



ТРАНСМАШХОЛДИНГ

Предварительно утвержден решением Совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» «11» апреля 2016г.
Утвержден решением единственного акционера ЗАО «Трансмашхолдинг» «30» июня 2016г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества
«Трансмашхолдинг»
за 2015 год

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.....	6
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	7
5. Перспективы развития Общества	8
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	10
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	10
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	12
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	12
10. Состав совета директоров Общества.....	12
11. Сведения о генеральном директоре Общества.....	15
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.....	16
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.....	16
14. Иная информация, предусмотренная уставом или иным внутренним документом Общества	16

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг» (далее по тексту «Общество», Трансмашхолдинг либо ЗАО «Трансмашхолдинг») осуществляет свою деятельность в отрасли железнодорожного машиностроения. Общество основано в апреле 2002 года. Целью создания Общества являлась организация 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 ЗАО «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 предприятиями в России и других странах СНГ:

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, грузовые вагоны различных типов и модификаций, продукцию металлургического производства.

Коломенский завод

Разрабатывает и производит пассажирские тепловозы и электровозы, дизели различного назначения.

Пензадизельмаш

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

Бежицкий сталелитейный завод

Производит тележки для грузовых вагонов, балки наддресорные, автосцепки для грузовых и пассажирских вагонов, буксы и другие металлические изделия.

Тверской вагоностроительный завод

Специализация завода - разработка и выпуск пассажирские 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.

Демиховский машиностроительный завод

Предприятие специализируется на разработке и производстве электропоездов пригородного и областного сообщения постоянного и переменного тока. Осуществляет ремонт рельсовых автобусов.

Метровагонмаш

Ведущее российское предприятие в области проектирования, 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.

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, электровозов и электропоездов.

Производственная фирма КМТ

Предприятие специализируется на проектировании и производстве комплектующих для пассажирского подвижного состава: окон, дверей, межвагонных соединений и прочих конструктивных решений и разработок в области интерьерных составляющих вагонов.

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.

РТТранс (совместное предприятие с Alstom Transport)

Инжиниринговый центр, специализирующийся на разработке новых моделей подвижного состава для железных дорог.

РЕЙЛКОМП (совместное предприятие с Alstom Transport)

Производственный центр, осуществляющий выпуск компонентов для подвижного состава.

ТрамРус (совместное предприятие с Alstom Transport)

Предприятие по выпуску трамваев.

Лугансктепловоз

Расположенное на Украине предприятие, специализирующееся на разработке и производстве тепловозов.

Локомотив құрастыру зауыты(совместное предприятие с АО «НК «КТЖ»)

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

Трансмашхолдинг входит в число десяти крупнейших мировых производителей железнодорожной техники. Практически все предприятия группы являются градообразующими и/или социально значимыми для своих регионов.

Начиная с 2008 года, ЗАО «Трансмашхолдинг» реализует масштабную программу стратегического партнерства с одним из мировых технологических лидеров транспортного машиностроения, французской компанией Alstom Transport. Руководство ставит своей целью использование передового опыта европейской компании с тем, чтобы в короткие сроки внедрить в практику работы отечественного транспортного машиностроения современные технологии и новейшие научные достижения.

В рамках программы развития, Общество тесно взаимодействует с ОАО «РЖД», Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, региональными и муниципальными властями, профильными НИИ, компаниями-операторами подвижного состава, зарубежными производителями аналогичной продукции, машиностроительными предприятиями смежных отраслей. Совместно с партнерами реализуются долгосрочные программы по разработке и производству железнодорожной техники нового поколения.

В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, отвечающей требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством РФ мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

В 2015 году негативное влияние на российскую экономику оказали значительное снижение цен на сырую нефть и значительная девальвация российского рубля, а также санкции, введенные против России некоторыми странами.

В 2015 году тенденция роста процентных ставок в рублях сохранялась. Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности капитала, увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности относительно экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы. Руководство Общества считает, что оно предпринимает в текущих условиях надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2015 году составила 291 человек (в 2014 году - 311 человек).

