

**Предварительно УТВЕРЖДЕН:**

Решением Совета директоров  
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»  
Протокол №6 от 24 апреля 2013 г.

Председатель Совета директоров:

\_\_\_\_\_ (В.В.Шнейдмюллер)

Ответственный секретарь Совета директоров

\_\_\_\_\_ (Л.В.Филимонова)

**УТВЕРЖДЕН:**

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»  
Протокол от 05 июня 2013 г.

Председатель годового общего собрания акционеров:

\_\_\_\_\_ (В.М.Шуплецов)

Секретарь годового общего собрания акционеров:

\_\_\_\_\_ (Л.В.Филимонова)



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
Открытого акционерного общества «МЕТРОВАГОНМАШ»  
за 2012 год**

**Генеральный директор**

**А.А.Андреев**

**Главный бухгалтер**

**И.А.Слесарева**

## **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 поведения
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, его капитальном ремонте и сервисном обслуживании.

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.

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ», являясь социально значимым для Мытищинского района и Московской области предприятием, активно участвует в социальных программах.

## **2. Приоритетные направления деятельности Общества**

В 2012 году основные усилия ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» были направлены на увеличение 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 2012 году являлись:

- Финансово - хозяйственная деятельность Общества и исполнение Бизнес-плана,
- Реализация Инвестиционной программы,
- Оптимизация организационно-штатной структуры.

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

### ***Финансово - хозяйственная деятельность Общества и исполнение Бизнес-плана***

За 2012 год было достигнуто выполнение намеченных показателей по основным позициям бизнес-плана в части производства.

План выпуска товарной продукции за 2012 год выполнен.

Объем выпуска продукции за 2012 год составил 29 476 880 тыс. руб., что превысило уровень бизнес-плана на 13% или 3 355 776 тыс. руб.

Фактическая производительность труда одного работника ППП в 2012 году составила 6 773 тыс.руб./чел. при плане 5 472 тыс.руб./чел. Это на 24% превышает плановый уровень.

В течение 2012 года в производственной сфере были достигнуты следующие результаты:

- освоен выпуск вагонов 760/761 с улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками;

- на вагонах метрополитена 81-740/741 внедрена система аварийного питания радиостанций, индикаторов потребления энергии, сигнализации закрытия дверей кабины машиниста; применена новая конструкция тормозных цилиндров (введено с целью исключения влагообразования в полости цилиндра); введена новая конструкция крепления аварийного трапа (с состава №1 2012г. для Московского метрополитена); на вагонах метрополитена, поставляемых в Казань, внедрена система автоведения;

- на рельсовых автобусах РА-2 проведены следующие улучшения конструкции: в систему стеклоочистки осуществляется установка редуктора увеличенной мощности; применены гасители колебаний фирмы «Sachs»; в тележках автобуса применяются пружины буксового подвешивания чешского производства и демпферы немецкой фирмы «Sachs»; проведена корректировка программного обеспечения силовой установки; устанавливаются прожектора с улучшенными техническими характеристиками; также ведутся работы по внедрению на РА2 системы кондиционирования пассажирского салона.

В целом, за 2012 год следует отметить положительные тенденции выполнения производственных показателей.

#### Выпуск товарной продукции за 2012 год

Наименование	Ед. изм.	2012 год (бизнес-план)	2012 год (факт)	Отклонение	
				абс.	отн., %
ВАГОНЫ МЕТРО	шт.	453	503	50	11%
	тыс.руб.	22 498 225	25 088 514	2 590 289	12%
РЕЛЬСОВЫЕ АВТОБУСЫ	шт.	55	55	0	0%
	тыс.руб.	2 371 960	2 408 107	36 147	2%
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ	тыс.руб.	1 250 919	1 980 259	729 340	58%
<b>ИТОГО:</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>26 121 104</b>	<b>29 476 880</b>	<b>3 355 776</b>	<b>13%</b>

Общий объем выручки от продаж продукции за 2012 г. составил 27 226 636 тыс. руб. Объем продаж железнодорожной техники за 2012 г. составил 2 286 601 тыс. руб. или 8 % от общей выручки. Объем продаж вагонов метро составил 22 261 288 тыс. руб. Остальная часть выручки образовывалась, главным образом, за счет внутривладельческой кооперации, реализации запасных частей, комплектующих, а также реализации услуг и прочей продукции.

