

Предварительно УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Протокол № 11 от 23 мая 2008 г.

Председатель Совета директоров:

_____ (В.В.Шнейдмюллер)

Ответственный секретарь Совета директоров

_____ (Л.В.Филимонова)

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Протокол № 1 от 04 июля 2008 г.

Председатель годового общего собрания акци-
онеров:

_____ (В.В.Шнейдмюллер)

Секретарь годового общего собрания акционеров:

_____ (Л.В.Филимонова)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «МЕТРОВАГОНМАШ»
за 2007 год

Генеральный директор
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

А.А.Андреев

Главный бухгалтер
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

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. Перспективы развития Общества
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
7. Информация о совершенных Обществом крупных сделках
8. Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
9. Состав Совета директоров Общества
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
11. Информация о вознаграждении лицам, занимающим должности в органах управления Общества
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

1. Положение Общества в отрасли

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» – одно из ведущих машиностроительных предприятий Московского региона.

За более чем столетнюю историю предприятие достигло значительных успехов в отечественном транспортном машиностроении. ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» – это многопрофильное предприятие, имеющее в своем составе все технологические передельные, предназначенные для выпуска автомобильной и гусеничной техники, вагонов метро и железнодорожного транспорта.

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» имеет и укрепляет хозяйственные связи со многими крупнейшими промышленными предприятиями России, Московской области и зарубежья. Предприятие ведет активную работу по созданию и внедрению принципиально новых видов пассажирского транспорта, отвечающих современным требованиям по безопасности движения, комфортности, экологическим нормам эксплуатации. Обладая мощной конструкторской базой ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» создает и продвигает на рынке новые виды подвижного состава для метрополитенов и железных дорог.

В настоящее время ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» является ведущим предприятием Российской Федерации по разработке подвижного состава для метрополитенов, кроме того, предприятие успешно выполняет заказы по выпуску военной техники, имеющие большое значение для повышения обороноспособности России. Также участвует в проектах по экспорту вооружения.

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» постоянно укрепляет связи с другими государствами путем экспортирования своей продукции в такие страны как: Литва, Белоруссия, Украина, Азербайджан, Чехия, Венгрия, Финляндия, Болгария, другие страны.

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ», являясь социально значимым для Мытищинского района и Московской области предприятием, активно участвует в социальных программах. В целях обеспечения социальной защищенности работников и жителей Мытищинского района предприятие содержит объекты социальной сферы – детские дошкольные учреждения, дом культуры, стадион, лагеря отдыха детей, медицинские учреждения.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

В 2007 году основные усилия ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» были направлены на производство новых видов продукции, которые являются приоритетными в портфеле заказов 2007 года и на ближайшую перспективу.

Основным перспективным направлением в настоящее время и в ближайшие годы является увеличение выпуска подвижного состава нового поколения для метрополитенов и железных дорог. В 2007 году основное внимание всех служб предприятия было направлено на выполнение главной задачи – увеличение выпуска вагонов метро и рельсовых автобусов. Данная задача была успешно решена, при этом был создан потенциал для решения задач по дальнейшему увеличению выпуска данной продукции.

Важной задачей, которая была решена в 2007 году, явилось освоение производства и начало серийного производства новой модели рельсовых автобусов с гладким бортом. Кроме того, в 2007 году было положено начало поставок рельсовых автобусов РА – 2 на экспорт.

Для решения перспективных задач были решены вопросы по техническому оснащению и расширению производственных мощностей.

Проведен ряд мероприятий, направленных на повышение экономической эффективности деятельности предприятия и оптимизации процесса управления производством.

Важной задачей в деятельности предприятия явилось выполнение мероприятий, обеспечивающих безубыточную деятельность объектов социальной сферы при сохранении для работников предприятия пакета социальных программ, предусмотренных коллективным договором.

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

3.1. Финансовое положение

Финансовое положение Общества на протяжении 2007 года было стабильным. Своевременное получение денежных средств от покупателей позволяло обеспечить своевременную закупку материальных ценностей и комплектующих для обеспечения плана производства, финансирования мероприятий по техническому перевооружению производства.

В течение 2007 года Общество продолжило приобретать оборудование по договорам с лизинговыми компаниями, что позволило уменьшить отвлечение денежных средств из текущей деятельности во внеоборотные активы и получить дополнительные финансовые ресурсы.

На рост материальных запасов в 2007 году влияли следующие факторы:
- увеличение текущих закупок сырья с учетом роста объема производства;
- закупка ряда позиций товарно-материальных ценностей с превышением текущей потребности, что обуславливалось требованиями по закупке сырья фиксированных партий.
Второй фактор оказывал негативное влияние на рост материальных запасов и приводил к дополнительному отвлечению денежных средств.

Принятые Обществом дополнительные меры по контролю за дебиторской и кредиторской задолженностью позволили увеличить коэффициент ее оборачиваемости.

Во исполнение условий тендерной документации на поставку продукции, своевременной оплаты таможенных пошлин Обществом получались банковские гарантии, обеспечивающие исполнение Обществом своих обязательств. Кроме того, для предотвращения краткосрочных кассовых разрывов Обществом привлекались краткосрочные банковские кредиты. Фактов, свидетельствующих о несвоевременном выполнении Обществом обязательств по поставке продукции, выплате процентов по кредитам и погашению кредитов не было.

Временно свободные денежные средства Общество размещало в краткосрочных процентных займах.

В сроки, предусмотренные коллективным договором, предприятие выплачивало заработную плату, задолженность по просроченной заработной плате отсутствует.

В сроки, предусмотренные налоговым законодательством, предприятие своевременно перечисляло платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, предоставляло отчетные документы в контролирующие органы.

3.2. Планово-экономическая работа

В 2007 году работа экономической службы была направлена на организацию планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия с целью повышения эффективности работы подразделений объединения, снижения издержек производства и создания условий по освоению новых видов выпускаемой продукции. Особое

внимание уделялось контролю за рациональным и целенаправленным расходованием средств.

Организационным документом, регламентирующим работы Общества в данном направлении, является утвержденный бизнес-план на 2007 год. Ежемесячная отчетность по выполнению пунктов бизнес-плана позволяла определить и устранить возникшие отклонения.

В течение года решались вопросы по выявлению внутренних резервов производственных подразделений, осуществлялся контроль за работой сборочных цехов и цехов основного производства. Ежемесячно составлялись графики работы участков предприятия, плановые задания доводились до производств, цехов, участков, бригад, отдельных рабочих мест, что способствовало повышению ответственности персонала за выполнение установленных заданий.

В целях выполнения поставленных задач в течение года принимались меры по совершенствованию системы планирования производства, повышению эффективности системы учета и отчетности по выполнению производственной программы подразделений. Проводился комплексный экономический анализ деятельности предприятия и рентабельности производства, делались заключения по эффективности использования материальных и трудовых ресурсов.

Ежемесячно подводились итоги работы подразделений и осуществлялся анализ их производственно-хозяйственной деятельности.

На основании оценки работы объединения и отдельных подразделений предприятия, а также анализа материалов по итогам проверок ревизионной комиссии, формировались предложения и готовились мероприятия по повышению устойчивости финансово-экономического состояния объединения и повышению эффективности его работы.

В 2007 году планово-экономическим управлением был проведен расчет экономической эффективности инвестиционной программы, направленной на увеличение выпуска рельсового транспорта. Разработанный комплекс мероприятий позволил оптимизировать процесс производства и добиться увеличения объемов выпуска продукции более чем в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом.

Продолжалась работы по внедрению автоматизированной системы управления. Значительно расширялась база данных, введенных в АСУП. Сформированы подетальные нормативы расхода материальных и трудовых ресурсов.

Важнейшей задачей в вопросе обеспечения эффективной работы предприятия является минимизация затрат на приобретение сырья, материалов, комплектующих изделий, а также согласование цен с Заказчиками на продукцию собственного изготовления.

Планово-экономическому управлению была поставлена задача по снижению цен на закупаемое сырье, материалы и комплектующие на сумму не менее 65 млн. руб. В результате решения вопросов по согласованию цен на поставку комплектующих изделий с заводами-поставщиками годовая экономия от снижения первоначальных цен составила 69 млн. руб. При закупке сырья и материалов за счет поиска альтернативных поставщиков годовой экономический эффект составил 1 млн.руб.

3.3. Оплата труда. Совершенствование структуры управления.

Оплата труда работников Общества производилась в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации, коллективным договором и утвержденными в установленном порядке внутренними Положениями по оплате труда.

Оплата труда рабочих производилась по системам и формам оплаты труда, в соответствии с утвержденными тарифными коэффициентами (окладами), тарифными ставками и тарифными сетками, дифференцированными по группам профессий и разрядам, с премированием, согласно утвержденным положениям.

