализация комплекса мероприятий по государственной поддержке отрасли, в том числе:
  - 2.1. Снижение налоговой нагрузки на пассажирских железнодорожных перевозчиков, которое приводит к поддержанию платежного спроса на продукцию транспортного машиностроения в период кризиса.
  - 2.2. Предоставление льготного кредитования промышленным предприятиям отрасли, которое приводит к уменьшению дефицита денежных ресурсов для текущей и перспективной деятельности.
  - 2.3. Принятие программы по ускоренному списанию и обновлению парка грузового подвижного состава, стимулирующей закупку новых вагонов.

2.4. Государственная поддержка производителей инновационных вагонов, способствующая повышению качественного уровня производимой техники.

2.5. Решения государственных органов власти по субсидированию производителей подвижного состава для пригородного сообщения на ближайшие годы.

2.6. Принятие программы поддержки экспорта российской продукции на государственном уровне. В том числе с выделением финансирования для поддержки экспортных проектов, что способствует выходу на зарубежные рынки.

2.7. Утверждение стратегии развития экспорта продукции железнодорожного машиностроения и плана мероприятий по реализации стратегии.

3. Сохранение тенденции ужесточения требований потребителей по локализации продукции транспортного машиностроения, дальнейшего инновационного развития отрасли, интенсификации процесса создания новых типов подвижного состава с максимальной долей отечественных комплектующих.

4. Достаточно низкий курс национальной валюты относительно докризисных значений 2014 г.

Повышение качества выпускаемой техники в условиях достаточно низкого курса национальной валюты способствует дальнейшему повышению конкурентоспособности отечественного машиностроения на внешнем рынке и росту экспорта продукции транспортного машиностроения.

Основными тенденциями, отрицательно влияющими на состояние железнодорожного машиностроения в рассматриваемом периоде, являлись:

1. Сохранение кризисных явлений в экономиках сопредельных стран – потребителей продукции предприятий транспортного машиностроения, которые также влекут за собой снижение спроса на продукцию отечественного машиностроения.

2. Сокращение объемов инвестиционных программ основных потребителей, приводящее к сокращению заказа на продукцию.

3. Высокая стоимость привлечения кредитного финансирования, определяющая дефицит инвестиций в развитие производства.

Общество завершило отчетный период с положительными показателями и увеличил объем реализации продукции и услуг на 32,1%. Отраслевой показатель составил 2,9%. Таким образом, общие тенденции развития Общества и его группы лиц существенно превышают тенденции развития отрасли.

Причина, обосновывающая полученные результаты деятельности, - гибкая политика Общества в направлении усиления своих позиций на рынке машиностроения с учетом активного использования своих конкурентных преимуществ.

В целях уменьшения влияния неблагоприятных рыночных тенденций и дальнейшего поступательного развития в 2018 г. на предприятиях группы лиц Трансмашхолдинг успешно реализовывались антикризисные программы, направленные на оптимизацию производственных издержек, диверсификацию модельного ряда и увеличение конкурентоспособности производства и выпускаемой продукции.

За 2018 год в группе лиц Трансмашхолдинг произошли следующие изменения:

На основе принадлежащего Обществу юридического лица-резидента Швейцарии – ТМН International AG был создан центр компетенций по развитию международных проектов (Аргентина, Куба, ЮАР, Казахстан, Венгрия, Египет и иные страны).

В сотрудничестве с Хитачи Лтд. учреждено совместное предприятие по производству тяговых преобразователей (доля АО «Трансмашхолдинг» составляет 51 %).

Увеличена доля участия в ОАО «ТВЗ» до 94,158 % от уставного капитала.

#### **4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

В соответствии с методиками государственного регулирования в области электроэнергетики, второе полугодие 2018 года характеризовалось плановым повышением стоимости оказания услуг на передачу электрической энергии. Рост средневзвешенной цены на 1 кВт\*ч в 2018 году по отношению к 2017 году составил 5%, превышение фактической цены за 1 кВт\*ч над заложенной в бизнес-плане 2018 составило 1,3%.