#### Реализация основной продукции за 2012 год

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2012 год	2012 год	Отклонение	
			(Бизнес-план)	(Факт)	(+,-)	%
1	<b>Вагоны метро</b>	шт.	453	447	-6	-1%
		тыс.руб.	22 498 225	22 261 288	-236 937	-1%
2	<b>Рельсовые автобусы и</b>	шт.	52	52		

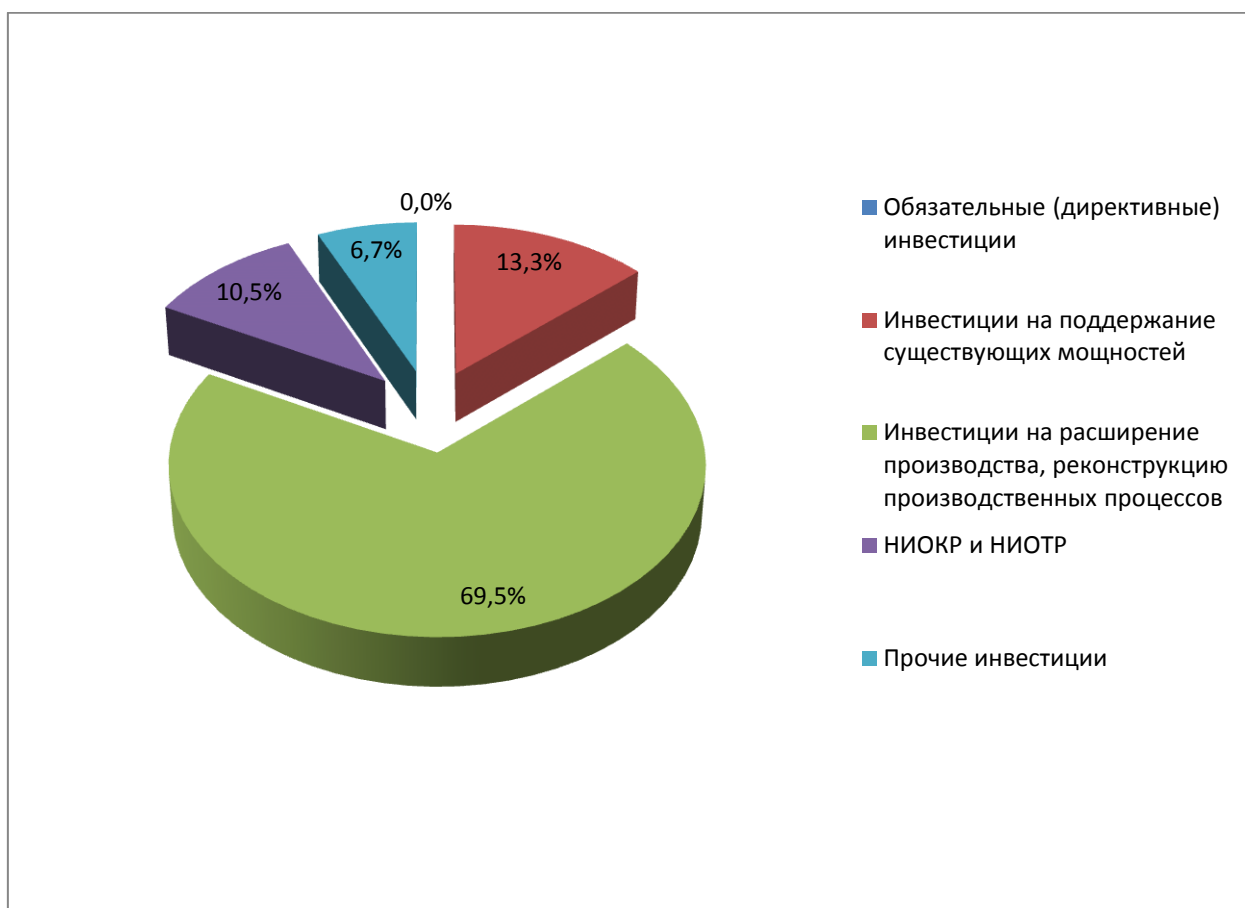
	<b>ДП</b>	тыс. руб.	<b>2 253 317</b>	<b>2 286 601</b>	<b>33 284</b>	<b>1%</b>
3	<b>Запчасти, прочая продукция, услуги</b>	тыс. руб.	<b>838 622</b>	<b>1 867 809</b>	<b>1 029 187</b>	<b>123%</b>
4	<b>Внутрихолдинговая ко-операция</b>	тыс. руб.	<b>584 092</b>	<b>810 938</b>	<b>226 846</b>	<b>39%</b>
	<b>Итого</b>	тыс. руб.	<b>26 174 256</b>	<b>27 226 636</b>	<b>1 052 380</b>	<b>4%</b>

Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период составила 3 692 970 тыс. руб.

### **Реализация Инвестиционной программы**

Инвестиционная программа ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» на 2012г. разработана с учетом технической политики предприятия, развития производственных мощностей, экономического состояния, перспективных планов развития.

### **Структура инвестиционных затрат ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» в 2012 г. по направлениям инвестирования**



**Финансирование Инвестиционной программы за 2012г.**

Направления инвестирования	Финансирование ИП за 2012г.							
	План, всего тыс.руб. с НДС	в т.ч.		Факт, всего тыс.руб. с НДС	в т.ч.		Отклонение	
		по прямым договорам	по договорам лизинга		по прямым договорам	по договорам лизинга	абс., тыс.руб.	отн., %
Обязательные (директивные) инвестиции	0	0	0	400	400	0	400	-
Инвестиции на поддержание существующих мощностей	111 055	108 890	2 165	214 465	213 063	1 402	103 411	93%
Инвестиции на расширение производства, реконструкцию производственных процессов	384 466	384 466	0	551 428	551 428	0	-166 962	43%
НИОКР и НИОТР	35 400	35 400	0	0	0	0	-35 400	-100%
Прочие инвестиции	32 129	32 129	0	32 151	32 151	0	22	0%
<b>ИТОГО</b>	<b>563 050</b>	<b>560 884</b>	<b>2 165</b>	<b>798 444</b>	<b>79 042</b>	<b>1 402</b>	<b>235 395</b>	<b>42%</b>