Установление систем оплаты труда, форм материального поощрения и утверждение положений о премировании рабочих производились согласно приказам генерального директора по согласованию с профсоюзным комитетом.

В Обществе применялись следующие основные формы оплаты труда рабочих:

- повременно-премиальная;
- прямая сдельная;
- сдельно-премиальная;
- сдельно-прогрессивная;
- аккордно-сдельная;
- коллективная (бригадная) сдельная;
- договорная.

Они устанавливались с учетом специфики выпускаемой продукции, технологического процесса, формы организации труда.

Оплата труда руководителей, специалистов и служащих производилась на основе утвержденной схемы должностных тарифных коэффициентов (окладов), устанавливаемых работникам Общества в соответствии с должностью и квалификацией работника и утвержденными штатными расписаниями.

Премирование работников за основные показатели работы производилось в соответствии с утвержденными Положениями.

В Обществе поддерживалась и стимулировалась инициативная и предпринимательская деятельность. Оплата работников, принимающих в ней участие, осуществлялась по отдельным Положениям.

Минимальная месячная заработная плата работника Общества, отработавшего плановый фонд рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности, составила 6531 руб., что превышает уровень заработной платы, предусмотренный Московским областным трехсторонним (региональным) соглашением.

Для закрепления в Обществе высококвалифицированных, перспективных специалистов отдельным работникам устанавливались персональные оклады и надбавки.

Тарификация работ и присвоение разрядов производилось согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий (ЕТКС).

За работу во вредных и (или) опасных условиях труда работникам устанавливались доплаты. Для оценки труда на каждом рабочем месте использовались данные аттестации рабочих мест.

При многосменном режиме работы применялись доплаты рабочим, мастерам, руководителям участков и других подразделений, специалистам и служащим за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов утра) - 40% часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час фактически отработанного времени в ночное время.

Оплата труда и предоставление льгот женщинам (беременным и имеющим детей до 3-х лет), лицам, воспитывающим детей без матери, молодым работникам (подросткам) и работникам, совмещающим работу с обучением, осуществлялись в соответствии с действующим Трудовым Кодексом РФ.

Работы в выходной и праздничный нерабочий день, а также работа в сверхурочное время, проводимые на основании приказов генерального директора, оплачивались в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Режимы и графики работы рассчитывались в соответствии с годовым плановым фондом рабочего времени по РФ и утверждались администрацией ОАО «Метровагонмаш» по согласованию с профсоюзным комитетом.

Для стимулирования труда наиболее способных, квалифицированных и ответственных мастеров (ст. мастеров), присваивалась классность.

Почетные звания в 2007г. присвоены 91 мастеру и им установлены повышенные тарифные коэффициенты.

По производственной необходимости производились доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ за счет и в пределах экономии фонда заработной платы, исходя из фактического объема выполняемой работы, в соответствии с действующим в Обществе Положением (в размере до 50% тарифной ставки или оклада по совмещаемой профессии).

На период профессиональной подготовки или переподготовки применялась стимулирующая система оплаты труда рабочих в соответствии с утвержденным Положением.

В целях более быстрого освоения выбранной профессии молодыми рабочими (в возрасте до 30 лет), учащимися училищ, техникумов, институтов, проходящими производственную практику в цехах Общества, для материальной заинтересованности высококвалифицированных рабочих и мастеров, закрепленных в качестве наставников и инструкторов производственного обучения, в передаче своих профессиональных знаний и мастерства подшефным рабочим, и учащимся, применялось дополнительное премирование в размерах, предусмотренных Положением "Об оплате профессионального обучения рабочих".

Бригадирам (звеньевым) из числа рабочих, не освобожденным от основной работы, производилась доплата за руководство бригадой (звеном) согласно положению.

Планирование фонда оплаты труда по подразделениям осуществлялось в соответствии с утвержденными в Обществе Положениями и другими нормативными и отчетными документами, в пределах утвержденного бюджета.

В целях совершенствования структурной схемы управления ОАО «Метровагонмаш», оптимизации численности были разработаны, переработаны и утверждены в соответствующем порядке структурные схемы управления:

- Генеральная структурная схема управления;
- Директора по производству;
- Директора по сбыту;
- Главного инженера.

В целях повышения производительности труда, закрепления высококвалифицированных кадров, усиления материальной защищенности работников Общества от инфляционных процессов и выполнения требований трехстороннего Регионального соглашения по увеличению доли тарифной части в структуре заработной платы, в течение года проводились мероприятия по совершенствованию и оптимизации заработной платы:

- С 1 апреля утверждены тарифные ставки для оплаты труда вспомогательных рабочих и производственных рабочих – повременщиков увеличенные на 12,5%;
- Работникам Общества, имеющим ученую степень (кандидат наук), установлены персональные надбавки к должностному окладу;
- С 1 мая проведено снижение трудоемкости изготовления продукции, в результате чего утверждены повышенные тарифные ставки для оплаты труда рабочих сдельщико;
- Также увеличены руководителям, специалистам и служащим подразделений должностные тарифные коэффициенты (оклады) на 8%;
- Подведены итоги соревнования трудовых коллективов и работников подразделений Общества в честь 110-летия ОАО «Метровагонмаш». Признаны победителями 7 коллективов подразделений и 50-ти работникам присвоено звание «Лучший по профессии»;
- С 1 июня увеличена стоимость единицы тарифного коэффициента для оплаты труда производственных рабочих-сдельщиков на 8,5%.

Проводились работы по закреплению на заводе вновь принятых квалифицированных рабочих, которым на период освоения ими рабочих мест и адаптации в коллективе, в цехах использовалась окладно-премиальная система оплаты.

В 2007 году Обществом был перевыполнен план по производству и реализации товарной продукции на 13% и, как следствие, за успешные итоги работы были выделены дополнительные денежные средства в распоряжение руководителей подразделений для премирования особо отличившихся работников.

В результате проведенных мероприятий средняя заработная плата 1-го работающего в целом по ОАО «Метровагонмаш» за 2007 год увеличилась по сравнению с 2006 годом на 17% и составила 25592 рубля. Рост производительности труда за тот же период составил 30%.

3.4. Работа инженерных служб

ОКБ-40

В 2007 году сотрудниками отдела выполнены работы по следующим темам:

- Изделие «БУК М1-2»
- Изделие «БУК - М2»
- Изделие «Бук - М3»
- Изделие «Викинг -2»
- Изделие «Тунгуска»
- Изделие «Зоопарк – М1»
- Корректировка КД автомобилей-самосвалов на шасси АМУР: 450851, 450631, 495213.
- Корректировка КД и сопровождение производства автомобилей-самосвалов 450250 на шасси МАЗ-437041-000282.
- Корректировка КД и сопровождение производства автомобилей-самосвалов 450255 на шасси МАЗ-437041-000282.
- Сопровождение производства автомобилей-самопогрузчиков 452022 на шасси МАЗ-555102.

КБ ТП и СУ

В отчетном году выполнялись работы по тяговому асинхронному приводу для вагонов метрополитена (корректировка документации и работы привода, проводились работы по электромагнитной защите инвертора, техническая поддержка тяговых приводов в эксплуатации и т.д.) и бортовой информационно-управляющей системе для 3-х вагонного рельсового автобуса РА-750.05

СКБ

В 2007 году выполнялись работы по следующим направлениям.