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

1. Повышение уровня надежности и значений коэффициентов готовности железнодорожной техники за счет повышения качества выпускаемой продукции.
2. Сохранение уровня рентабельности реализации продукции в условиях восстановления докризисного производственного потенциала.
3. Направление максимума усилий на разработку и освоение новой перспективной продукции, отвечающей современным требованиям рынка.
4. Комплекс мероприятий по снижению себестоимости.
5. Развитие импортозамещения ключевых компонентов подвижного состава для железнодорожного транспорта.

ЗАО «Трансмашхолдинг», его дочерние и зависимые общества в 2015 году осуществляли капиталовложения в развитие производственных фондов, во внедрение новых технологий, в разработку и освоение производства современной железнодорожной техники и комплектующих для нее.

ЗАО «Трансмашхолдинг», его дочерние и зависимые общества предлагают своим клиентам широкий спектр серийной продукции железнодорожного назначения, а также возможность доработки или разработки продукции по требованиям заказчика.

Трансмашхолдинг - одна из крупнейших компаний, специализирующихся в сфере транспортного машиностроения. Компания объединяет более десяти предприятий, многие из которых являются крупнейшими в своих регионах. Списочная численность работников группы лиц Трансмашхолдинга на 31.12.2015 г. составила 41 596 человек.

Трансмашхолдинг уделяет большое внимание реализации провозглашенного Президентом РФ курса на импортозамещение. В результате проделанной в последние годы работы, компания способна обеспечить железнодорожный транспорт страны и других заинтересованных заказчиков подвижным составом всех основных классов, который создаётся на отечественной конструкторской, элементной и производственной базе. Доля импорта в себестоимости массовой продукции колеблется в пределах 3 - 25 % с тенденцией к понижению.

В 2015 году Трансмашхолдинг организовал крупносерийное производство магистральных грузовых тепловозов, которые в предшествующие годы преимущественно импортировались. Завершаются работы над проектами по созданию трёх семейств дизелей новых конструкций, реализация которых позволит с учётом последующей модернизации

обеспечить в перспективе ближайших десятилетий российских потребителей современными и надёжными двигателями.

На предприятиях холдинга создаётся производство крупных узлов и комплектующих для подвижного состава, которые прежде импортировались. Одновременно изыскиваются возможности для переориентации закупок необходимых для производства изделий и оборудования на российских поставщиков.

Кадровая политика предприятий Трансмашхолдинга направлена на достижение целей по выпуску качественной продукции в запланированных объемах в соответствующие сроки персоналом достаточной численности и необходимой квалификации.

Плановая численность персонала производственных предприятий на 2015 год была определена в соответствии с реальными объёмами производства. Эффективность кадровой политики предприятий Трансмашхолдинга во многом зависит от социальной стабильности внутри трудовых коллективов.

Задачами социальной политики предприятий Трансмашхолдинга в 2015 году являлись:

- сохранение квалифицированного персонала;
- создание работникам предприятий безопасных и комфортных условий труда;
- обеспечение социальной защиты сотрудников в соответствии с законодательством РФ.

Проведение целенаправленной социальной политики, учитывающей приоритетность и востребованность определенной программы для работника, способствует улучшению качества управления предприятием и повышению производительности труда, укрепляет репутацию и имидж предприятия, что повышает его привлекательность, как работодателя на региональном рынке труда.

Социальный пакет на предприятиях Трансмашхолдинга определен по каждому предприятию действующими коллективными договорами, в которых изложены основные льготы и гарантии социальной защищенности персонала, с учетом специфики региона местонахождения и экономического состояния предприятия. Коллективный договор является основой социального партнёрства между работодателем и работниками.

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

В 2015г. были проведены заседания Совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» как в очной, так и заочной формах. На указанных заседаниях рассматривались различные вопросы деятельности ЗАО «Трансмашхолдинг», входящие в компетенцию Совета директоров, в том числе:

1. Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бизнес-плана на 2014 г. и за 1 полугодие 2015 года;
2. Утверждение бизнес-плана на 2016 год, в том числе инвестиционной программы на 2016 год;
3. Рассмотрение финансирования действующих и вновь создаваемых совместных предприятий, целью работы которых является как внедрение новых технологий в сфере железнодорожного транспорта, так и получение доступа на новые рынки.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Вопросы, связанные с совершенствованием структуры группы лиц ЗАО «Трансмашхолдинг».
6. Рекомендации о распределении прибыли.

