

Предварительно УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Протокол № 4 от 22.04.2016 г.

Председатель Совета директоров:

_____ (В.В.Шнейдмюллер)

Ответственный секретарь Совета
директоров

_____ (Л.В.Филимонова)

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Протокол от 08.06.2016 г.

Председатель годового общего собрания
акционеров:

_____ (В.М.Шуплецов)

Секретарь годового общего собрания
акционеров:

_____ (Л.В.Филимонова)



ГODOVОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «МЕТРОВАГОНМАШ»
за 2015 год

Генеральный директор

А.А.Андреев

Оглавление

1. Положение Общества в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности Общества
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
5. Перспективы развития Общества
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках
9. Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
10. Состав Совета директоров Общества
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
12. Информация о вознаграждении лицам, занимающим должности в органах управления Общества
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления
14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

1. Положение Общества в отрасли

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» является многопрофильным предприятием по выпуску различных видов транспортной техники, запчастей и оказанию услуг производственного и непроизводственного характера.

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» - ведущий производитель подвижного состава для метрополитенов в России, также осуществляющий поставки готовой продукции и запасных частей на экспорт.

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» специализируется на разработке, проектировании и изготовлении подвижного состава для метрополитенов и железных дорог: вагонов метро, рельсовых автобусов, запасных частей к подвижному составу и др.

За более чем 115-летнюю историю предприятие достигло значительных успехов в отечественном транспортном машиностроении.

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» имеет и укрепляет хозяйственные связи со многими крупнейшими промышленными предприятиями России, стран СНГ, Восточной Европы и других стран.

Обладая мощной конструкторской базой, ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» создает и продвигает на рынке новые виды подвижного состава для метрополитенов и железных дорог, отвечающие современным требованиям по безопасности движения, комфортности, экологическим нормам эксплуатации.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

В 2015 году основные усилия ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» были направлены на сохранение объемов производства, выпуска подвижного состава нового поколения для метрополитенов и железных дорог.

Предприятие осуществляло капиталовложения в развитие производственных фондов, внедрение новых технологий, разработку и освоение производства современной техники и комплектующих для нее.

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества в 2015 году являлись финансово - хозяйственная деятельность Общества и исполнение Бизнес-плана.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Финансово - хозяйственная деятельность Общества и исполнение Бизнес-плана

Объем выпуска продукции за 2015 год составил 13 177 973 тыс. руб. при показателе бизнес-плана 13 982 678 тыс. руб., отклонение -804 705 тыс. руб. или -6%.

В течение 2015 года в производственной сфере были достигнуты следующие результаты:

- в 2015 году ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» продолжило осуществлять новый вид деятельности - обслуживание вагонов метро на протяжении их жизненного цикла (30 лет). В рамках данной деятельности ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» должно обеспечивать состояние готовности (ежедневную штатную работу) подвижного состава ГУП «Московский метрополитен»;
- освоен выпуск новой модификации вагонов метро модели 81 722/723/724 для метрополитена г. Санкт-Петербург. Данная модификация включает в себя го-

ловной вагон моторный, промежуточный вагон моторный и промежуточный вагон безмоторный;

- для Московского метрополитена поставлены вагоны метро со сквозным проходом 81 760А/761А/763А на основании заключенного доп. соглашения;

- получены сертификаты соответствия на дизель-поезд с силовым модулем ДП-М и на тележку немоторную дизель-поезда с силовым модулем ДП-М.

Выпуск товарной продукции за 2015 год

Наименование	Ед. изм.	2015 год (бизнес-план)	2015 год (факт)	Отклонение	
				абс.	отн., %
ВАГОНЫ МЕТРО	шт.	277	185	-92	-33%
	тыс.руб.	10 017 413	9 652 448	-364 965	-4%
РЕЛЬСОВЫЕ АВТОБУСЫ	шт.	39	14	-25	-64%
	тыс.руб.	2 295 730	1 279 867	-1 015 863	-44%
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАГОНОВ	тыс.руб.	1 111 609	1 171 427	59 818	5%
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ	тыс.руб.	557 925	1 074 231	516 306	93%
ИТОГО:	тыс.руб.	13 982 678	13 177 973	-804 705	-6%

Общий объем выручки от продаж продукции за 2015 г. составил 15 933 555 тыс. руб. Объем продаж вагонов метро составил 12 471 469 тыс. руб. (78% от общей выручки). Объем продаж железнодорожной техники за 2015 г. составил 767 657 тыс. руб. или 5 % от общей выручки. Остальная часть выручки образовывалась, главным образом, за счет сервисного обслуживания вагонов метро, внутрихолдинговой кооперации, реализации запасных частей, комплектующих, а также реализации услуг и прочей продукции.