В связи с поздним началом осенне-зимнего периода, наблюдалось снижение потребления природного газа, фактическое потребление ниже запланированного по бизнес-плану 2018 на 10%.

Фактическая доля затрат на энергоносители в выпуске товарной продукции АО «Трансмашхолдинг» по результатам года не превысила плановый показатель и составила 1,5%, стоимость энергетических ресурсов по группе лиц составила 3,8 млрд. руб.

В соответствии с принятой энергетической стратегией АО «Трансмашхолдинг», при планировании энергопотребления предприятий ключевыми показателями являются:

- обеспечение производства продукции с меньшей энергоемкостью, отвечающей нормативам допустимого экологического воздействия на окружающую среду;
- обеспечение снижения доли энергетической составляющей в себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями группы лиц Трансмашхолдинг;
- последовательное снижение относительных затрат на энергоносители в натуральном и денежном выражении;
- внедрение современных энергосберегающих технологий в производство.

Для решения поставленных задач в течение 2018 года проводились мероприятия по:

- обеспечению достоверного учёта и контроля потребления энергоносителей всех видов как по предприятию в целом, так и по отдельным производственным цехам и участкам путем внедрения автоматизированных систем коммерческого и технического учета;
- реализации программ модернизации энергетического хозяйства и повышения энергетической эффективности заводов холдинга на основании комплексного энергетического обследования предприятий (энергоаудита);
- обеспечению разработок конкретных технических решений и технико-экономических обоснований для внедрения на предприятиях энергосберегающих технологий с последующей их реализацией через инвестиционную программу (децентрализация системы воздухообеспечения, внедрение инфракрасных излучателей на обогрев рабочих мест, модернизация котельных и трансформаторов и т.д.);
- обеспечению использования административных методов поиска и использования резервов экономии топливно-энергетических ресурсов и выполнения программы энергосбережения;
- обеспечению соблюдения режимов работы основного энергетического оборудования.

Информация об объеме использованных АО «Трансмашхолдинг» в 2018 году видов энергетических ресурсов:



- электрическая энергия (без НДС);

1 229 214 кВт.ч

5 040 428 руб.

- тепловая энергия (без НДС).

1 036 Гкал

1 389 120 руб.

## **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

АО «Трансмашхолдинг» планирует осуществлять дальнейшее привлечение денежных средств в целях развития производственных фондов предприятий, внедрение новых технологий, разработку и освоение производства современной железнодорожной техники и комплектующих.

Планы АО «Трансмашхолдинг» в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного создания дополнительных бизнес-направлений:

### Электровозостроение

Предприятия, входящие в группу лиц АО «Трансмашхолдинг», производят значительную часть выпускаемых в России электровозов. За последние пять лет продуктовый портфель Трансмашхолдинга по локомотивам был существенно обновлен, модернизированы производственные мощности по выпуску продукции.

Проводятся испытания модернизированного электровоза 3ЭС5К «Ермак». В рамках модернизации электровоз был оснащен опытными тяговыми преобразователями. Конструкторские решения позволят повысить коэффициент мощности электровоза и снизить потребление электроэнергии в эксплуатации.

В 2018 г. представлен новый магистральный грузовой электровоз переменного тока 2ЭС5С. Локомотив изготовлен в рамках программы импортозамещения.

### Тепловозостроение

Предприятия, входящие в группу лиц АО «Трансмашхолдинг», являются крупнейшими производителями магистральных грузовых и пассажирских тепловозов в России (более 80% рынков РФ и СНГ). Планы Общества в этой области связаны с созданием модификаций тепловозов с увеличенной грузоподъемностью, позволяющих обеспечить значительное увеличение провозной способности российской железнодорожной сети на не электрифицированных участках. В начале 2018 г. получен сертификат соответствия требованиям ТР ТС 001/2011 на магистральный грузовой трехсекционный тепловоз 3ТЭ25К2М и его двухсекционное исполнение. В области маневровых тепловозов планы Трансмашхолдинг связаны с реализацией серийной продукции и разработкой новых локомотивов. Ведутся работы по созданию газотепловоза ТЭМ29.