План товарного выпуска в 2015 году выполнен не в полном объеме, исполнение составило 82,1% от запланированного бизнес-планом. Производство продукции

осуществлялось в соответствии с заключенными договорами и на основании дополнительных заявок на продукцию поступавших в течение года.

В целом, по итогам договорной кампании 2015 года, можно констатировать снижение объема заказа на некоторые виды продукции предприятий по сравнению с предшествующим 2014 годом. На итоговые показатели по товарному выпуску некоторых предприятий повлияла развивавшаяся на протяжении всего года тяжелая политическая обстановка на Украине.

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

2015 год в целом характеризовался ожидаемым ростом цен на электроэнергию и мощность. Закономерный рост финансовых затрат на энергоносители для предприятий Трансмашхолдинга в течение 2015 г. был компенсирован снижением размера оплачиваемой мощности в осенне-весенний период и экономией природного газа в период с января по март 2015 г. Основной причиной экономии финансовых средств за 2015 г. является снижение выпуска продукции.

В соответствии с принятой Энергетической стратегией Трансмашхолдинга при планировании энергопотребления предприятий необходимо:

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

Для решения поставленных задач в 2015 году проводились мероприятия по:

1. 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;
2. обеспечению на основании комплексного энергетического обследования предприятий (энергоаудита), реализации программы модернизации энергетического хозяйства и повышения энергетической эффективности заводов холдинга;
3. обеспечению разработок конкретных технических решений и технико-экономических обоснований по внедрению на предприятии энергосберегающих технологий с последующим их реализацией через Инвестиционную программу холдинга (децентрализация системы воздухообеспечения, внедрение инфракрасных излучателей для обогрева рабочих мест, модернизация котелен и трансформаторов и т.д.);
4. повышению эффективности административных методов поиска и использования резервов экономии топливно-энергетических ресурсов и выполнения программы энергосбережения;
5. обеспечению проведения единой научно-технической политики холдинга в области внедрения энергоэффективных технологий.

По итогам 2015 г. суммарное снижение потребления электроэнергии по предприятиям составило 19,8%, что в натуральных показателях составляет 114 211 тыс. кВт.ч. В денежном выражении достигнута экономия 747 983 тыс. руб. (с НДС), обусловленная, в первую очередь, снижением производственной программы БСЗ.

По потреблению природного газа в 2015 г. достигнута экономия: в натуральных показателях 85 786 тыс. куб. метров, в денежном выражении 568 909 тыс. руб. (с НДС).

Реализуется комплекс работ в области энергосбережения, оптимизации цен на электрическую энергию и мощность, по внедрению энергосберегающих технологий.

Наилучший экономический эффект дали комплексные мероприятия, совмещающие внедрение энергосберегающих технологий с одновременным снижением пиковых нагрузок, изменением графика загрузки оборудования, децентрализацией энергосистем.

Продолжаются работы по реализации программ энергосбережения на ОАО «ДМЗ» (модернизация системы освещения, оптимизация системы теплоснабжения и пароснабжения), ОАО «ТВЗ» (оптимизация графика загрузки производственных мощностей), ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» (закрытие энергозатратных производств, внедрение энергосберегающего осветительного оборудования, децентрализация системы).

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Состояние и тенденции развития железнодорожного и рельсового городского транспорта в России и других странах СНГ в значительной степени определяют внешние условия функционирования, и, как следствие, перспективы развития Общества.

В целях повышения эффективности функционирования магистрального железнодорожного транспорта и городского транспорта Российской Федерации реализуется Транспортная стратегия РФ до 2030г. В среднесрочном периоде перспективы развития Общества во многом определяются стратегиями развития и инвестиционными возможностями ОАО «РЖД», ОАО «ФПК», ГУП «Московский метрополитен», ОАО «ЦППК» и других компаний, играющих ключевую роль в функционировании транспорта России.