Реализация основной продукции за 2015 год

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2015 год	2015 год	Отклонение	
			(Бизнес-план)	(Факт)	(+,-)	%
1	<u>Вагоны метро</u>	шт.	341	235	-106	-31%
		тыс. руб.	13 513 617	12 471 468	-1 042 149	-8%
2	<u>Рельсовые автобусы и ДП</u>	шт.	31	10	-21	-68%
		тыс. руб.	1 783 730	767 657	-1 016 073	-57%
3	<u>ДП с силовым модулем «Штадлер» (5-ти вагонный поезд)</u>	шт.	1	-	-1	-100%
		тыс. руб.	400 000	-	-400 000	-100%
4	<u>Сервисное обслуживание вагонов метро</u>	тыс. руб.	1 111 609	1 171 428	59 819	5%
5	<u>Запчасти, прочая продукция, услуги</u>	тыс. руб.	454 613	1 112 488	657 875	148%
6	<u>Внутрихолдинговая кооперация</u>	тыс. руб.	304 824	410 513	105 689	35%
	Итого	тыс. руб.	17 568 393	15 933 554	-1 634 839	-9%

Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период составила 1 004 343 тыс. руб. при плановом показателе 1 856 539 тыс. руб.

Численность работников ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по состоянию на 31.12.2015 года составляет 4 129 человек.

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

Средняя зарплата в 2015 году составила 52,5 тыс. руб. при плане 50,9 тыс. руб., отклонение 1,6 тыс. руб. или 3,1%. Производительность труда 1 работника ППП в 2015 году составила 3,3 тыс. руб. при плане 2,9 тыс. руб., отклонение 0,4 тыс. руб. или 13,8 %.

Эффективность кадровой политики предприятия во многом зависит от уровня социальной защищенности работников.

Задачами социальной политики ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» являлись:

- стабилизация трудового коллектива;
- привлечение квалифицированного персонала и омоложение трудовых коллективов;
- создание работникам предприятия комфортных условий труда;
- обеспечение социальной защиты сотрудников, в том числе после выхода на пенсию.

Социальный пакет на ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» определен действующим коллективным договором, в котором изложены основные льготы и гарантии социальной защищенности персонала предприятия. Коллективный договор является основой социального партнёрства между Работодателем и Работниками.

Кроме непосредственных выплат работникам, на предприятиях существует необходимость содержания объектов социальной сферы для обеспечения питания, проживания и медицинского сопровождения работников во время выполнения производственных обязанностей.

Затраты по социальной сфере ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» за 2015 год

	Всего затрат, тыс.руб.			
	План	Факт	Отклонение	
			абсолют.	относит., %
Обязательства по коллективному договору	52 035	59 356	7 321	14
Содержание объектов социальной сферы	-21 899	-14 842	7 057	32
ИТОГО	73 934	74 198	264	0

Реализация Инвестиционной программы

Инвестиционная программа ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» на 2015 г. разработана с учетом:

- реконструкции завода для повышения эффективности использования основных средств на выделенных площадях;
- продуктовой стратегии и технической политики ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»;
- существующего экономического состояния ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»;
- существующих расчетных производственных мощностей ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» для выполнения производственной программы;
- повышения качества серийно-выпускаемой продукции.

Финансирование Инвестиционной программы за 2015г.(тыс. руб., с НДС)

Направления инвестирования	2015 г (бизнес-план)			2015 г. (факт)			Отклонение, тыс. руб.			Отклонение, %		
	Всего	в т. ч.		Всего	в т. ч.		Всего	в т. ч.		Всего	в т. ч.	
		прямые договора	лизинг		прямые договора	лизинг		прямые договора	лизинг		прямые договора	лизинг
Обязательные (директивные) инвестиции	42 900	42 900	0	1 499	1 499	0	-41 401	-41 401	-	-97%	-97%	-
Инвестиции на поддержание существующих мощностей	5 095	5 095	0	843	843	0	-4 252	-4 252	-	-83%	-83%	-
Инвестиции на расширение производства, реконструкцию производственных процессов	10 470 372	10 470 372	0	12 955	12 955	0	-10 457 417	-10 457 417	-	-100%	-100%	-
Прочие инвестиции	221 642	221 642	0	86 840	86 840	0	-134 802	-134 802	-	-61%	-61%	-
ИТОГО	10 740 009	10 740 009	0	102 136	102 136	0	-10 637 872	-10 637 872	-	-99%	-99%	-

Освоение затрат по Инвестиционной программе за 2015 г.