**Освоение инвестиционных затрат по Инвестиционной программе за 2012г.**

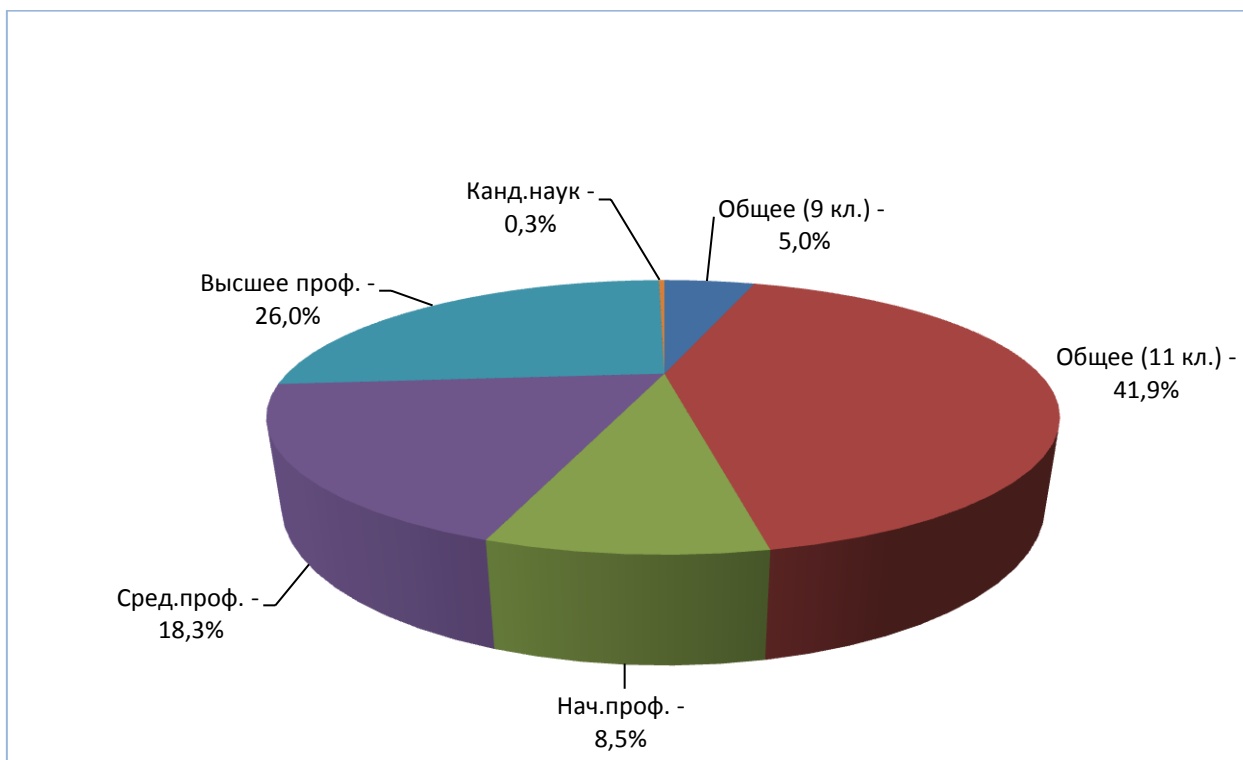
Направления инвестирования	Освоение инвестиционных затрат за 2012 г.							
	План, всего тыс.руб. без НДС	в т.ч.		Факт, всего тыс.руб. без НДС	в т.ч.		Отклонение	
		по прямым договорам	по договорам лизинга		по прямым договорам	по договорам лизинга	абс., тыс.руб.	отн., %
Обязательные (директивные) инвестиции	0	0	-	339	339	-	339	-
Инвестиции на поддержание существующих мощностей	64 241	61 525	2 716	215 386	213 432	1 954	151 145	235%
Инвестиции на расширение производства, реконструкцию производственных процессов	335 381	335 381	0	447 238	447 238	0	111 856	33%
НИОКР и НИОТР	50 424	50 424	0	0	0	0	-50 424	-100%
Прочие инвестиции	32 198	32 198	0	33 342	33 342	0	1144	4%
<b>ИТОГО</b>	<b>482 245</b>	<b>479 528</b>	<b>2 716</b>	<b>696 305</b>	<b>694 351</b>	<b>1 954</b>	<b>214 060</b>	<b>44%</b>

### Оптимизация организационно-штатной структуры.

Численность работников ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по состоянию на 31.12.2012 года составляет 4 463 человека.