Основной целью долгосрочного развития ОАО «РЖД» и транспортных компаний-перевозчиков является улучшение качественных и количественных показателей грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок. В связи с этим прогнозируется расширение сети тяжеловесного грузового движения, а также контейнерных и контрейлерных, багажных перевозок, увеличение количества пассажирских «дневных экспрессов» дальнего следования и пригородных экспрессов, фирменных поездов, развитие в России скоростного и высокоскоростного движения. Одним из существенных факторов, позволяющих достигнуть установленных показателей, является обновление парков подвижного состава. Например, в настоящее время реализуется инвестпроект, утвержденный правительством РФ (№2744-р от 27.12.2014г.), по обновлению локомотивного парка ОАО «РЖД» в 2015-2017гг., предусматривающий закупку 1508 локомотивов на сумму 203,6 млрд. рублей.

В московском регионе успешно реализуется программа развития транспортного комплекса, которая направлена, в том числе, на развитие городских и пригородных перевозок железнодорожным транспортом. В ней предусмотрено увеличение объема перевозок пассажиров в пригородно-городском сообщении на 161% в 2012-2020гг. за счет организации пассажирского движения на Малом кольце Московской железной дороги и строительства дополнительных главных железнодорожных путей на пригородных радиальных маршрутах; интенсивное развитие инфраструктуры и обновление парка подвижного состава метрополитена (строительство 216 км новых линий и 100 станций к 2020 г.), развитие трамвайной сети, включая строительство новых линий скоростного трамвая. Также, в настоящее время прорабатывается проект создание системы легкого рельсового скоростного транспорта протяженностью 246 км, которая соединит в единое кольцо основные города Московской области. Аналогичные проекты развития имеют и другие крупные города России: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Казань и другие, в том числе в рамках программы мероприятий по подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 г.

Все эти программы (а также долгосрочный характер их реализации) способствуют формированию устойчивого спроса на продукцию Общества, в условиях нестабильной экономической среды.

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», объем которой в 2015 году составил 383 млрд. руб., продолжалась реализация проектов модернизации Восточного

полигона, реконструкции участка Междуреченск – Тайшет, развития московского транспортного узла в части строительства дополнительных радиальных путей и Малого кольца МЖД, подходов к портам Азово-Черноморского бассейна, строительства линии Журавка – Миллерово. Приобретено 502 локомотива и 230 вагонов электропоездов.

Инвестиционной программой РЖД на 2016г. предусмотрено приобретение подвижного состава в объеме 507 локомотивов, 232 вагонов электропоездов; реализация строительных проектов, в том числе по развитию Восточного полигона, строительству подходов к портам Северо-Запада и Черноморского бассейна, реконструкции московского узла, проектированию ВСМ «Москва – Казань» общим объемом 251,2 млрд. руб. Таким образом, даже в условиях углубления экономического кризиса объем закупок со стороны основного заказчика ожидается на уровне 2015 года.

Основными положительными факторами, формирующими перспективы развития Общества, являются:

1. Снижение курса российского рубля, которое определяет ужесточение требований потребителей по локализации продукции транспортного машиностроения и создает предпосылки для дальнейшего инновационного развития отрасли, интенсификации процесса создания новых типов подвижного состава с максимальной долей отечественных комплектующих, а также создает предпосылки для успешной конкуренции продукции Общества на международных рынках.

2. Сохранение высокого накопленного износа парков железнодорожного подвижного состава, определяющее необходимость их обновления для обеспечения полноценного функционирования ж/д транспорта в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

3. Успешная реализация комплекса мероприятий по государственной поддержке отрасли, в том числе: снижение налоговой нагрузки на пассажирских железнодорожных перевозчиков, предоставление льготного кредитования промышленным предприятиям, принятие программы по ускоренному списанию и обновлению парка грузового подвижного состава, государственная поддержка производителей инновационных вагонов.

Принятый на государственном уровне курс на импортозамещение уже привел к увеличению доли отечественных компаний в закупках ОАО «РЖД» в 2015г. до 80%. Повышение качества выпускаемой техники в условиях падения курса национальной валюты будет способствовать дальнейшему повышению конкурентоспособности и росту экспорта продукции Общества.