Направления инвестирования	2015 г (бизнес-план)			2015 г. (факт)			Отклонение, тыс. руб.			Отклонение, %		
	Всего	в т. ч.		Всего	в т. ч.		Всего	в т. ч.		Всего	в т. ч.	
		прямые договора	лизинг		прямые договора	лизинг		прямые договора	лизинг		прямые договора	лизинг
Обязательные (директивные) инвестиции	36 706	36 706	0	3 311	3 311	0	-33 395	-33 395	-	-91%	-91%	-
Инвестиции на поддержание существующих мощностей	76 341	76 341	0	146 577	146 577	0	70 236	70 236	-	92%	92%	-
Инвестиции на расширение производства, реконструкцию производственных	8 875 792	8 875 792	0	10 972	10 972	0	-8 864 820	-8 864 820	-	-100%	-100%	-

процессов												
Инновационные проекты	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
НИОКР и НИОТР	0	0	0	3 822	3 822	0	3 822	3 822	-	-	-	-
Прочие инвестиции	195 255	195 255	0	18 906	18 906	0	-176 349	-176 349	-	-90%	-90%	-
ИТОГО	9 184 093	9 184 093	0	183 588	183 588	0	-9 000 506	-9 000 506	-	-98%	-98%	-

Фактически, в условиях неопределенной финансово-экономической ситуации, инвестиции в 2015 году были направлены на решение критических задач в производстве с целью поддержания мощностей в рабочем состоянии.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Основными факторами, влияющими на потребление энергоресурсов, являются объем выпуска товарной продукции, эффективность организационно-технических и инвестиционных мероприятий, а также климатические условия.

Потребление энергетических ресурсов ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» в 2015 году

Наименование	Ед.изм.	2015 год
Электрическая энергия	Тыс.кВт/час	33 090
	Тыс.руб.	100 594
Газ природный	Тыс.м3	22 224
	Тыс.руб.	112 300
Бензин автомобильный	Л.	200 975
	Тыс.руб.	5 643
Топливо дизельное	Л.	252 316
	Тыс.руб.	6 785

5. Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества на ближайшие годы определяются прогнозом развития отдельных видов его продукции и положением на рынке.

Состояние рынков железнодорожной техники.

Основные тенденции отрасли в 2016 г.:

- Снижение финансирования в рамках инвестиционной программы по Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава.
- Уменьшение платежеспособного спроса на подвижной состав на коммерческом рынке РФ и странах СНГ.

Состояние рынков вагонов метро

- Сохранение платежеспособного спроса на подвижной состав метрополитена на рынке РФ и странах СНГ.
- Переход Московского метрополитена на закупку вагонов на условиях контракта жизненного цикла, заключение договоров на период до 2020 года.
- Выход на рынок РФ зарубежных производителей.

Выполнение запланированных показателей связано с решением следующих задач:

1. Реализацией продукции не менее чем на 24 619 773 тыс. руб.
2. Выполнения задания по выпуску товарной продукции высокого качества в размере 25 217 060 тыс. руб.

3. Выполнение задания по чистой прибыли в сумме 1 704 303 тыс. руб. при увеличении объемов реализации по сравнению с 2015 г. на 70%. Для обеспечения данного финансового результата установлены целевые показатели затрат по статьям прямых и накладных расходов, сформированы целевые значения показателей по группам запасов.

4. Сохранение потенциала по проведению работ, направленных на создание новой продукции, отвечающей требованиям основного заказчика – ГУП «Московский метрополитен» и других покупателей.

Загрузка производственных мощностей планируется в соответствии с ожидаемыми заказами потребителей.

В 2016 г. объем продаж новых вагонов метро на рынке РФ ожидается на уровне 213 шт.

Всего объем продаж новых вагонов метро в 2016 г. ожидается на уровне 223 вагонов. Помимо основного заказчика в РФ – ГУП «Московский метрополитен» (более 72% заказов), 10 вагонов будет реализовано зарубежным заказчикам. Так же планируется выполнение модернизации вагонов для метрополитена Будапешта в объеме 18 шт.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В период с 01 января 2015г. по 31 декабря 2015 г. выплачены объявленные (начисленные) дивиденды по акциям Общества в сумме 22 719 673,76 рублей.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Значительная доля продукции, производимой Обществом, потребляется заказчиками-монополистами, что порождает зависимость Общества от них и связанные с этим риски. Финансирование предприятий - заказчиков осуществляется, как правило, из бюджетов различных уровней, как государственных, так и муниципальных. В связи с этим Обществом принимаются меры по поиску удобных для контрагентов схем оплаты, развитию рынков сбыта и созданию новой продукции.