### Пассажирское вагоностроение

Трансмашхолдинг контролирует крупнейшее на территории СНГ предприятие-производитель пассажирских вагонов локомотивной тяги – Тверской вагоностроительный завод (производственная мощность – более 1100 вагонов в год). Предприятие имеет возможность производить весь спектр одноэтажных и двухэтажных вагонов, а также специализированного подвижного состава, включая багажно-почтовые вагоны. Ведутся работы над новыми моделями одноэтажных и двухэтажных вагонов, в том числе с концептуально новыми экстерьером и интерьером.

### Мотор-вагонный подвижной состав

Ведутся работы созданию различных модификаций электропоездов постоянного и переменного тока, предназначенных для пригородных, городских и

межрегиональных пассажирских перевозок. Продолжаются работы по созданию нового пригородного электропоезда – ЭП2Тв.

Получен сертификат соответствия ТР ТС на обновленный электропоезд ЭПЗД.

Завершаются работы над рельсовым автобусом РА3 и новым дизель-поездом для колеи 1435 мм (рассчитанным на экспортные рынки). Заключены контракты на поставку электропоездов «Иволга» для МЖД.

#### Производство вагонов метро

Предприятия, входящие в группу лиц АО «Трансмашхолдинг», являются крупнейшими производителями вагонов метро в России (более 95% рынков РФ и СНГ). Производство осуществляется на заводах АО «МЕТРОВАГОНМАШ» и ОАО «ОЭВРЗ».

АО «МЕТРОВАГОНМАШ» полностью обеспечивает потребность метро Московского метрополитена, который в настоящее время реализует долгосрочную амбициозную программу по строительству новых линий и обновлению парка подвижного состава. В 2018 г. продолжилась поставка 768 вагонов метро серии 81-765/766/767 («Москва») для Московского метрополитена (в рамках контракта 2016 г.). В 2018 г. создана модификация для открытых линий, начались поставки.

ОАО «ОЭВРЗ» обеспечивает потребность в вагонах метро Санкт – Петербургского метрополитена. До 2020 гг. будет осуществляться поставка метрополитену г. Санкт-Петербурга 160 вагонов серии 81-722/723/724.

ОАО «ОЭВРЗ» в партнерстве с АО «МЕТРОВАГОНМАШ» приступило к освоению сборки вагонов модели 81-765/766/767 «Москва», первый вагон выпущен в июне 2018 г.

Ведутся работы по разработке нескольких типов нового подвижного состава, удовлетворяющего перспективным требованиям метрополитена г. Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России и СНГ.

#### Производство литья

Выпуск литейной продукции организован на Бежицком сталелитейном заводе. Предприятие является одним из основных поставщиков литья для вагоностроительных предприятий и вагоноремонтных предприятий в РФ и странах СНГ и Балтии.

#### Производство дизельных двигателей

Дочерние компании АО «Трансмашхолдинг» (ОАО «Коломенский завод» и ОАО «Пензадизельмаш») являются единственными производителями в странах СНГ среднеоборотных дизельных двигателей железнодорожного, судового и стационарного назначения. На заводах осуществляется разработка нескольких типоразмеров двигателей мощностью до 7500 кВт.

#### Производство трамвайных вагонов

Общество, совместно с компанией «ПК Транспортные системы», в 2018 гг. продолжило реализацию контракта с ГУП «Мосгортранс» на поставку 300 трёхсекционных трамваев «Витязь-М».