Вместе с тем, отрицательное влияние на текущую деятельность и перспективы развития Общества оказывают следующие факторы:

1. Снижение объема грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок в РФ и других странах СНГ (-1% и -4,3% соответственно к уровню 2014 г.), приводящее к формированию избытка парка подвижного состава и замедлению темпов его обновления.

2. Сокращение объемов инвестиционных программ основных потребителей в виду дефицита собственных средств и высокой стоимостью привлечения кредитного финансирования, приводящее к сокращению заказов на продукцию Общества.

3. Нарастание кризисных явлений в экономиках сопредельных стран – потребителей продукции Общества, которые также влекут за собой снижение спроса на продукцию отечественного машиностроения.

В целях уменьшения влияния неблагоприятных рыночных факторов и дальнейшего поступательного развития в 2015 г. на предприятиях Общества реализовывались антикризисные программы, направленные на оптимизацию производственных издержек, диверсификацию модельного ряда и увеличение конкурентоспособности производства и выпускаемой продукции.

В 2016г. Обществом планируется дальнейшая реализация антикризисной стратегии управления, ожидается улучшение внешних условий функционирования. Это

обуславливает повышение прогнозируемых показателей деятельности Общества в 2016 г. на 10-15% к уровню 2015г.

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

Общим собранием акционеров Общества (единственным акционером) 30 июня 2015 года принято решение дивиденды по результатам деятельности 2014 года не выплачивать до принятия решения единственным акционером Общества.

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

Экономический 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 2016 году и экономического спада в стране, эти факторы приведут к увеличению валютных рисков.

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.

Общество не имеет имущества, переданного ему в залог в качестве обеспечения причитающейся ему задолженности.

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.

2. Правовые риски

Правовые риски представлены, главным образом, рисками, связанными с изменением налогового законодательства, рисками, связанными с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 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 стабильной, в то же время российская экономика подвержена негативному влиянию из-за значительного снижения цен на сырую нефть, девальвации российского рубля, а также санкций, введенных против России некоторыми странами.

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 влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет все меры по снижению отрицательных 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 создает 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 факты, 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

В отчетном году решений об одобрении крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, единственным акционером и Советом директоров не принималось.

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

В отчетном году решений об одобрении сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, единственным акционером и Советом директоров не принималось.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

За отчетный период Совет директоров был избран 30 июня 2015 г.

До 30 июня 2015 г. действовал состав Совета директоров, избранный решением единственного акционера Общества 20 мая 2014 г.:

Совет директоров, избранный 20 мая 2014 г.:

1. Андреев Андрей Анатольевич
2. Пупар-Лафарж Анри
3. Дестерак Тибо
4. Бокарев Андрей Рэмович
5. Веремеев Валерий Анатольевич
6. Глинка Сергей Михайлович
7. Давыдов Алексей Юрьевич
8. Криворучко Алексей Юрьевич
9. Ледовских Анатолий Алексеевич
10. Липа Кирилл Валерьевич
11. Смирнов Евгений Александрович

Совет директоров, избранный 30 июня 2015 г.:

1. Андреев Андрей Анатольевич
2. Пупар-Лафарж Анри
3. Вожур Мартин
4. Бокарев Андрей Рэмович
5. Веремеев Валерий Анатольевич
6. Глинка Сергей Михайлович
7. Давыдов Алексей Юрьевич
8. Криворучко Алексей Юрьевич
9. Ледовских Анатолий Алексеевич
10. Липа Кирилл Валерьевич
11. Смирнов Евгений Александрович

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: Генеральный директор ОАО «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>
Вожур Мартин	<p>Год рождения: 1975</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Сведения об основном месте работы: Вице-президент по финансам по СНГ 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>
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>
Дестерак Тибо	<p>Год рождения: 1964</p> <p>Образование: высшее</p>

Ф.И.О. члена СД	Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года Сведения об основном месте работы: нет данных 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
Бокарев Андрей Рэмович	Год рождения: 1966 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Президент ЗАО «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
Веремеев Валерий Анатольевич	Год рождения: 1976 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Руководитель департаментов реформирования и корпоративного строительства, экономической конъюнктуры и стратегического развития, советник Президента ОАО «Российские железные дороги» 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
Глинка Сергей Михайлович	Год рождения: 1966 Образование: среднее специальное Сведения об основном месте работы: Глава Представительства АО " ТРАНСГРУП ИНВЕСТ А.С." 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
Давыдов Алексей Юрьевич	Год рождения: 1971 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Начальник Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО "РЖД" 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
Криворучко Алексей Юрьевич	Год рождения: 1975 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО "Аэроэкспресс" 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