Фактором риска, связанным с деятельностью Общества, является повышение цен на материалы и комплектующие, что может влиять на показатели конкурентоспособности, рентабельности производства. Кроме того, Общество находится под действием ограничительных мер Федеральной антимонопольной службы, ограничивающей возможность роста отпускных цен выше определенного порога. В целях минимизации данных рисков Обществом заключаются долгосрочные контракты, а также расширяется сеть поставщиков большинства материалов и комплектующих, позволяющая не допустить бесконтрольного повышения цен.

Общество также подвергается валютному риску, связанному с колебаниями валютного курса и в связи с этим обесцениванием рубля, а также изменением процентных ставок по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте. Обществом предпринимаются необходимые меры по минимизации отрицательных последствий таких изменений и сокращению издержек.

Существует кредитный риск, связанный с возможностью неисполнения контрагентами своих обязательств перед Обществом в срок, что повлечет за собой возникновение убытков. Во избежание этого Общество периодически оценивает финансовое положение покупателей, динамику погашения задолженности, прочие факторы. Денежные средства и депозиты размещаются только в банках с надежной деловой репутацией.

Фактором риска является риск ликвидности, связанный с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся у него финансовые обязательства: кредиторскую задолженность, задолженность по полученным кредитам и займам. Управление риском ликвидности Общество осуществляет посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала. 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.

Таким образом, осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

9. Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", не совершалось.

10. Состав Совета директоров Общества

В период с 01 января отчетного года до годового общего собрания акционеров, состоявшегося 06 июня отчетного года, действовал состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 31 мая 2014г:

1) Андреев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее,

Место работы, должность: генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОН-МАШ»

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.

2) Андреев Владимир Евгеньевич

Год рождения: 1970

Образование: высшее,

Место работы, должность: Первый заместитель начальника Департамента технической политики 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.

3) Дестерак Тибо

Год рождения: 1964

Образование: высшее,

Место работы, должность: Управляющий директор Альстом Транспорт по России и СНГ

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.

4) Попов Владимир Иванович

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Место работы, должность: Советник Генерального директора 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.

5) Шнейдмюллер Владимир Викторович

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Место работы, должность: Советник Генерального директора 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.

6) Носков Александр Леонидович

Год рождения: 1956

Образование: высшее,

Место работы, должность: Заместитель Генерального директора 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.

7) Шуплецов Владимир Иванович

Год рождения: 1962

Образование: высшее,

Место работы, должность: Советник Генерального директора 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.

Председателем Совета директоров избран Шнейдмюллер Владимир Викторович.

Годовым общим собранием акционеров 06 июня 2015г. избран следующий состав Совета директоров:

1) Андреев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее,

Место работы, должность: генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОН-МАШ»

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.
- 2) Шуплецов Владимир Иванович
Год рождения: 1962
Образование: высшее,
Место работы, должность: Советник Генерального директора 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.
- 3) Попов Владимир Иванович
Год рождения: 1961
Образование: высшее
Место работы, должность: Советник Генерального директора 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.
- 4) Яговкин Андрей Николаевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее
Место работы, должность: Начальник отдела моторвагонного подвижного состава для организации скоростного и высокоскоростного пассажирского сообщения 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.
- 5) Мещеряков Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1988
Образование: высшее
Место работы, должность: Руководитель Департамента инвестиций и экономического анализа 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.
- 6) Шнейдмюллер Владимир Викторович
Год рождения: 1948
Образование: высшее
Место работы, должность: Советник Генерального директора 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.
- 7) Дестерак Тибо
Год рождения: 1964
Образование: высшее,
Место работы, должность: Управляющий директор Альстом Транспорт по России и СНГ

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.

Председателем Совета директоров избран Шнейдмюллер Владимир Викторович.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» Андреев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее

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.

12. Информация о вознаграждении лицам, занимающим должности в органах управления Обществом

В 2015 году вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось, решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров общим собранием акционеров Общества не принимались.

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

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Общество своевременно сообщает акционерам о проведении общего собрания акционеров, предоставляет доступ к материалам, раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в предусмотренный законодательством срок предоставляет акционерам дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня общих собраний.

Общество предоставляет акционерам возможность в ходе проведения общего собрания задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления, главному бухгалтеру.

Акционерам предоставлена возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

В Обществе сформирован совет директоров, который определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества.

Уставом общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании.

Общество раскрывает о себе информацию в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» осуществляет раскрытие информации на сайте информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ». Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2039>.

Общество раскрывает годовую финансовую отчетность. Годовая финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением.

14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества, отсутствует.