1. Изделие 750.05-01 (РА2 с силовой установкой MTU6N1800R83)
 - Разработка КД, запуск и сопровождение серийного производства.
 - Проведение летних периодических климатических испытаний
2. Изделие 750.05-20 (РА2 с «гладким» кузовом).
 - Проведение сертификационных испытаний рельсового автобуса
 - Корректировка КД по результатам сертификационных испытаний
 - Подготовка к серийному производству.
 - Разработка КД, изготовление и заводские испытания РА в варианте исполнения с системой управления БИУС производства ОАО «Метровагонмаш».
3. Изделие 750.05-30 (рельсовый автобус для инспекционных поездок)
 - Сопровождение изготовления
 - Проведение сертификационных испытаний
 - Корректировка КД по результатам сертификационных испытаний
4. Изделия 20.0017 и 20.0018 (вагоны для детской железной дороги г. Казани)
 - Корректировка КД

- Изготовление вагонов для детской железной дороги
- 5. Изделие 730.05 (грузопассажирская мотодрезина).
 - Разработка КД
- 6. Изделие РА 730.15 (дизельный подвижной состав для метрополитена)
 - Проведение технического обслуживания
- 7. Изделие 731.55 (РА2 с отечественной силовой установкой)
 - Проведение испытаний совместно с ВНИИЖТ и ВНИИЖГ
- 8. Изделие РА3 (рельсовый автобус с силовым модулем).
 - Разработка аванпроекта
- 9. Сопровождение производства и сдачи вагонов метрополитена для г.Москвы.
- 10. Разработана документация для проведения капитального ремонта вагонов метрополитена 81-717, 81-714 и их модификаций в соответствии с требованиями проекта.
- 11. Разработана документация в соответствии с условиями тендера на поставку вагонов для метрополитена г.Баку (Азербайджан).
- 12. Разработана документация в соответствии с условиями тендера на поставку вагонов для метрополитена г. Киев (Украина).
- 13. Разработана документация в соответствии с условиями тендера на поставку вагонов для метрополитена г. С-Петербург.
- 14. Разработана документация в соответствии с условиями тендера на поставку вагонов для метрополитена г. Варшава (Польша).
- 15. Выполнялись работы по проектированию вагона модели 81-760, 81-761 (разрабатывались технические требования на системы и узлы, эскизное проектирование экипажной части вагона, компоновка вагона).
- 16. Разработана документация на модернизацию вагонов при проведении капитального ремонта – вагон модели 81-717.6, 81-714.6.
- 17. Разработана документация на вагон 81-740.3, 81-741.3 (с увеличенным количеством дверей и принудительной системой вентиляции собственного производства)

Управление Главного Технолога

В 2007 году Управлением Главного Технолога выполнен комплекс работ по технологической подготовке производства новых изделий 750.05.20, по увеличению выпуска вагонов серии 740.1/741.1, освоение новой листовой (сварной) рамы тележки вагонов 717/714, а также по технологическому сопровождению изделий (деталей) действующего производства и их модификаций. Проведен объем работ по оснащению действующего производства и развитию мощностей в части ликвидации «узких мест» производства.

Оформление и обработка технической документации.

Проведены расцеховки и доведены до исполнителей технологические маршруты на вновь выпускаемые, изменяемые, аннулируемые узлы и детали по извещениям и служебным запискам ОГК и цехов.

За отчетный период получено от конструкторских отделов и обработано техдокументации:

- проставлено – 16289 маршрутов, выпущено БП на 6240 деталей, СП – на 1162 детали.

- Разработаны: - подетальные нормы расхода материалов, материальные карты раскроя на 2597 оригинальных и 3160 заимствованных деталей изд. 750.05 и мод., 740.1/741.1, 740.2/741.2.
- Выпущено 639 приказов на изменение норм расхода основных и вспомогательных материалов.

Работа конструкторских бюро.

В процессе подготовки производства и модернизации действующего производства по УГТ спроектировано и сдано на изготовление 1129 единиц оснастки, в том числе:

- 2.1. По ОГТ спроектировано 768 ед. оснастки.
- 2.2. ОГМет – 231 единица оснастки.
- 2.3. ОГКто - 72 единицы оснастки.
- 2.4. Техбюро цехов – 58 единиц оснастки.

Внедрено : 327 ед. оснастки.

Работа технологических бюро.

Всего по УГТ разработано 2598 техпроцессов (в том числе управляющих программ 495) + 1277 маршрутных техпроцесса, в том числе:

- 3.1. ОГТ – разработано 733 техпроцесса (из них управляющих программ – 255).
- 3.2. Техбюро цехов разработано 1261 техпроцесс (из них управляющих программ – 240) и 1277 маршрутных техпроцесса.
- 3.3. ОГМет – разработано 412 техпроцесса.
- 3.4. ОГС – разработано 192 техпроцесса на сборочно-сварочные работы.

Внедрено - 2035 техпроцесса.

Работа по рационализации.

За отчетный период по УГТ было подано 19 рационализаторских предложений. Внедрено 10 рационализаторских предложений. Эффект от внедрения составил 1347,602 тыс. руб.

Инвестиционная программа

Основные цели Инвестиционных программ предприятия на 2007 год были направлены на выполнение производственной программы с учетом роста объемов производства, на обеспечение развития мощностей (расширку «узких мест»), поддержание действующего производства и постановку на производство новой продукции по согласованным требованиям «Заказчика».

В 2007г. объемы производства по отчету составили 10026,7 млн.руб., что на 134,5% больше показателей 2006г и на 211% больше 2005г, т.е. за 2 года обеспечено удвоение производства.

По Инвестиционной программе ОАО «Метровагонмаш» на 2007 год:

1. Запланировано и приобретено по прямым договорам с поставщиками 254 ед. оборудования, приборов, оснастки и инструмента на сумму 30531 тыс. руб.
2. На 01.04.08г по оборудованию, приобретаемому по договорам долговременной аренды (лизингу) запланировано приобретение на сумму 236103 тыс. руб.
 - приобретено 19 ед. на сумму 68907 тыс. руб.
 - оплачено, но не получено 29 ед. на сумму 136665 тыс. руб. (сроки поставки в 2008 году).
3. Приобретено 5 ед. транспорта на сумму 2918 тыс. руб., проавансировано приобретение 6 ед. транспорта;
4. Приобретено средств связи и сигнализации и проведено работ на сумму 2949 тыс. руб.;

Снято с плана 7 тем на сумму 2492 тыс. руб.

5. По капитальному строительству выполнение объемов по объектам составило 81544 тыс. руб. при плане 134300 тыс. руб. или 61% к плану. Отставание связано с открытием финансирования только в июле 2007г.

6. По капремонту зданий и сооружений запланированы объемы финансирования в сумме 54915 тыс. руб., выполнение работ на сумму 64510 тыс. руб. или 117% к плану.

7. По информационным технологиям (ИТ) закуплено оборудования и проведено обслуживание на сумму 26582 тыс. руб. Выполнение составило 92%. Отставание по реализации мероприятий по ИТ связано с проведением конкурса на выполнение работ по КСПД (корпоративной сети передачи данных) при ранее заключенном договоре по указанной теме и поздним открытием финансирования.

Прочая работа

Разработано технологических планировок	- 60, в том числе:
Вагонное производство	- 28
Вспомогательное производство	- 3
Автосамосвальное и серийное производство	- 7
Соцкультбыт	- 22

Из числа разработанных планировок можно отметить следующие:

- Планировка на расширение вагоностроительного производства - организация цеха сборки рельсовых автобусов и участка сборки опытных изделий в АСК – 30-ти тыс. корпусе для выполнения проекта Гипротяжмаш;
- -планировка на перевод производства рам тележек вагонов метро серии 81-717.5/714.5 из ВСК-17 на площадях АСК-13;
- Планировка на перевод изготовления продольных и поперечных балок с 4-ой линии ВСК-17;
- Планировка на организацию участка капитального ремонта вагонов и замена шкворневых балок в 8-ом пролете ВСК-17;
- Планировка на перевод участка пневматики с 5-го пролета в 4-ый пролет ВСК-17;
- Планировка на организацию позиции сборки вагонов на малом потоке 5-го пролета ВСК-17;
- Планировка на установку струйно-абразивной проходной кабины мод. К-1.22 в климатической камере цеха №217;
- Планировка на организацию производства работ по сборке вагонов мод.81-714 в 3-ем пролете цеха №217;
- Планировка на монтаж рельсовых путей, организацию изолятора брака и освещение над рабочим столом в цехе №317;
- Планировка на установку гидроабразивной резки Water Jet Sweden AB NC 4020В в пристройке цеха №18;
- Планировка на установку листопрямильной машины мод. Layout TRM 50/1600 в цехе №18;
- Планировка на установку вертикально-фрезерного станка мод. VM-127 в цехе №1;
- Планировка на установку листогибочного прессы мод. Multipress в цехе №39;
- Планировка на организацию участка покрытия лаком на 2-ом этаже цеха №10;
- Планировка на увеличение количества рабочих мест на участке изготовления блоков и панелей на 2-ом этаже цеха №10;
- Планировка на установку универсально-заточного станка мод. ЗН133Вф10 и универсально-заточного станка мод. ВЗ-318 в цехе №51;
- Планировка на передачу цеху №35 термопластового участка цеха №21;

- Планировка на временное размещение командированных рабочих в бывшем помещении школы №11 на 3-ем и 4-ом этажах.
Кроме того, в 2007 году были внедрены следующие мероприятия:
- проведена подготовка производства по выпуску рельсовых автобусов с гладким бортом (изд. 750.05.20-100/400);
- организован участок по отладке и запуску производства новой листовой рамы для вагонов 717.5/714.5, перевод производства рам тележек из ВСК-17 в АСК-13;
- организованы дополнительные рабочие места и позиции для вагонов кап. ремонта (8-ая линия ВСК-17) и сборке, сварке кузовов вагонов на 3-ей линии ВСК-17;
- произведена передача сварки узлов автосамосвалов на Вышневолоцкий машиностроительный завод;
- совместно с Гипротяжмаш отработаны технологические решения по 1-ому пусковому корпусу АСК;
- разработка и внедрение технологии изготовления деталей на установке лазерной резки ф. «Бистроник» в ц.18 (переведено на лазерную резку более 200 наименований деталей);
- отлажен и введен в эксплуатацию высечной пресс с ЧПУ мод. Finn-Power в ц.18, разработаны и внедрены технологии изготовления деталей на прессе мод. Finn-Power;
- внедрена 2-ая установка плазменной резки фирмы «Messer» в ц.18;
- освоение изготовления деталей на листогибочном прессе с ЧПУ ф. «ЕНТ» в ц.39;
- освоение обработки ниппелей, штуцеров на прутковом токарном автомате с ЧПУ EMCOTURN 345 в ц.4;
- разработана Инвестиционная программа на 2008г и разработана дополнительная Инвестиционная программа по обеспечению выпуска изделий серийного производства.

