

Предварительно УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Протокол № 6 от 25.04.2017 г.

Председатель Совета директоров:


_____ (А.А. Андреев)

Ответственный секретарь Совета
директоров:


_____ (Л.В. Филимонова)



УТВЕРЖДЕН:

Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Протокол от 05.06.2017 г.

Председатель годового общего собрания
акционеров:


_____ (В.А. Щеголов)

Секретарь годового общего собрания
акционеров:


_____ (Л.В. Филимонова)



ГODOVОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «МЕТРОВАГОНМАШ»
за 2016 год

Генеральный директор



Б. Ю. Богатырев



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 непромышленного 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 120-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, комфорта, экологическим нормам эксплуатации.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

На рынок России приходится 76 % продаж продукции предприятия. На экспорт в течение 2016 года Общество осуществляло поставки дизель-поездов для Сербии, а так же запасных частей к вагонам метро.

Стратегическим направлением продаж является:

- Вагоны метро
- Рельсовые автобусы (дизель-поезда).

На мировом рынке нового мотор-вагонного подвижного состава для железных дорог и для метрополитенов доля Общества за 2016 г. составила менее 5 %. Доля ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» на рынке мотор-вагонного подвижного состава для железных дорог стран СНГ и Балтии за 2016г. составила 32 %, на рынке подвижного состава для метрополитенов - 94%.

Контракт жизненного цикла обладает широким потенциалом и пользуется спросом у заказчиков. В сентябре 2016 года Общество стало победителем открытого конкурса московского городского перевозчика ГУП «Мосгортранс» на поставку 300 трёхсекционных трамваев. Так же будет реализовано сервисное обслуживание и ремонт трёхсекционных трамваев по контракту жизненного цикла в течение всего срока эксплуатации, который составляет 30 лет.

Помимо вагонов метро и дизель-поездов заказчикам поставлялись запасные части, осуществлялся капитальный ремонт вагонов метро, а также сервисное обслуживание вагонов метро и рельсовых автобусов.

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

За 2016 год Обществом выполнены основные экономические показатели, в первую очередь план по выручке от реализации и чистой прибыли.

Увеличились объем реализации продукции, производительность труда и уровень средней зарплаты 1 работника ППП.

Объем выпуска продукции за 2016 год составил 24 233 276 тыс. руб.

В течение 2016 года:

- освоен выпуск новой модификации вагонов метро модели 81-722.1/723.1/724.1 для метрополитена г. Санкт-Петербург;
- для Московского метрополитена начато производство новой модификации вагонов метро модели 81-765/766/767;
- завершён контракт с Сербскими железными дорогами по изготовлению дизель-поездов.

Общий объем выручки от продаж продукции за 2016 г. составил 26 327 853 тыс. руб. Объем продаж железнодорожной техники составил 6 435 598 тыс. руб. или 24 % от общей выручки. Объем продаж вагонов метро составил 16 135 485 тыс. руб. Остальная часть выручки сформировалась, главным образом, за счет капитального ремонта вагонов метро, сервисного обслуживания вагонов метро, внутрихолдинговой кооперации, реализации запасных частей, комплектующих, а также реализации услуг и прочей продукции.

Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период составила 2 367 628 тыс.руб.

Численность работников ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по состоянию на 31.12.2016 года составляет 4 351 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 2016 году составила 64,8 тыс. руб. Производительность труда 1 работника в 2016 году составила 5,8 тыс. руб.

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. Кроме непосредственных выплат работникам предприятие содержит объекты социальной сферы для обеспечения питания, проживания и медицинского сопровождения работников во время выполнения производственных обязанностей. Затраты по социальной сфере за 2016 год составили 105 263 тыс.руб., в том числе: 84 822 тыс.руб. – исполнение обязательств по коллективному договору, 20 441 тыс.руб. – содержание объектов социальной сферы.

Инвестиционная программа 2016 года была направлена на:

- обеспечение выполнения плана производства, поддержание действующих технологий на требуемом уровне;
- выполнение обязательств по договорам, заключенным в 2015 г.;
- увеличение выработки за счет концентрации производства продукции на выделенных площадях.
- начало разработки конструкторско-технологической документации для подготовки производства вагонов с алюминиевым кузовом.