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

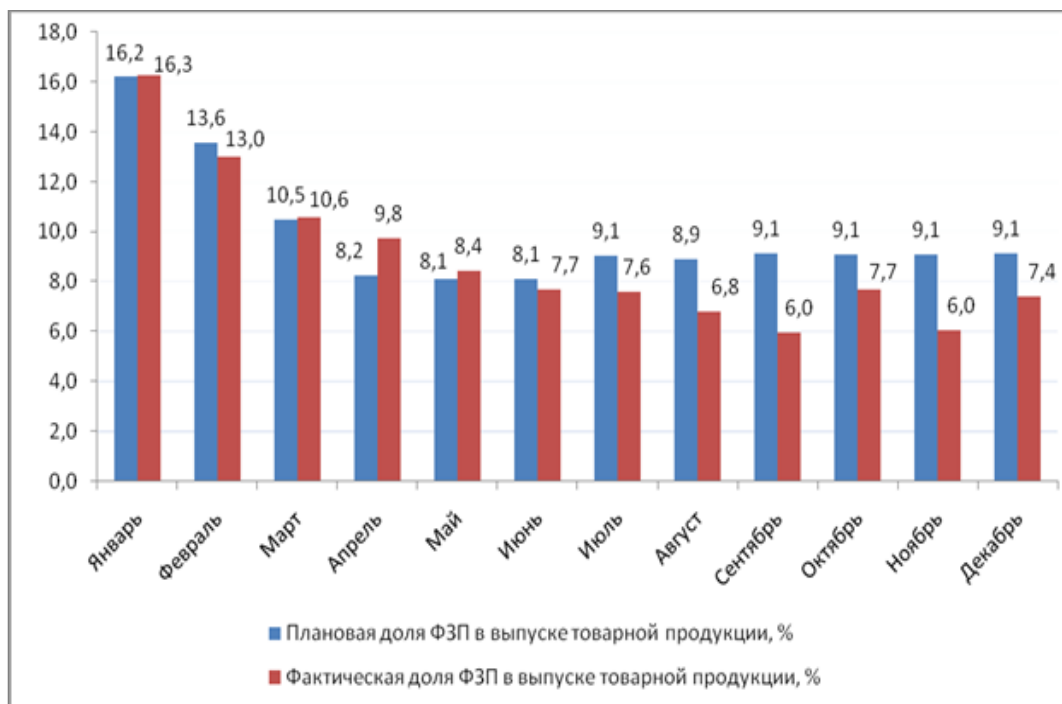
### Состав работников ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по образованию



Средняя з/плата в ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» (руб.)	январь 2012г.	38004
	Декабрь 2012г.	61768 *)
	откл.(%)	62,5

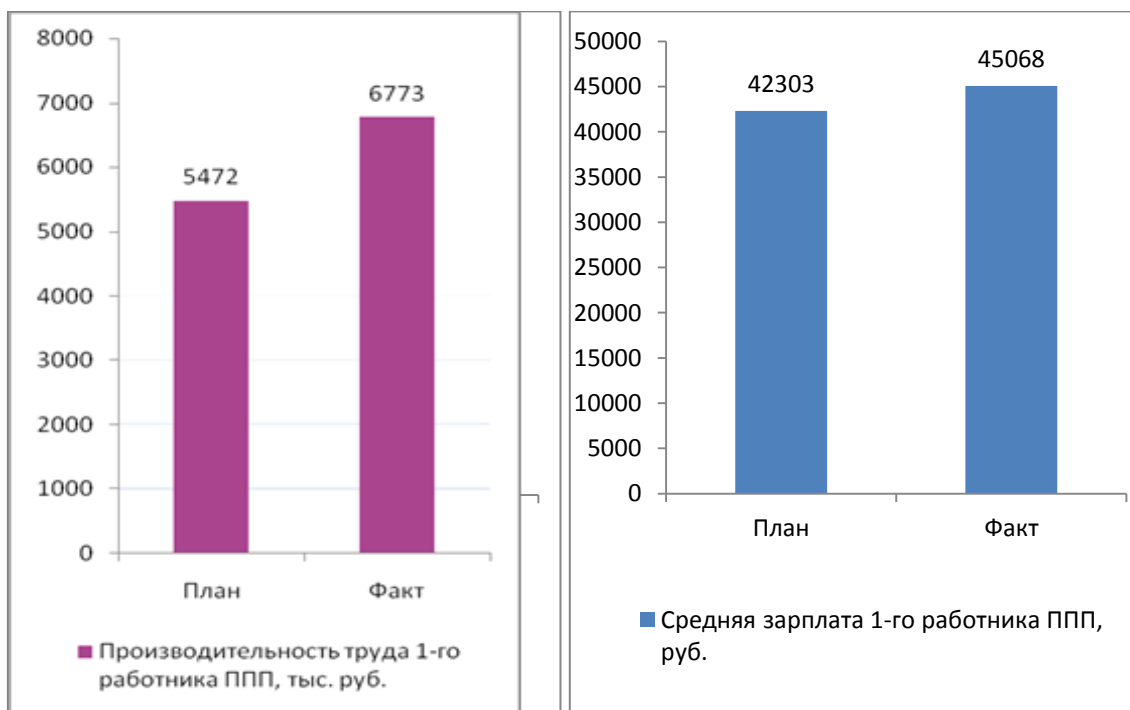
Примечание: \*) - Средняя заработная плата в ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» указана с учетом выплаты единовременного денежного вознаграждения по итогам работы за 2012 год; без учета данной выплаты средняя заработная плата составит 48987 руб.