Инструментальное производство

Инструментальным производством в отчетном году выполнены работы по обеспечению инструментом и технологической оснасткой действующего производства, оснащению новых изделий, модернизации существующих и внедрению новых техпроцессов.

В 2007 году инструментальное производство изготовило инструмента и техоснастки на сумму 71,4 млн. руб. В производстве действовала система планирования по номенклатуре в трудоемкости. План по этому показателю выполнен на 104,4 %.

В 2007 году изготовлена технологическая оснастка и инструмент для оснащения следующих изделий:

- изделие «750.05» (гладкий борт)
- изделие «740»
- изделие «ГМ 577Б-01»
- изделие «ГМ 569-01»
- изделие «ГМ 562-01»
- капитальный ремонт вагонов
- изделие «2.7175.31.20.010.00» (листовая рама).

На родственных предприятиях было изготовлено инструмента и техоснастки на сумму 5,2 млн. руб. Приобретено для обеспечения всех видов производств покупного инструмента, абразивов и инструментальных сталей на сумму 36,3 млн. руб.

В 2007 году продолжалось обеспечение инструментом филиалов завода. Шполянскому заводу запчастей передано инструмента на сумму 0,6 млн. руб., Вышневолоцкому заводу - на 0,4 млн. руб.

№ п/п	Наименование	Специальный инструмент		Покупной инструмент гостированный (млн. руб.)	Итого: (млн. руб.)
		Собственное изготовление (млн. руб.)	изготовление на родственных заводах (млн. руб.)		
1	Инструмент	11,1	0,5	23,1	34,7
2	Технологическая оснастка	60,3	4,7	8,7	73,7
3	Твердый сплав	-	-	2,8	2,8
4	Инструментальная сталь	-	-	1,7	1,7
	Всего:	71,4	5,2	36,3	112,9

3.5. Работа энергомеханической службы

Служба главного энергетика

В 2007 году капитальный ремонт энергетического оборудования выполнен на сумму 29,5 млн. руб.

На заводской котельной выполнен капитальный ремонт подвесного свода, балки, газохода и экономайзера парового котла № 3, выполнен капитальный ремонт насосного оборудования, часть насосов заменена на новые. Выполнен ремонт КИПиА, запорной арматуры и изоляции трубопроводов. Проведена экспертиза промышленной безопасности котла № 3.

На водонасосной станции № 1 проведена чистка и хлорирование резервуаров холодной воды.

На очистных сооружениях дождевых стоков выполнен капитальный ремонт вводного трубопровода от приемной камеры до насосного отделения, канализационного коллектора в районе р.Яуза.

На компрессорной станции выполнен капитальный ремонт компрессора № 2, промежуточного охладителя компрессора № 3, трубопроводов системы охлаждения компрессора № 4.

В электрохозяйстве завода выполнены следующие работы: проведен капитальный ремонт магистральных шинопроводов, питающих цеховые сети; проведена ревизия масляных выключателей в цеховых подстанциях.

В подразделениях завода выполнены:

1. капремонт системы отопления, водоснабжения и канализации, электрической сети здания ОКБ-40;

2. капремонт сетей теплотрассы в районе цеха № 1;

3. капремонт конденсатопровода от котельной до цеха № 47;

4. капремонт инженерных сетей в бытовых помещениях и столовой цеха № 2;

5. капремонт приточных отопительных систем № 9 и № 26 на участке энергоставки цеха № 8;

6. капремонт инженерных коммуникаций ВСК-17;

7. капремонт сетей и подключение оборудования, перемещенного из ВСК-17 в АСК;

8. капремонт инженерных сетей здания сбыта, расположенного по адресу г.Мытищи, ул.Фрунзе;

9. ремонт запорной арматуры в сетях водо- и теплоснабжения завода.

Охрана труда и техника безопасности, природоохранная деятельность предприятия

Для обеспечения безопасных условий труда, улучшения санитарно-бытового обслуживания работающих, на заводе в 2007г. проводилась определенная работа.

В соответствии с Соглашением по охране труда между администрацией и профкомом выполнены следующие мероприятия:

- Проводилось обучение работников Общества по вопросам охраны труда и техники безопасности;
- Приобретены первичные средства пожаротушения для укомплектования ими цехов и отделов Общества;
- Приобретены наглядная агитация, плакаты для цехов и отделов Общества;
- Приобретена техническая литература по охране труда (правила, нормы и т.д.).

В соответствии с Соглашением по экологической безопасности выполнены следующие мероприятия:

- Сбор, обезвреживание и утилизация осадков (отходов) от очистных сооружений;
- Сбор, обезвреживание и утилизация маслошламовых отходов предприятия;
- Сбор и утилизация люминесцентных ламп;
- Контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов предприятия.

В 2007г. на заводе произошло 12 случаев производственного травматизма, в том числе один тяжелый. Это значительно ниже по сравнению с 2006г. (21случай, в том числе 3 со смертельным исходом, 1 тяжелый).

По всем вышеуказанным случаям работали комиссии, назначенные приказами по заводу. В результате расследований выяснялись обстоятельства и причины несчастных случаев, разрабатывались мероприятия по предупреждению их повторения.

В течение года службами охраны труда и промышленной безопасности проводились проверки подразделений завода на соблюдение норм и правил охраны труда, промышленной безопасности, промсанитарии, экологии. По результатам проверок было выдано 329 предписаний. Для предупреждения несчастных случаев проводилась приостановка работы производственного оборудования и грузоподъемных кранов в цехах №№ 1, 2, 3, 11, 16, 17, 18, 21, 31, 33, 35, 39, 48, 51.

Во исполнение распоряжения главного инженера совместно с профсоюзным комитетом проведены комплексные проверки состояния охраны труда в 11-ти подразделениях предприятия.

В цехах, эксплуатирующих опасные производственные объекты, а также использующие СДЯВ проводились проверки промышленной безопасности с оформлением актов и мероприятий по устранению выявленных нарушений.

В течение года было выпущено 14 приказов по вопросам охраны труда, выполнению предписаний, расследованию несчастных случаев. За нарушения техники безопасности, слабую работу по повышению культуры производства и не выполнение требований пожарной безопасности к административной и дисциплинарной ответственности были привлечены 52 работника предприятия.

Лабораторией промсанитарии проводился контроль вредных факторов на рабочих местах: запыленность, загазованность, микроклимат(температура, относительная влажность), шум, а также контроль воды реки Яуза, сточной воды в канализационных колодцах предприятия и питьевой воды на обобщенные показатели, согласно планов-графиков, согласованных с Мытищинским ЦГСЭН.

Проводился экологический контроль на предприятии по выполнению мероприятий по сбору, обезвреживанию и вывозу промышленных и бытовых отходов, по очистке воздуха от загрязняющих веществ и очистке сточных вод до уровня предельно допустимых значений.

В 2007 году на предприятии не было значительного превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе, почве и воде, а также аварийных и чрезвычайных ситуаций.

В 2007г. был организован и проведен профосмотр работников, относящихся к группе риска.

Для предупреждения снижения слуха на рабочих местах в условиях шума, работники завода были обеспечены в полном объеме средствами защиты слуха. При проведении профилактических осмотров для своевременного выявления снижения слуха в МСЧ предприятия проводится аудиометрия.

Спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты, мылом и молоком, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробные, душевые, умывальники, санузлы) работники завода обеспечивались согласно утвержденных норм. Работающим во вредных условиях труда предоставлялись путевки в санатории на льготных условиях.

Работа строительного комплекса

В 2007 году перед отделом капитального строительства ОАО «Метровагонмаш» были поставлены задачи по расширению производственных мощностей и дополнительному энергообеспечению потребителей завода.