## **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

Общим собранием акционеров Общества (единственным акционером) 04 июня 2018 года принято следующее решение:

«Распределить чистую прибыль АО «Трансмашхолдинг», полученную по результатам деятельности в 2017 финансовом году, в следующем порядке:

- 651 620 124 (Шестьсот пятьдесят один миллион шестьсот двадцать тысяч сто двадцать четыре) рубля 50 коп. направить на выплату дивидендов;

- оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций Совета директоров и решения единственного акционера.

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию АО «Трансмашхолдинг» составляет 584 (Пятьсот восемьдесят четыре) рубля 30 коп.

Утвердить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: на 11 день от даты принятия решения единственным акционером о выплате (объявлении) дивидендов».

Дивиденды выплачены полностью и в установленный срок.

## **7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Общество не исключает возможности быть подверженным финансовому риску, правовому риску, страновым и региональным рискам.

### **1. Финансовые риски**

Финансовые риски, которым подвержено Общество включают: рыночный риск, кредитный риск и риск ликвидности.

#### **1.1. Рыночный риск**

Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров. Рыночные параметры включают в себя следующие типы риска: риск изменения процентной ставки, риск изменения курсов иностранных валют, риск изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски, например, риск изменения цен на долевые инструменты.

#### **Риск изменения процентной ставки**

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

#### **Валютный риск**

Валютный риск является самым распространенным видом риска, связанным с валютными курсами. Он включает операционный и бухгалтерский риски. С последствиями экономического валютного риска, вызванного неожиданными колебаниями курсов, могут столкнуться не только международные организации, но и организации, которые не связаны с зарубежными соглашениями.

Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товары и привлекает заемные средства в российских рублях. Однако в случае дальнейшей девальвации российского рубля в 2019 году и экономического спада в стране, эти факторы приведут к увеличению валютных рисков.

В таблице ниже представлен анализ чувствительности к возможным изменениям в обменном курсе доллара США и евро, при условии неизменности всех прочих параметров. Влияние на прибыль Общества до налогообложения обусловлено курсовыми разницами от пересчета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

<b>Период</b>	<b>Обязательства в валюте (в тыс.), на 31 декабря 2018 г.</b>	<b>Укрепление курса рубля / ослабление рубля</b>	<b>Влияние на прибыль до налогообложения (в</b>
---------------	---	--	---

			тыс.)
<b>2018 г.</b>			
Доллар	11 313	+/- 14%	+1 584/-1 584
Швейцарский франк	767	+/- 14%	+107/-107
Евро	66	+/- 14%	+9/-9
<b>Нетто-величина риска</b>			

Период	Обязательства в валюте (в тыс.), на 31 декабря 2017 г.	Укрепление курса рубля / ослабление рубля	Влияние на прибыль до налогообложения (в тыс.)
<b>2017 г.</b>			
Доллар	274	12.5%/-12.5%	+30/-30
Швейцарский франк	215	11%/-11%	+30/-30
Евро	236	11%/-11%	+30/-30
<b>Нетто-величина риска</b>			

Период	Активы в валюте (в тыс.), на 31 декабря 2018 г.	Укрепление курса рубля / ослабление рубля	Влияние на прибыль до налогообложения (в тыс.)
<b>2018 г.</b>			
Евро	62 516	+/- 14%	+7 815/-7 815
Доллар	15 875	+/- 14%	+1 746/-1 746
<b>Нетто-величина риска</b>			

Период	Активы в валюте (в тыс.), на 31 декабря 2017 г.	Укрепление курса рубля / ослабление рубля	Влияние на прибыль до налогообложения (в тыс.)
<b>2017 г.</b>			
Евро	17 153	12.5%/-12.5%	+2 144/-2 144
Доллар	5 041	11%/-11%	+555/-555
<b>Нетто-величина риска</b>			

## 1.2. Кредитный риск

Общество оценивает кредитный риск по предоставленным им заемным средствам, а также по депозитам, размещенным в финансовых институтах, как низкий, так как займы были предоставлены преимущественно связанным сторонам, а депозиты были размещены в банках с хорошей деловой репутацией.