Результатами реализации Инвестиционной программы 2016 г. являются:

- выполнение условий КЖЦ;
 - снижение производственных затрат на единицу выпускаемой продукции, увеличение выработки.
- Освоение инвестиционных затрат в 2016г. составило 1 039 538 тыс. руб.

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, рост тарифов, а также климатические условия.

Потребление энергетических ресурсов ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» в 2016 году

Наименование	Ед.изм.	2016 год
Электрическая энергия	Тыс.кВт/час	37 564,92
	Тыс.руб.	121 831,11
Газ природный	Тыс.м3	22 799
	Тыс.руб.	115 914,73

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 2017 г.:

- Снижение финансирования в рамках инвестиционной программы по Центральной дирекции мотор-вагонного подвижного состава.
- Внедрение контрактов на поставку подвижного состава на условиях контракта жизненного цикла
- 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 долгосрочных договоров (на период до 2020 года.)
- Повышенный спрос в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018г.
- Выход на рынок РФ зарубежных производителей.

На долю ГУП «Московский метрополитен» планируется 31 % всех продаж ОАО «Метровагонмаш». Остальной объем реализации продукции приходится на поставки вагонов метро для метрополитена Санкт-Петербурга, капитального ремонта вагонов для Нижегородского метрополитена, а также дизель-поездов для железных дорог Сербии.

Крупнейшие потребители продукции в 2017 году – ГУП «Московский метрополитен», Будапештское Транспортное Закрытое Акционерное Общество, метрополитены городов Нижний Новгород, Санкт-Петербург.

Порядка 26 % продукции ОАО «Метровагонмаш» в 2017 году направит на экспорт.

В 2017 г. объем продаж новых вагонов метро на рынке РФ ожидается на уровне 273 шт.

Помимо основного заказчика в РФ – ГУП «Московский метрополитен», 15 вагонов планируется к поставке в адрес Нижегородского метрополитена и 66 вагонов для метро Санкт-Петербурга. Так же планируется выполнение модернизации вагонов для метрополитена Будапешта в объеме 138 шт.

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

В период с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016 г. выплачены объявленные (начисленные) дивиденды по акциям Общества в сумме 7 533 858,67 рублей.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

В 2016 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 2016 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 Общества.

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.

Валютный риск: Риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменений в валютных курсах. Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар преимущественно в российских рублях, поэтому данный риск не является существенным.

Кредитный риск: Связан с возможностью неисполнения контрагентами своих обязательств перед Обществом в срок, что повлечет за собой возникновение убытков. Во избежание этого Общество периодически оценивает динамику погашения задолженности, финансовое положение покупателей, прочие факторы.

Риск ликвидности: Связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся у него финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, 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.

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 не было 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.

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

В отчетном году не было 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".

10. Состав Совета директоров Общества

В период с 01 января 2016 года до годового общего собрания акционеров, состоявшегося 04 июня 2016 года, действовал состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 06 июня 2015г:

1) Андреев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее,

Место работы, должность: советник генерального директора ОАО «МЕТ-РОВАГОН-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: Руководитель Департамента корпоративной собственности 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.

Годовым общим собранием акционеров 04 июня 2016г. избран следующий состав Совета директоров:

1) Андреев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее,

Место работы, должность: советник генерального директора ОАО «МЕТ-РОВАГОН-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: Руководитель Департамента корпоративной собственности 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) 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.

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) Фомин Сергей Валерьевич

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Место работы, должность: Заместитель генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг» по стратегическому развитию

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 Андреев Андрей Анатольевич.

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

В период с 01 января 2016 г. до 20 июля 2016г. должность единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» занимал 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.

Советом директоров Общества, состоявшимся 20 июля 2016г. на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» с 21 июля 2016г. избран Богатырев Борис Юрьевич:

Год рождения: 1962

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

Положения в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров в Обществе отсутствуют. В 2016 году вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров Общества не выплачивались.

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.

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.

В соответствии с действующим законодательством Общество 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>, обеспечивая возможность принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

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

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

Всего 10 ЛИСТОВ



Филимонов СВ