Объем работ по капитальному строительству составил 204,1 млн. руб. В том числе строительно-монтажные работы выполнены на сумму – 21,2 млн. руб.

Оборудование, требующее и не требующее монтажа в составе капвложений – 47,4 млн. руб.

По договорам лизинга на оборудование оплачено в 2007 году – 119,66 млн. руб.

Прочие, в том числе проектные работы – 15,87 млн. руб.

I. ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:

1. Участок очистки кузовов вагонов метро

Всего освоено капвложений на сумму 15,1 млн. руб. (без НДС).

В том числе строительно-монтажные работы 15,1 млн.руб. (без НДС).

2. Трансформаторно-преобразовательная подстанция постоянного тока (ТПП)

В 2007 году строительно-монтажные работы на этом объекте были начаты собственными силами завода (выполнены земляные работы, устройство фундаментов и частичная кирпичная кладка стен).

В декабре 2007 года сдан в монтаж трансформатор. В 2008 году планируется провести монтаж оборудования и ввести объект в эксплуатацию.

Всего освоено капвложений - 10,3 млн.руб. (без НДС), в том числе:

Строительно-монтажных работ на сумму – 1,5 млн. руб. (без НДС), оборудование – 6,7 млн. руб., прочих, в том числе проектных работ – 1,98 млн. руб.

3. Реконструкция автосамосвального корпуса (АСК) для организации цеха по выпуску рельсовых автобусов

Объем выполненных работ (КВЛ) за 2007 год составил: 12,04 млн.руб. (без НДС), в том числе проектные работы – 12,04 млн.руб.

По договору с ОАО «Гипротяжмаш» разработана проектно-сметная документация в соответствии с техническим заданием на 1-й пусковой комплекс, включающий: демонтажные работы, смотровые ямы в 1 пролете, общестроительные работы, фундаменты под грузоподъемное оборудование – домкраты, инженерные коммуникации и железнодорожные пути. Рассматривается договор с ОАО «Гипротяжмаш» по разработке ПСД на 2-й этап 1 –

го пускового комплекса в 2008 году для начала строительного-монтажных работ в 2009 году.

4. Работы по техническому перевооружению предприятия

Освоение капвложений по техническому перевооружению завода составило – 44,2 млн. руб., в том числе строительного-монтажные работы – 3,5 млн. руб., оборудование – 40,7 млн. руб.

По договорам лизинга на оборудование оплачено в 2007 году – 119,66 млн. руб. Введено в финансовую аренду в 2007 году оборудование, приобретенное по договорам лизинга:

- металлорежущее оборудование – 15 единиц
- оборудование отечественного производства (магнитный дефектоскоп, высокоточный генератор, камера дробеметная, выбивная решетка) – 4 единицы для цехов № 1, 11, 33.
- импортное оборудование – 11 единиц
- модернизация оборудования – 2 единицы.

Выполнены работы по устройству фундаментов, работы по механо-монтажу, сантехнические и электромонтажные работы по подключению оборудования.

5. Непромышленное строительство

В 2007 году велась предпроектная подготовка документации для дальнейшей работы по проектированию и строительству комплекса из общежитий и гостиницы в границах улиц Бояринова, Бутовского, Буткинской в г. Мытищи.

Отделом капитального строительства постоянно осуществляется технический надзор за строящимися объектами, монтируемым оборудованием в соответствии с действующими нормами. Оформляются акты на скрытые работы и дополнительные работы, возникающие в процессе производства работ. Ведется постоянная работа с проектными организациями как по заключенным ранее договорам, так и по работам будущих периодов - согласованию технических условий по инженерным сетям на проектирование общежитий по улицам Бояринова, Бутовского, Буткинской, с составлением актов выбора земельного участка и отвода земли (объем работ, не измеряемый в рублях, но необходимый для начала проектирования и организации строительства) - это работа с управлением архитектуры г. Мытищи, земельным комитетом, БТИ, городскими организациями по инженерному обеспечению и надзорными органами.

Проводится тендерная работа по заключению договоров подряда и поставки оборудования.

Бюро оборудования ОКСа ведется постоянная работа по заказу оборудования и материалов в соответствии с утвержденной инвестпрограммой 2007г. и по дополнительному приобретению инструментов и материалов для ремонтно-эксплуатационных нужд завода по заявкам цехов; работа по доставке оплаченного оборудования, по выдаче материалов цехам завода для объектов капитального строительства и ремонта; оформление документов по приходящему оборудованию и материалам и актов сдачи оборудования в монтаж и ввода в эксплуатацию.

В течение года проводилась работа по ежемесячному формированию, уточнению и согласованию оплат за оборудование, материалы, выполненные работы, в том числе для РЭН (ремонтно-эксплуатационных нужд), по перераспределению средств капвложений в рамках утвержденной инвестиционной программы.

3.6. Производственная деятельность

В 2007г. основное производство ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» изготовило и сдало на сбыт товарной продукции на сумму 10 155,7 млн. руб. при плане 8 983,5 млн. руб., в том числе:

ПВНС	-	4 793 млн. руб.
ВП	-	2 808 млн. руб.
СП	-	2 219 млн. руб.
2 цех	-	290 млн. руб.

В номенклатуре это выглядит следующим образом:

Наименование продукции	2007г.		+ или – к плану	В денежном выражении, млн.руб.
	план	факт		
Вагонное производство				
Вагоны метро 717/714	130	115	-15	1 781,7
В т.ч.				
- Москва	26	35	+9	490,2
- С-Петербург	12	12		149,4
- Новосибирск	2	2		25,7
- Варшава	26	26		479,1
- Киев	29	5	-24	72,4
- Баку	25	25		409,3
- Минск	10	10		155,4
Вагоны метро 717/714 капитальный ремонт	40	45	+5	281,6
Рамы 717/714	911	911		205
Автосамосвалы	874	941	+67	495,8
			Σ	2 808
Производство вагонов новых серий				
Вагоны метро 740./741. (Москва)	110	124	+14	4 793
			Σ	4 793
Серийное производство				
Рельсовый автобус	60	61	+1	1 398,2
			Σ	2 219
Запчасти и прочая продукция			Σ	543,3

По производствам:

Производство вагонов новых серий

В 2007г. производством ВНС изготовлено 124 вагона модели 81-740.1/741.1.

Всего изготовлено продукции на сумму 4793 млн. руб.

Темп роста по отношению к 2006г. составил 132,7 %.

Вагонное производство

В 2007г. вагонным производством изготовлено 115 вагонов модели 81-717/714 и выполнен капитальный ремонт 45 вагонов 81-717/714.

Выпуск самосвалов составил 941 шт., рам тележек – 911 шт.

Всего изготовлено продукции на сумму 2 808 млн. руб.

План по объёму товарной продукции выполнен на 102,3 %.

Темп роста по отношению к 2006г. составил 182,9 %.

Объём производства запасных частей составил 72 млн.руб., что на 67 % выше уровня 2006 года.

Серийное производство

В 2007г. серийным производством изготовлено 61 шт. рельсовых автобусов РА-2. Выпуск серийной техники составил 14 единиц.

Всего изготовлено продукции на сумму 2 219 млн. руб.

Темп роста по отношению к 2006г. составил 164,7 %.

Проведено сервисное обслуживание спецтехники согласно заключённым договорам на сумму 70,5 млн. руб.

Производственно-диспетчерский отдел

В 2007г. ПДО по линии МЗК заключил договора на сумму 358,7 млн. руб.

3.7. Качество. Гарантийное и сервисное обслуживание

Сервисная служба

ОАО «Метровагонмаш» осуществляет работы по вводу в эксплуатацию, гарантийному и сервисному обслуживанию всей выпускаемой продукции.

В 2007 г. введено в эксплуатацию:

- 270 вагонов метро, в том числе за рубежом 55 вагонов;
- 61 вагон РА.

На гарантийном обслуживании находятся:

- 578 вагонов метро, в том числе: 440 шт. в Московском метрополитене, 36шт. – Метрополитены России и 102шт. за рубежом;
- 150 РА в том числе: РА-1 – 88 шт. и 62шт. РА-2.

В 2007г. заключено - 24 договора, в том числе:

с ОАО «РЖД» - 17 по сервисному обслуживанию рельсовых автобусов.

Качество, культура производства.

В 2007 году проводилась целенаправленная работа по обеспечению требуемого качества и надежности выпускаемой продукции. Вопросы качества рассматривались на "Днях качества" цехов, производств и заседаниях ПДКК.