### Плановая и фактическая доля ФЗП в выпуске товарной продукции по ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» за 2012 год



По результату оценки фактических данных видно, что за 2012 год обеспечено опережение роста производительности труда к росту средней заработной платы.

#### Фактическая производительность труда и средняя заработная 1 работника ППП ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»



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



Задачами социальной политики предприятий 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, с учетом специфики региона местонахождения и экономического состояния предприятия. Коллективный договор является основой социального партнерства 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 2012 год

	Всего затрат, тыс.руб.			
	План	Факт	Отклонение	
			абсолют.	относит. %
Обязательства по коллективному договору	55 289	64 620	9 331	17
Содержание объектов социальной сферы	- 24 989	- 16 651	- 8 338	- 33
<b>ИТОГО</b>	<b>80 278</b>	<b>81 271</b>	<b>993</b>	<b>1</b>

#### 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.

#### Данные о потреблении энергетических ресурсов ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» в 2012 году

Наименование	Ед.изм.	2012 год
Электрическая энергия	Тыс.кВт/час	52 103
	Тыс.руб.	133 853
Газ природный	Тыс.м3	31 805
	Тыс.руб.	131 093
Бензин автомобильный	Л.	304 570
	Тыс.руб.	7 155
Топливо дизельное	Л.	642 917
	Тыс.руб.	16 207

## 5. Перспективы развития Общества

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

Основные тенденции отрасли:

- Восстановление объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом в РФ и странах СНГ после кризисных явлений 2009 года.
- Возобновление платежеспособного спроса на подвижной состав на коммерческом рынке РФ и странах СНГ.
- Рост бюджетного финансирования метрополитенов, в частности значительное увеличение финансирования на закупку вагонов Московским метрополитеном.
- Переход Московского метрополитена к долгосрочным контрактам на поставку вагонов. В 2013 году планируется проведение тендера на поставку вагонов метро в 2014-2016 г.

Выполнение запланированных показателей связано с решением следующих задач:

1. Реализацией продукции не менее чем на 28 183 438 тыс. руб.
2. Выполнения задания по выпуску товарной продукции высокого качества в размере 25 782 416 тыс. руб.
3. Обеспечение безубыточной работы предприятия и выполнение задания по чистой прибыли в сумме 3 951 609 тыс. руб. при росте объемов реализации по сравнению с 2012 г. на 3,5%. Для обеспечения безубыточной работы установлены целевые показатели снижения затрат (лимиты) 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 – ОАО «РЖД» и ГУП «Московский метрополитен».

Загрузка производственных мощностей планируется в соответствии с ожидаемыми заказами потребителей.

В плане выпуска продукции в 2013 г. учтены следующие основные направления развития:

- Освоение со 2-го полугодия 2013г. серийного выпуска вагонов метро серии 81-761.
- Перевод производства кузовов вагонов метро серии 81-760 со 2-го квартала 2013г с Тверского вагоностроительного завода на ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ». Также планируется осуществлять сборку тележек для вагонов метро серии 81-760 на производственных площадях ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ».
- Внедрение в производство конструктивных усовершенствований технического облика вагонов метро и рельсовых автобусов в соответствии с требованиями заказчиков, в частности Московского метрополитена и ОАО «РЖД».
- Изготовление опытного образца пятивагонного дизель-поезда с силовой установкой «Штадлер».
- Сохранение производственного потенциала в сложившихся условиях.
- Максимально возможное в сложившихся условиях расширение кооперационных связей между предприятиями.