### Торговая дебиторская задолженность

Общество оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности как средний, поскольку основная доля продаж приходится на одного покупателя – ОАО «Российские железные дороги» и его дочерние и зависимые общества. Общество осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов.

### Убытки от обесценения

Необходимость учета обесценения изучается на каждую отчетную дату на индивидуальной основе по крупным клиентам. Кроме того, суммы к получению от большого числа мелких дебиторов объединены в однородные группы и проверяются на предмет обесценения на коллективной основе. Расчеты основываются на информации о фактически понесенных убытках в прошлом. Общество не имеет

имущества, переданного ему в залог в качестве обеспечения причитающейся ему задолженности.

Управление кредитным риском, обусловленным остатками средств на счетах в банках и финансовых организациях, осуществляется в соответствии с политикой Общества. Излишки средств инвестируются лишь в депозиты утвержденных финансовых организаций.

### 1.3. Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей), др.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. оборотные активы превышают краткосрочные обязательства Общества на сумму 10 474 436. (31 декабря 2017 г. оборотные активы превышают краткосрочные обязательства на 8 626 104 тыс. руб.; на 31 декабря 2016 г. краткосрочные обязательства превышали оборотные активы на 1 627 257 тыс. ). В последующие 12 месяцев Общество планирует осуществлять финансирование своей операционной и инвестиционной деятельности, главным образом, за счет денежных средств, полученных от основной деятельности.

## 2. Правовые риски

Правовые риски представлены, главным образом, рисками, связанными с изменением налогового законодательства, с изменением правил таможенного контроля и пошлин, а также рисками, связанными с возможностью изменения валютного регулирования.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше претензии не предъявлялись. В результате могут быть начислены значительные дополнительные суммы налогов, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Общество внимательно следит за текущими изменениями законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

## 3. Страновые и региональные риски

Общество осуществляет основную деятельность в Центральном федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно нестабильной из-за санкций, вводимых против России некоторыми странами, общей геополитической ситуации в стране, а также колебания цен на сырую нефть. Это, в свою очередь, обеспечивает негативное влияние на российскую экономику в целом. В частности, это выражается в нестабильности российского рубля и необходимости проведения экономических, налоговых, политических и прочих реформ.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, сохраняется неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала может привести к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению негативных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в стране и регионе, в котором Общество осуществляет свою деятельность, оценивается как недостаточная для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения забастовок Общество создаёт благоприятные условия труда и выполняет все свои обязательства перед работниками. Для минимизации риска проведения террористических актов Обществом приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности на предприятии.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Общество осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как несущественные.

#### 4. Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факторы, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

**8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

№ п.п.	Наименование сделки, предмет и иные условия	Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение или ее последующее одобрение сделки
1.	Предоставление гарантии в пользу ООО «ТМХ Индастриал Рус» (новое наименование – ООО «ТМХ Интернэшнл»). Срок исполнения обязательств по сделке не определен; АО «Трансмашхолдинг» (гарант), ООО «ТМХ Индастриал Рус» (выгодоприобретатель); размер сделки в денежном выражении не определен; размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: превышает 50% балансовой стоимости активов Эмитента.	Решение о согласии на совершение крупной сделки принято единственным акционером АО «Трансмашхолдинг» 27.09.2018г.