В 2007 году органом по сертификации систем менеджмента качества (СМК) «САМТ-ФОНД» проведена сертификация на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 системы менеджмента качества производства вагонов метро и рельсовых автобусов, получен сертификат соответствия сроком действия до 04.04.2010г.

Инспекционными проверками в 2007г. подтверждено действие сертификатов на СМК:

- 32 ГосНИИИ МО проведена инспекционная проверка сертифицированного производства выпускающего СП;
- органом по сертификации СМК «САМТ-ФОНД» проведена инспекционная проверка сертифицированного производства выпускающего автомобильную технику.

Для получения сертификата соответствия, применительно к проектированию, производству, поставке вагонов метро и рельсовых автобусов и прохождению инспекционных проверок выполнен большой объем работ по совершенствованию системы менеджмента качества и доведению ее документированных процедур до современного уровня, отвечающих требованиям международного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Завершены работы по сертификации рельсового автобуса РА-2 в варианте исполнения – гладкий борт. Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (РС ФЖД) выдан единый сертификат соответствия на все виды исполнения рельсового автобуса РА-2, сроком действия до 27.06.2010г.

В марте 2007 года метрологическая лаборатория ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» прошла аккредитацию на право поверки средств измерений геометрических величин, применяемых на предприятии, выдан аттестат аккредитации сроком действия до 12.12.2010 года.

Метрологической лабораторией выполнялись следующие работы:

- поверка средств измерений;
- аттестация испытательного оборудования;
- проверка технологических и контрольных приспособлений.

Средства измерения, не входящие в область аккредитации метрологической лаборатории, прошли поверку в независимых метрологических центрах: ФГУ "Сергиево-Посадский ЦСМ" – филиал "Менделеевского ЦСМ"; ФГУ РОСТЕСТ-Москва.

УСКК проводились работы по рассмотрению и согласованию договоров. В протоколы разногласий даны 70 предложений по требованиям к поставляемой продукции на соответствие требованиям ГОСТов, ОСТов и ТУ, гарантийным обязательствам, качеству продукции, которые были приняты «Поставщиками».

На входном контроле в адрес «Поставщиков» оформлено 665 вызовов по ненадлежащему качеству покупных комплектующих и материалов.

Центральной заводской лабораторией (ЦЗЛ) проводились работы по следующим направлениям:

- проведение входного контроля в соответствии с «Перечнем материалов, полуфабрикатов, применяемых в производствах, подлежащих входному контролю»;
- проведение контроля и испытаний в соответствии с технологическими процессами изготовления деталей, а также для освоения и внедрения новых узлов и изделий;
- анализ причин брака, возникшего в производстве и эксплуатации.

Приемка продукции в производствах осуществлялась в соответствии с требованиями СТП системы менеджмента качества.

Выявленный ряд недостатков по качеству выпускаемой продукции был отражен в ежемесячных приказах.

Общие потери от брака в производстве в 2007г. составили 1915815 руб., что составляет 0,019% от товарного выпуска.

Все предъявленные в 2007г. претензии потребителей, выраженные в виде телеграфных уведомлений, писем, заявлений и извещений по неисправностям выпускаемой продукции, находящейся на гарантии, были рассмотрены ОАО. Совместно с поставщиками были приняты своевременные меры по их удовлетворению, что исключило возможность рассмотрения дел в арбитражных судах и уплаты штрафных санкций.

Вопросы культуры производства находятся под контролем заводской комиссии и УСКК. В цехах проводится ежедневная оценка состояния культуры производства в подразделениях. Обобщенные сведения направляются в рабочую группу заводской комиссии по культуре производства. Общая оценка состояния культуры производства на ОАО удовлетворительная.

3.8. Работа службы обеспечения

Отдел материального обеспечения

Отдел материального обеспечения в 2007г. обеспечивал сырьем и материалами все виды основных и вспомогательных производств, РЭН, нужды строительного комплекса. Приобретение материалов осуществлялось согласно утвержденных планов производства и

ежемесячных бюджетов. Доставка материалов производилась автомобильным и железнодорожным транспортом от 310 поставщиков.

Для обеспечения плана производства 2007 года ОМО было запланировано 1043 млн. руб., выделено 947 млн. руб. Из общего количества выделенных денежных средств было направлено для обеспечения РЭН, капитального строительства 29 млн. руб.

Среднемесячное потребление денежных средств в 2007 году составило 79 млн. руб.

Стоимость остатков ОМО на 01.01.2008 г. по сравнению с 01.01.2007 г. увеличилась на 45 млн. и составила 248 млн. руб.

Дебиторская задолженность по ОМО на 01.01.2008 г. составила 21,5 млн.руб.(на 01.01.2007 г.- 14 млн.руб.)

Кредиторская задолженность по ОМО на 01.01.2008 г.составила 16 млн.руб. (на 01.01.2007 г.- 64 млн.руб.)

Отдел внешней кооперации

В 2007 году отдел внешней комплектации обеспечивал все виды основных и вспомогательных производств комплектующими изделиями, электротехническим и тормозным оборудованием, колесными парами, радиокомпонентами, стальными штамповками, алюминиевым литьем, резинотехническими изделиями.

Реализация комплектующих изделий проводилась от 435 поставщиков в соответствии с утвержденным генеральным директором планом производства и составила 4500 наименований. Среднемесячный расход денежных средств на закупку комплектующих составил 300 млн. руб.

Для обеспечения плана производства в 2007 году было выделено на закупку комплектующих 3955 млн.руб., (в т.ч. шасси – 380,4 млн.руб.)

В течение года были обеспечены покупными комплектующими изделиями ЗИП РТО, ЗИП МО, обеспечены покупными комплектующими поставки запасных частей на экспорт. Были полностью выполнены заявки УГ и СО на комплектующие, необходимые для проведения ремонта и сервисного обслуживания ГМ в войсковых частях.

В отделе проводилась работа по снижению сроков нахождения материалов в пути, а также велась работа по снижению сверхнормативных остатков на складах.

На ритмичную работу ОВК по обеспечению плана производства комплектующими изделиями отрицательно влияла несвоевременная выдача и частые изменения технической документации.

Комплектующие изделия выдавались в производство по лимитным картам.

Постоянно осуществлялся контроль сохранности и правильного хранения комплектующих изделий. Хранящиеся на складе ОВК комплектующие изделия соответствуют ТУ, ГОСТ и выдаются в производство проверенные входным контролем ОТК.

3.9. Работа Управления внешнеэкономической деятельности

В 2007 году выполнены 2 контракта на поставку 30 вагонов серии 81-714.3 в Варшавский метрополитен. Вагоны введены в эксплуатацию, ведется их сервисное обслуживание.

Была подготовлена тендерная документация на поставку дополнительных 3-х трехвагонных поездов из вагонов серии 81-740.2/741.2 для Софийского метрополитена. В декабре был заключен контракт, который сейчас находится в стадии выполнения.

Параллельно была проведена работа и заключен контракт с фирмой «Hitachi» на поставку асинхронного привода для вышеуказанных вагонов.

Специалисты «Метровагонмаш» ведут гарантийное обслуживание ранее поставленных в Софию вагонов.

Совместно с СКБ подготовлена и согласовывается с Заказчиком документация для поставки железным дорогам Венгрии промежуточных (без моторных) вагонов для удлинения ранее поставленных в Венгрию 2-х секционных рельсовых автобусов РА-В.

В случае решения венгерской стороной вопросов финансирования объединение может получить контракт на поставку вагонов.

В стадии проработки совместно с ЗАО «Трансмашхолдинг» возможность поставки вагонов метро в Индию, Иран, Вьетнам. В связи с тем, что некоторым из этих стран требуется подвижной состав принципиально отличный от выпускаемого нашим объединением, УВЭД и СКБ проводят работу со швейцарской фирмой «Штадлер» по проектированию такого подвижного состава.

Продвижение продукции объединения «Метровагонмаш» на зарубежные рынки ведется в условиях жесткой конкурентной борьбы с ведущими мировыми производителями рельсового транспорта, что требует непрерывного совершенствования технического уровня и качества выпускаемых вагонов.

В 2007 году таможенным отделом Управления производилось оформление документации по отправке вагонов метро и рельсовых автобусов в страны СНГ и дальнего зарубежья, запасных частей и оборудования к технике серийного производства.

Регулярно производилось оформление документации по отправке материалов и заготовок для Шполянского завода и получению обратно готовых деталей и узлов, а также на регулярной основе велась работа по отправке в Варшавский и Софийский метрополитены запчастей и агрегатов для восстановления вагонов, находящихся на гарантии, работы по получению и таможенной очистке запчастей, направленных для проведения ремонта.

В области импорта УВЭД осуществлялись поставки комплектующих для обеспечения плана производства от 16 фирм-производителей различных стран.