- Максимально возможное использование мощностей, в том числе для изготовления комплектующих, ранее закупавшихся в рамках внешних кооперационных связей.

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

В период с 01 января 2012г. по 31 декабря 2012 г. выплачены объявленные (начисленные) дивиденды по акциям Общества в сумме 1 302 226 тыс. руб.

## **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 возможным в связи с этим обесцениванием рубля, а также изменением процентных ставок по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте. Обществом предпринимаются все необходимые меры по минимизации отрицательных последствий таких изменений и сокращению издержек; планируется сократить срок по кредитной задолженности и увеличить долю краткосрочных кредитов, а также сочетать в своем кредитном портфеле источники с фиксированной и плавающей процентной ставкой.

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, Обществом не совершалось.

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

В 2012 году совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, а именно:

1. Заключение Договора поручительства № 2/07-11 от 18 мая 2012 года между ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» и Государственным казенным учреждением «Дирекция по строительству подземных транспортных сооружений (сокращенно – ГКУ ДСПТС), по которому ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» обязуется отвечать солидарно с ЗАО «Рослокомотив» за исполнение ЗАО «Рослокомотив» государственного контракта № 07-11 от 28 ноября 2011 г. по результатам открытого конкурса по размещению государственного заказа (протокол от 08 ноября 2011 г. № 081120000211000006-2) в части обеспечения исполнения гарантийных обязательств на электроподвижной состав метрополитена г.Казани на следующих основных условиях:

Гарантийные обязательства по обеспечению предмета государственного контракта осуществляются в количестве, ассортименте, и в сроки согласно условиям раздела 7 государственного контракта.

Заказчик: ГКУ ДСПТС,

Исполнитель: ЗАО «Рослокомотив»;

Поручитель: ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Выгодоприобретатель: ЗАО «Рослокомотив»

Срок действия договора - договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до момента его прекращения.

Размер обязательства ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по договору поручительства равен 2% начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет 13 999 562,22 (Тринадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 22 копейки) руб.

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является акционер Общества – ЗАО «Трансмашхолдинг».

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 1 от 26.06.2012г.).

2. Заключение Договора поручительства № 306р от 15 мая 2012 года между ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» и Комитетом по транспорту (Заказчик Санкт-Петербурга), по которому ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» обязуется отвечать субсидиарно с ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» за исполнение ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» государственного контракта по результатам открытого конкурса по размещению государственного заказа (протокол № 0172200001112000031-2 от 03.05.2012г для заказа № 0172200001112000031 ред. №2 от 29.03.2012) по поставке новых головных вагонов метрополитена на следующих основных условиях:

Предмет контракта ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»: поставка новых головных вагонов метрополитена модели типа 81-540 (81-717.5П)

в комплектации 2 или аналогичных, изготовленных в соответствии с требованиями технического задания, в количестве 4 шт. для государственных нужд Санкт-Петербурга;

Заказчик: Комитет по транспорту,

Поставщик: ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»;

Поручитель: ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Выгодоприобретатель: ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»;

Срок действия договора – договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до 31.12.2012г.;

Цена контракта -116 000 000,00 (Сто шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек;

Размер обязательств ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по договору поручительства равен 23 200 000 (Двадцать три миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является акционер Общества – ЗАО «Трансмашхолдинг».

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 1 от 26.06.2012г.).