**9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

№ п.п.	Наименование сделки, предмет и иные условия	Заинтересованное лицо	Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение или ее последующее одобрение сделки
1.	Договор купли-продажи акций ЗАО «Рослокомотив», ОГРН 1037705059270, на следующих условиях: Продавец: АО «Трансмашхолдинг»; Покупатель: «ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (TRANSMASHHOLDING LIMITED) (или иное наименование, в случае его изменения), компания,	Генеральный директор, член совета директоров АО «Трансмашхолдинг» Липа Кирилл Валерьевич	Совет директоров АО «Трансмашхолдинг» 02.10.2018

	созданная в соответствии с законодательством Республики Кипр, зарегистрированная Регистратором компаний за номером HE376245; Количество акций: 1 000 (Одна тысяча) шт., что составляет 100 % уставного капитала ЗАО «Рослокомотив»		
2.	Договора займа между АО «Трансмашхолдинг» (займодавец) и ТАСМОНЕРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (заемщик)	Генеральный директор, член совета директоров АО «Трансмашхолдинг» Липа Кирилл Валерьевич Основание, по которому лицо признано заинтересованным: подконтрольное ему лицо (подконтрольная организация): являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке. Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций АО «Трансмашхолдинг»: 0 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 0%.	Единственный акционер 04.10.2018
3.	Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Сапфир», ОГРН 1067746546020, на следующих условиях: Продавец: АО «Трансмашхолдинг»; Покупатель: «ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (TRANSMASHHOLDING	Генеральный директор, член совета директоров АО «Трансмашхолдинг» Липа Кирилл Валерьевич Основание, по которому лицо признано заинтересованным: подконтрольные ему лицо (подконтрольная организация): являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или	Совет директоров АО «Трансмашхолдинг» 14.11.2018



	LIMITED) (или иное наименование, в случае его изменения), компания, созданная в соответствии с законодательством Республики Кипр, зарегистрированная Регистратором компаний за номером HE376245; Размер доли: 99,995 % от уставного капитала ООО «Сапфир»	представителем в сделке. Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций АО «Трансмашхолдинг»: 0 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 0%.	
4.	<p>Договор купли-продажи акций АО «Торговый дом ТМХ», ОГРН 1047796674903, на следующих условиях:</p> <p>Предмет сделки: акции АО «Торговый дом ТМХ»;</p> <p>Продавец: АО «Трансмашхолдинг»;</p> <p>Покупатель: «ТРАНСМАШХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (TRANSMASHHOLDING LIMITED) (или иное наименование, в случае его изменения), компания, созданная в соответствии с законодательством Республики Кипр, зарегистрированная Регистратором компаний за номером HE376245;</p> <p>Количество акций: 1 000 (Одна тысяча) шт., что составляет 100 % уставного капитала АО «Торговый дом ТМХ»</p>	генеральный директор, член совета директоров АО «Трансмашхолдинг» Липа Кирилл Валерьевич	Совет директоров АО «Трансмашхолдинг» 14.11.2018

#### **10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

За отчетный период Совет директоров был избран 04 июня 2018 г.

До 04 июня 2018 г. действовал состав Совета директоров, избранный решением единственного акционера Общества 30 июня 2017 г.:

Совет директоров, избранный 30 июня 2017 г. и 04 июня 2018 г.

1. Андреев Андрей Анатольевич;
2. Бест Тьерри;
3. Бокарев Андрей Рэмович;

4. Глинка Сергей Михайлович;
5. Комиссаров Дмитрий Георгиевич;
6. Криворучко Алексей Юрьевич;
7. Ледовских Анатолий Алексеевич;
8. Липа Кирилл Валерьевич;
9. Пупар-Лафарж Анри;
10. Смирнов Евгений Александрович;
11. Эймеу Жан-Батист.

**Сведения о членах Совета директоров Общества**

Ф.И.О. члена СД	Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года
Андреев Андрей Анатольевич	<p>Год рождения: 1956</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Сведения об основном месте работы: Председатель Совета директора АО «МЕТРОВАГОНМАШ»</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Пупар-Лафарж Анри	<p>Год рождения: 1969</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Сведения об основном месте работы: Президент Альстом Транспорт (Франция)</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Бокарев Андрей Рэмович	<p>Год рождения: 1966</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Сведения об основном месте работы: Президент АО «Трансмашхолдинг»</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Бест Тьерри	<p>Год рождения: 1959</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Сведения об основном месте работы: Alstom Transport</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Глинка Сергей Михайлович	<p>Год рождения: 1966</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Сведения об основном месте работы: Глава Представительства АО " ТРАНСГРУП ИНВЕСТ А.С."</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций</p>