3.10. Служба маркетинга и сбыта

По торговле продукцией вагонного производства

В 2007 году Общество принимало участие в тендерных торгах на поставку вагонов в метрополитены таких городов как Новосибирск, Киев, Минск, С.Петербург, Казань, Алматы.

Всего, согласно заключенным договорам, было реализовано 294 вагона метро, в том числе:

Московский метрополитен:

Капитальный ремонт вагонов: 45 шт. на сумму 281,592 млн. руб.

Вагоны модели 81-717.5М/714.5М: 37 шт. на сумму 506,902 млн. руб.

Вагоны модели 81-740/741: 122 шт. на сумму 4 634,125 млн. руб.

Киевский метрополитен:

Вагоны модели 81-717.5М/714.5М: 5 шт. на сумму 72,400 млн. руб.

Новосибирский метрополитен:

Вагоны модели 81-717.5М/714.5М: 2 шт. на сумму 25,747 млн. руб.

Петербургский метрополитен:

Вагоны модели 81-714.5П (типа 81-541): 12 шт. на сумму 149,424 млн.руб.

Бакинский метрополитен:

Вагоны модели 81-717.5Б/714.5Б: 25 шт. на сумму 409,334 млн. руб.

Минский метрополитен:

Вагоны модели 81-717.5М/714.5М: 10 шт. на сумму 155,419 млн. руб.

Варшавский метрополитен:

Вагоны модели 81-714.3: 30 шт. на сумму 549,292 млн. руб.

Софийский метрополитен:

Вагоны модели: 81-740.2/741.2: 6 шт. 241,590 млн. руб.

По сравнению с 2006 годом объем реализации увеличился на 76%.

Отмечается устойчивый рост спроса на вагоны метрополитенов, обусловленный введением в строй новых станций, увеличением пассажирооборота и интенсивным старением вагонов.

По торговле железнодорожным транспортом

В 2007 году для ОАО «РЖД» было отгружено 58 вагонов РА-2 на сумму 1 298,283 млн. руб. и 2 вагона рельсового автобуса РА-2 для инспекционных поездок на сумму 89,842 млн. руб.

Вагоны детской железной дороги: 4 шт. на сумму 15,420 млн. руб.

В конце 2007 г. удалось добиться поставки РА-2 на украинский рынок и проведена предконтрактная работа на поставку рельсовых автобусов в Прибалтику.

По торговле продукцией производства автотранспортных средств

Реализовано 949 единиц автосамосвалов на сумму 500,572 млн.руб.

На рынке автосамосвалов следует отметить обострение конкурентной ситуации. Так, на рынок с самосвалами собственного производства вышел ЗИЛ. Также появилось несколько компаний, которые предлагают к поставке самосвалы б/у зарубежных производителей.

По торговле продукцией серийного производства

Отделом договоров по запчастям и реализации продукции серийного производства в 2007 году были заключены и выполнены договора на поставку продукции на сумму 958,931 млн. руб.

Всего реализовано запасных частей и прочей продукции на сумму 552,53 млн. руб.

По результатам деятельности объединения за 2007 год удалось реализовать продукции на сумму 10 441 403 млн. руб., что на 46% больше, чем в 2006 г.

3.11. Работа с кадрами. Социальная защита.

Традиции и опыт развития предприятия лег в основу формирования системы работы с кадрами, которая на сегодня позволяет создавать и производить востребованную продукцию на имеющемся рынке как в России, странах СНГ, так и странах дальнего зарубежья.

В соответствии со стратегией развития предприятия определены три целевые задачи, стоящие перед кадровой службой:

- Сохранение и стабилизация коллектива;
- Обеспечение преемственности в работе;
- Организация кадровой работы на новых современных принципах.

На основании поставленных задач разработан и утвержден План работы с персоналом, определивший пути реализации кадровой политики, составной частью которой стали факторы повышения квалификационного уровня работников, мотивации труда на предприятии, снижающие текучесть кадров.

По состоянию на 31.12.2007г. укомплектованность предприятия составляет – 86% (производственных рабочих – 76%; вспомогательных – 84%). Наиболее дефицитными специальностями являются рабочие станочных профессий: токари, фрезеровщики, шлифовщики, а также специалисты горячего производства: кузнецы, формовщики, электро-газосварщики, электромонтеры.

Прирост численности по состоянию на 31.12.2007г. составил 153 чел.

Источниками восполнения кадров являются:

- набор «с улицы» (привлечение с помощью размещенной рекламы в средствах массовой информации г.Мытищи, Щелковского, Пушкинского, Сергиево-Посадского р-нов, города Королев.). Из общего числа работающих проживает: г.Мытищи и район – 2684; Москва – 83; г.г.Королев и Юбилейный – 395; г.Щелково – 204; г.Пушкино – 583; г.Сергиев Посад –

124; Александров, Струнино, Балакирево – 450; дальние регионы – 500. Для набора введенны мотивирующие положения по оплате за проезд для категории дефицитных профессий. Имеется дополнительный социальный пакет (детские сады, базы отдыха, общежитие, жилищное строительство), введено Положение о доплатах на период адаптации вновь принятых на работу;

- набор из других регионов России (привлечение с помощью размещения рекламы в региональных средствах массовой информации, центрах занятости) – 500 чел. (в текущем году). Для восполнения дефицита рабочих кадров на 01.01.2008г. (в основном станочных профессий) привлечено 360 иногородних на основные производственные специальности (17% от численности), 70 иногородних на вспомогательные специальности (4,8% от численности);

- набор демобилизованной из армии молодежи (сбор адресов служащих в армии через военные комиссариаты и рассылка писем приглашений);

-набор из числа выпускников базовых профессиональных учебных заведений (Мытищинский машиностроительный техникум-предприятие, Профессионально технический лицей №2) – до 30 чел. в год суммарно;

-набор на летний период на рабочие места студентов (практикантов) высших, среднетехнических и профессиональных учебных заведений.

Набор по направлениям центров занятости Мытищинского и прилегающих районов в последние два года не производился ввиду отсутствия на учете специалистов необходимых профессий (перечень вакансий по требуемым специальностям имеется).

В северо-восточном регионе и в целом по Московской области продолжает наблюдаться существенное снижение профессионально-квалификационного уровня рабочих, служащих и специалистов, растет отток рабочей силы из Подмоскovie в Москву, при этом основной отток происходит из городов ближнего Подмоскovie. Происходит перепрофилирование профтехучилищ на подготовку специалистов не машиностроительного направления, а также снижение престижа специальностей и профессий машиностроения среди молодежи. Это вносит серьезные проблемы в текучесть кадров и восполнение недостающих рабочих кадров в основном станочных специальностей для всех промышленных предприятий ближнего Подмоскovie и в том числе для Общества.

Продолжается старение работающих на предприятии. Потери происходят в первую очередь среди квалифицированных кадров и молодежи. Работающие перспективного возраста до 30 лет составляет 21%, работающие пенсионного возраста - 12%. Соотношение работающих т.н. «продуктивного» возраста (от 21 до 40 лет) – 32% меньше работающих «переломного» возраста (от 41 до 60 лет) – 51%. Количество работающих со стажем менее 1 года составляет 18,7%, работающих от 1 года до 5 лет – 31%. Средний квалификационный уровень работающих в цехах основного производства составляет 3,8 разряда..

Жилищно-бытовое обеспечение

В 2007 году отремонтировано и введено в действие общежитие № 5 на 160 койко-мест для работников завода дефицитных специальностей.

Санаторно-курортное лечение

Путевки в пансионат «Клязьма», ЛОД «Огонек», ЛОД «Бригантина» выдавались всем желающим, согласно совместному решению Администрации и Профсоюзного комитета. В зимний и летний периоды дети работников завода отдыхали в заводских оздоровительных лагерях. Для создания нормальных условий отдыхающим в пансионатах проводился текущий ремонт помещений, приобретались необходимые материалы и оборудование (спортивный инвентарь, мебель). К услугам отдыхающих предоставлялись уютные номера, для занятий спортом – спортплощадки, бильярд, теннисные корты, бассейны, тир и т.д.

За зимний и летний периоды 2007 года в детских лагерях отдохнуло:

- ЛОД «Огонек» - 189 детей работников Общества;
- ЛОД «Бригантина» - 112 детей работников Общества.

В 2007 году в пансионатах отдохнуло:

- пансионат «Клязьма» - 393 человека;
- ЛОД «Огонек» - 52 человека;
- ЛОД «Бригантина» - 331 человек

Содержание детей в детских дошкольных учреждениях

В 2007 году дошкольные образовательные учреждения посещали 135 детей.