Ф.И.О. члена СД	Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года
Ледовских Анатолий Алексеевич	<p>Год рождения: 1947</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Сведения об основном месте работы: Советник президента ЗАО «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>
Липа Кирилл Валерьевич	<p>Год рождения: 1971</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ЗАО «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>
Смирнов Евгений Александрович	<p>Год рождения: 1938</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО «Экоресурс»</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>

11. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

С 30 апреля 2008 года по 29 марта 2015г. Генеральным директором Общества являлся Андреев Андрей Анатольевич.

Год рождения: 1956г.

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		
2008	2015г.	ЗАО «Трансмашхолдинг»	Генеральный директор
2004	наст. время	ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»	Генеральный директор
2003	наст. время	ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»	член Совета Директоров
2008	наст. время	ЗАО «Трансмашхолдинг»	член Совета Директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Решением Совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» от 27 марта 2015г. Генеральным директором Общества с 30 марта 2015г. 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	ЗАО «Трансмашхолдинг»	Член Совета директоров
2010	наст. время	ООО «ТМХ-Сервис»	Председатель Совета директоров
2010	2013	ООО «ПФ Капитал»	Генеральный директор
2013	наст. время	ОАО «Желдорреммаш»	Председатель Совета директоров
30.03.2015	наст. время	ЗАО «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 2015 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.

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества отсутствует.

Генеральный директор
ЗАО «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
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
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, так в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций.	-
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и	Неприменимо, так в обществе имеется акционер,	-

	проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов 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	владеющий 100 % голосующих акций.	
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, так 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, так 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		
II. Совет директоров общества			
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	Соблюдается.	-

	получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; 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 ¹	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 ²	Советом директоров не создан комитет по аудиту.	Аудит осуществляется независимым аудитором, утверждаемым решением единственного акционера, стоимость услуг которого определяется Советом директоров.

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³	Советом директоров не создан комитет по вознаграждениям.	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.
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 ⁴	Советом директоров не создан комитет по номинациям.	Назначение 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	-	-
III. Корпоративный секретарь общества			
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 деятельности данного Совета директоров.

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵	Не соблюдается.	-
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. ⁶ Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Не соблюдается.	В Обществе функции Корпоративного секретаря возложены на Советника Генерального директора по вопросам корпоративного управления.
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
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

⁵ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

⁶ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

			директоров, одновременно, являются работниками Общества, и 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 Положение об оплате труда работников ЗАО «Трансмашхолдинг», а также Положение о поощрении в ЗАО «Трансмашхолдинг», которыми предусмотрены соответствующие виды мотивации.
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
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	Соблюдается частично.	В обществе имеется контрольно-ревизионное

	управлению рисками и внутреннему контролю		управление.
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 недопущение коррупции	Соблюдается.	-
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, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное генеральному директору 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 подотчетен генеральному директору, назначается 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	Не соблюдается.	Порядок действий по осуществлению внутреннего контроля в Обществе и зоны ответственности руководителей и структурных подразделений всех уровней в системе внутреннего контроля определяются Положением об организации и осуществлении внутреннего контроля совершаемых фактов

			хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в ЗАО Трансмашхолдинг» (Приказ ЗАО Трансмашхолдинг» №16 от 09.02.2015г.).
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
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> <ul style="list-style-type: none"> 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; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками; 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 	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 ЗАО «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.	Общество раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁷	Не соблюдается.	Общество не влияет на принятие решений контролирующим его лицом, в связи с чем указанный принцип на 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</p>	Соблюдается частично.	Общество раскрывает информацию, обязательную к раскрытию.

⁷ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

	<p>по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах 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	-	-

VII. Существенные корпоративные действия			
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> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>	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.	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	Неприменимо, так в обществе имеется акционер, владеющий 100 % голосующих акций.	-

	<p>Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки 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>	-	-