Ф.И.О. члена СД	Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года Общества в течение отчетного года не совершались
Криворучко Алексей Юрьевич	Год рождения: 1975 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: заместитель Министра обороны РФ Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Ледовских Анатолий Алексеевич	Год рождения: 1947 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Советник президента АО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Липа Кирилл Валерьевич	Год рождения: 1971 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Смирнов Евгений Александрович	Год рождения: 1938 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО «Экоресурс» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Комиссаров Дмитрий Георгиевич	Год рождения: 1970 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Председатель совета директоров ОАО «Технологическая компания». Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались
Эймеу Жан-Батист	Год рождения: 1967 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Alstom Transport Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались

### **11. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА**

Решением Совета директоров АО «Трансмашхолдинг» от 29 марта 2018г. Генеральным директором Общества с 31 марта 2018г. избран Липа Кирилл Валерьевич.

Год рождения: 1971.

**Образование: высшее**

Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст. время	АО «Трансмашхолдинг»	Член Совета директоров
2010	2018	ООО «Локотех-Сервис»	Председатель Совета директоров
2010	2013	ООО «ПФ Капитал»	Генеральный директор
2013	2018	ОАО «Желдорреммаш»	Председатель Совета директоров
2014	наст. время	ООО "Трансойл"	Член Совета директоров
2015	наст. время	АО «Трансмашхолдинг»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не сформирован.

### **12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ**

Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров в Обществе не утверждена.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества, выплачиваемого ему в связи с осуществлением им функций единоличного исполнительного органа Общества, определяется условиями заключенного с ним трудового договора.

В течение 2018 года вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

### **13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

В своей деятельности Общество придерживается основ Кодекса корпоративного управления. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления прилагаются.

**Генеральный директор  
АО «Трансмашхолдинг»**

**К.В. Липа**

**Приложение к годовому отчету «СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ  
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»**

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	Неприменимо, в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций.	-
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов	Неприменимо, в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций.	-

	управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества		
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Неприменимо, в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций.	-
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»	Неприменимо, в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций.	
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-

<b>II. Совет директоров общества</b>			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается.	-
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	Не соблюдается.	Рассматривается возможность привлечения к деятельности Совета директоров независимых директоров.
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;	Соблюдается.	-

	возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи		
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>1</sup>	Соблюдается.	-
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Не соблюдается.	Рассматривается возможность привлечения к деятельности Совета директоров независимых директоров.
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Не соблюдается.	Рассматривается возможность привлечения к деятельности Совета директоров независимых директоров.
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Совет директоров не проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости.	Назначение Совета директоров осуществляется единственным акционером путем принятия решения единственного акционера.
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>2</sup>	Советом директоров не создан комитет по аудиту.	Аудит осуществляется независимым аудитором, утверждаемым решением единственного акционера, стоимость услуг которого определяется Советом директоров.
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям	Советом директоров не создан комитет по вознаграждениям.	Члены Совета директоров не получают вознаграждения за

<sup>1</sup> Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>2</sup> Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления



	(кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>3</sup>		исполнение своих полномочий. Правление в Обществе отсутствует. Размер вознаграждения генерального директора определяется его трудовым договором, условия которого утверждает Совет директоров.
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>4</sup>	Советом директоров не создан комитет по номинациям.	Избрание членов Совета директоров осуществляется единственным акционером путем принятия решения единственного акционера.
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Оценка качества работы совета директоров с привлечением внешней организации (консультанта) не проводится.	Оценка качества работы Совета директоров осуществляется единственным акционером.
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Не соблюдается.	Корпоративный секретарь в Обществе отсутствует. Имеется секретарь Совета директоров, назначаемый Председателем Совета директоров на срок до прекращения полномочий данного Совета директоров.
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря	Не соблюдается.	-