3. Заключение Договора поручительства № 307р от 15 мая 2012 года между ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» и Комитетом по транспорту (Заказчик Санкт-Петербурга), по которому ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» обязуется отвечать субсидиарно с ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» за исполнение ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» государственного контракта по результатам открытого конкурса по размещению государственного заказа (протокол № 0172200001112000032-2 от 03.05.2012г для заказа № 0172200001112000032 ред. №2 от 29.03.2012) по поставке новых головных вагонов метрополитена на следующих основных условиях:

Предмет контракта ОАО « Октябрьский электровагоноремонтный завод»: поставка новых головных вагонов метрополитена модели типа 81-540 (81-717.5П) в комплектации 1 или аналогичных, изготовленных в соответствии с требованиями технического задания, в количестве 3 шт. для государственных нужд Санкт-Петербурга;

Заказчик: Комитет по транспорту,

Поставщик: ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»;

Поручитель: ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Выгодоприобретатель: ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»;

Срок действия договора – договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до 31.12.2012г.;

Цена контракта - 87 000 000,00 (Восемьдесят семь миллионов) рублей 00 копеек;

Размер обязательств ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по договору поручительства равен 17 400 000 (Семнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является акционер Общества – ЗАО «Трансмашхолдинг».

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 1 от 26.06.2012г.).

4. Заключение Договора поручительства № 305р от 15 мая 2012 года между ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» и Комитетом по транспорту (Заказчик Санкт-Петербурга), по которому ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» обязуется отвечать субсидиарно с ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» за исполнение ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» государственного контракта по результатам открытого конкурса по размещению государственного заказа (протокол № 0172200001112000033-2 от 03.05.2012г для заказа № 0172200001112000033 ред. №2 от 29.03.2012) по поставке новых промежуточных вагонов метрополитена на следующих основных условиях:

Предмет контракта ОАО « Октябрьский электровагоноремонтный завод»: поставка новых промежуточных вагонов метрополитена модели типа 81-541 (81-714.5П) или аналогичных, изготовленных в соответствии с требованиями технического задания, в количестве 17 шт. для государственных нужд Санкт-Петербурга;

Заказчик: Комитет по транспорту,

Поставщик: ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»;

Поручитель: ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Выгодоприобретатель: ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»;

Срок действия договора – договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до 31.12.2012г.;

Цена контракта - 413 666 666,61 (Четыреста тринадцать миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей 61 копейка) руб.;

Размер обязательств ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по договору поручительства равен 82 733 333,32 (Восемьдесят два миллиона семьсот тридцать три тысячи триста тридцать три рубля 32 копейки) руб.

Лицом, заинтересованным в совершении указанной сделки, является акционер Общества – ЗАО «Трансмашхолдинг».

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 1 от 26.06.2012г.).

## **10. Состав Совета директоров Общества**

В период с начала отчетного года до годового общего собрания акционеров действовал состав Совета директоров, избранный внеочередным общим собранием акционеров 27 августа 2011г.:

1) Андреев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1956

Место работы, должность: генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

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) Лавренов Алексей Владимирович

Год рождения: 1975

Место работы, должность: Заместитель начальника отдела перспективных проектов Департамента корпоративного строительства и реформирования 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) Гонне Бернард

Год рождения: 1952

Место работы, должность: Альстом Транспорт – Франция, 93482 г. Сент-Уан, ул. Альбер Дален, 48. Вице-президент по Стратегии и Управляющий директор по 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

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

Место работы, должность: Технический директор 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) Шпак Игорь Иванович

Год рождения: 1961

Место работы, должность: Первый 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

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 02 июня 2012г. избран состав Совета директоров, действовавший до конца отчетного года:

1) Андреев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1956

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) Лавренов Алексей Владимирович

Год рождения: 1975

Место работы, должность: Заместитель начальника отдела перспективных проектов Департамента корпоративного строительства и реформирования 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) Гонне Бернард

Год рождения: 1952

Место работы, должность: Альстом Транспорт – Франция, 93482 г. Сент-Уан, ул. Альбер Дален, 48. Вице-президент по Стратегии и Управляющий директор поСНГ.

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

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

Место работы, должность: Технический директор 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

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

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.

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

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор ОАО «МЕТРО-ВАГОНМАШ» Андреев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1956

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 2012 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 поведения**

В Обществе соблюдаются принципы корпоративного поведения, изложенные в Кодексе корпоративного поведения, особенно в части, касающейся подготовки и проведения общих собраний акционеров, деятельности Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также обеспечения прав акционеров, связанных с участием в общих собраниях, получением дивидендов и пр.

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

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