<sup>3</sup> Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>4</sup> Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

	(Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>5</sup>		
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. <sup>6</sup> Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Не соблюдается.	В Обществе функции Корпоративного секретаря возложены на Руководителя Департамента корпоративной собственности.
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Не соблюдается.	Члены Совета директоров не получают вознаграждения за исполнение своих полномочий. Правление в Обществе отсутствует. Размер вознаграждения генерального директора определяется его трудовым договором, условия которого утверждает Совет директоров.
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Не соблюдается.	Члены Совета директоров не получают вознаграждения за исполнение своих полномочий, однако, некоторые члены Совета директоров, одновременно, являются работниками Общества, и

<sup>5</sup> Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>6</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

			получают заработную плату на основании трудовых договоров в связи с исполнением трудовых обязанностей (не связанных со статусом члена Совета директоров)
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается.	-
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Не соблюдается.	Специальная программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества отсутствует. Однако, в Обществе действует Стандарт АО «Трансмашхолдинг», «Система оплаты труда в АО «Трансмашхолдинг».
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Не соблюдается.	Рассматривается возможность внедрения системы управления рисками и внутреннего контроля.
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается частично.	В обществе имеется Департамент внутреннего контроля.
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих	Соблюдается.	-

	недопущение коррупции		
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Соблюдается частично.	В Обществе сформировано отдельное структурное подразделение по внутреннему контролю, функционал подразделения закреплён в Положении о подразделении. В Обществе отсутствует отдельное структурное подразделение по внутреннему аудиту (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний аудит за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Не соблюдается.	Руководитель подразделения по внутреннему контролю подотчетен генеральному директору, назначение и прекращение полномочий осуществляется в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ.
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Соблюдается частично.	Общество имеет документ, устанавливающий правила по внутреннему контролю - «Положение об организации и осуществлении внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в АО «Трансмашхолдинг»»,

			которое введено в действие Приказом генерального директора АО «Трансмашхолдинг» №111 от 14.09.2017г. При решении данного вопроса Общество руководствуется нормами законодательства РФ.
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p>	Соблюдается частично.	У Общества есть сайт с разделом «Для инвесторов».
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Соблюдается частично.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Со стороны Совета директоров контроль не осуществляется, т.к. данные вопросы не входят

			в его компетенцию в соответствии с внутренними документами общества.
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Соблюдается.	В обществе утверждено Положение о раскрытии информации АО «Трансмашхолдинг», обязательное к исполнению всеми структурными подразделениями.
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Соблюдается частично.	Есть версия официального сайта общества на английском языке.
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Не соблюдается.	Подконтрольные юридические лица, имеющие существенное значение, самостоятельно осуществляют раскрытие информации, если это является обязательным.
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Соблюдается частично.	-
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с	Не соблюдается.	Общество не влияет на принятие решений контролирующим его лицом, в связи с чем указанный принцип на

	рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>7</sup>		практике невыполним.
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Соблюдается частично.	Данная информация раскрывается в порядке и в объемах, установленных законодательством РФ.
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается.	-
6.2.7.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе,</p> <p>сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах</p>	Соблюдается частично.	Общество раскрывает информацию, обязательную к раскрытию.

<sup>7</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

	<p>при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>		
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Неприменимо, так в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций.	
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных		



заинтересованных сторон			
7.1.1.	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>реорганизацию общества,</li> <li>приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</li> <li>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</li> <li>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</li> <li>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</li> <li>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</li> </ul>	Соблюдается частично.	Уставом общества предусмотрены дополнительные вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров, расширяющие компетенцию последнего по сравнению с нормами ФЗ «Об акционерных обществах».
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки</li> </ul>	Неприменимо, так в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций.	-

	<p>в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>		
7.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	-	-