Путевки для работников завода предоставлялись с учетом места жительства и пожеланий родителей. Обеспеченность путевками в ДДУ детей работников завода составила 100 %. В садах планово осуществлялась образовательно-воспитательная работа. Созданы все условия для укрепления здоровья детей. Функционировали бассейны, сауны, фитобары. В каждом саду оборудованы спортивные залы, игровые площадки и компьютерные классы. Во всех садах осуществлялось квалифицированное медицинское обслуживание, организовано полноценное питание детей.

Плата за содержание детей в детских садах осуществлялась согласно совместному решению Администрации в Профсоюзном комитете.

3.12. Обеспечение безопасности. Охрана материальных ценностей.

В истекшем году работа подразделений (многопрофильные) дирекции по безопасности ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по вопросам обеспечения безопасности, сохранности имущества Общества и его сотрудников, организации пропускного и внутриобъектового режимов осуществлялась во взаимодействии с ООО «ЧОП«ЯГАРД», а с августа месяца с ООО ЧОП «Виртус Секьюрити» (далее-Охрана) и в полном соответствии с положениями договора на оказание охранных услуг и федерального законодательства в области частной охранной деятельности, защиты информации и информатизации, коммерческой и государственной тайны.

С учетом реструктуризации предприятия, структурных и кадровых изменений, как в руководстве дирекции по безопасности, так и в Обществе в целом, взаимодействие с Охраной и правоохранительными органами региона построено на отработанных в прошлые годы позициях положительного взаимодействия с руководством подразделений и администрацией города в целом.

Вопросы, требующие оперативного разрешения, рассматриваются непосредственно на рабочих встречах с руководством названных организаций.

В установленном порядке продлены на последующие сроки необходимые для исполнения возложенных функций государственные лицензии на все виды деятельности Службы, рассматриваются вопросы поэтапного введения системы АСКУД и другие технические разработки.

С участием заинтересованных подразделений завода Службой организовано и осуществлено комиссионное обследование помещений и мест размещения постов охраны на всей территории предприятия (включая оставшиеся объекты загородного размещения). Выработанные предложения вошли в перечень мероприятий, представленных руководством Общества.

На базе предприятия с участием сил и средств пожарной части №15 (переданной в настоящее время в ведение Обществу) в 2007 году проведены пожарно-технические учения, которые не выявили недостатков во взаимодействии дежурных служб головного предприятия в условиях чрезвычайных обстоятельств.

Аналогичные примеры положительного взаимодействия с подразделениями можно отметить и по линии проведения мероприятий по профилактике экономических правонарушений на предприятии, отмеченных за последний год.

Так, в 2007 году было вскрыто и пресечено групповое хищение денежных средств путем фальсификации документов первичной отчетности в цехе № 317 (в настоящее время расследуется уголовное дело), выявлены недостатки в прежнем руководстве производственного участка, практике ведения табельного учета и др. причины, в совокупности способствующие совершению правонарушений.

Благодаря комплексу предпринимаемых мер произошло снижение роста правонарушений по ряду позиций.

Число задержанных работников предприятия характеризуется следующими цифрами: 114- задерживалось за хищение материальных ценностей; 159- за нарушение внутриобъектового режима; 97- за пронос алкогольных напитков; 240 - за нахождение в состоянии опьянения; 125- за несанкционированный пронос носителей информации; 471- за использование недействительных пропусковых документов и т.д.(опоздавших-1882 и ранее ушедших зафиксировано 473 случая).

Рассматриваемое в Обществе поэтапное введение на предприятии автоматизированной системы контроля управления доступом (АСКУД) позволит значительно повысить степень выявления нарушений трудовой дисциплины и соответственно положительно отразится на приведенных выше позициях.

4. Перспективы развития Общества

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

Планируется увеличить производство вагонов метро серии 81-717/714 за счет привлечения к изготовлению и выполнению капитального ремонта вагонов предприятия, входящие в структуру ЗАО «Трансмашхолдинг» (ОАО «ОЭВРЗ»).

Производство вагонов серии 81-740/741 планируется довести до объема 140 вагонов в год. Также намечено расширить рынок сбыта вагонов данной серии, распространив их на вновь строящиеся метрополитены Омска, Красноярска и другие.

В планах предприятия увеличение продаж и, как следствие, увеличение объемов производства специальной техники.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных за период с 01 января 2007г. по 31 декабря 2007г., по объявленным (начисленным) дивидендам за 2006 год и предыдущие годы составила 2 830 040 (Два миллиона восемьсот тридцать тысяч сорок) рублей.

6. 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 диверсификации структуры сбыта.

Так, например, достигнуты договоренности о поставках рельсовых автобусов РА-2 в Украину и Литву, ведутся переговоры с железными дорогами других государств. До конца 2007 года данный тип вагонов монополично закупался ОАО «РЖД».

Ведутся переговоры со строящимися метрополитенами для распространения вагонов серии 81-740/741, которые в настоящее время закупаются лишь метрополитенами Москвы и Софии.

Другим фактором риска, связанным с детальностью Общества, является повышение цена 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 данного риска Обществом заключаются долгосрочные контракты, а также имеется развитая сеть поставщиков большинства материалов и комплектующих, позволяющая не допустить бесконтрольного повышения цен.

7. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не было.

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

В 2007 году совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

I. Заключение Обществом Договора поручительства № IG27/20723 от 25.10.2007г. между Обществом (Поручитель) и Закрытым акционерным обществом «Альфа-Банк» (Банк), в соответствии с которым Общество поручается за выполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТМХ» (Должник) следующих обязательств, которые возникли на основании Договора о предоставлении гарантии № IG27/20723 (Основной Договор), заключенного между Закрытым акционерным обществом «Альфа-Банк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТМХ» 25.10.2007г.

Место заключения договора – г.Киев

В соответствии с условиями Основного Договора Банком по поручению Должника предоставлена тендерная гарантия в пользу Коммунального предприятия «Киевский метрополитен», Украина (Бенефициар) на сумму 5 000 000,00 (Пять миллионов, 00) гривен в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Бенефициаром, которые возникают у Должника в связи с предоставлением тендерного предложения для участия в торгах (тендере) на закупку вагонов для метрополитена.

В соответствии с Договором поручительства Общество поручается за выполнение Должником следующих обязательств, которые возникли на основании Основного договора или могут возникнуть на его основании в будущем:

- Вернуть Банку в порядке регресса средства в размере фактически уплаченной Банком по Гарантии суммы на протяжении 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего письменного требования;

- Оплачивать Банку за период с момента оплаты Банком каких-либо сумм Коммунальному предприятию «Киевский метрополитен» по Гарантии до момента полного возмещения Должником Банку уплаченных сумм, проценты за платеж по Гарантии в размере 20% (двадцать) процентов годовых, которые начисляются на сумму оплаченной Гарантии;
- Уплатить Банку неустойку (пеню, штрафы) и свыше суммы неустойки (пени, штрафов) возместить документально подтвержденные убытки, нанесенные Банку невыполнением или ненадлежащим выполнением Должником своих обязательств по Основному договору.

Ответственность:

- Должник и Поручитель отвечают перед Банком за нарушение обязательств как солидарные должники. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, как и Должник.
- Ответственность Поручителя наступает в случае, если Должник допустит Просрочку выполнения любого из обязательств, указанных в Договоре.
- Поручитель имеет право выполнить обязательства, указанные в Договоре, или их часть досрочно и при отсутствии предусмотренных Основным договором или законодательством Украины оснований для досрочного требования их выполнения Банком в случае, если Должник сделал письменное заявление о своей неспособности выполнить их надлежащим образом.

Срок действия Договора: до полного выполнения обязательств Должника по Основному Договору.

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

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 3 от 19.10.2007г.).

II. Заключение с ЗАО «Альфа-Банк» Договора поручительства № 665-П/07 от 17.12.2007г. в качестве обеспечения исполнения ООО «Торговый дом ТМХ» своих обязательств по Договору № 449-МВ/07 от 03.12.2007г. (Основной договор) об открытии кредитной линии, заключенному между ЗАО «Альфа-Банк» и ООО «Торговый дом ТМХ».

В соответствии с Договором поручительства Общество (Поручитель) поручается за выполнение ООО «Торговый дом «ТМХ» (Должник) следующих обязательств, которые вытекают из Основного договора или могут возникнуть на его основании в будущем:

- возратить Банку предоставленный по основному договору кредит, общая сумма которого в любой момент времени не будет превышать лимит кредитной линии, эквивалентный 1 500 000,00 (Одному миллиону пятистам тысячам) долларов США с возможностью предоставления в ее границах средств в гривнах и/или в долларах США, и/или в евро, и/или в российских рублях, и/или в швейцарских франках, и/или в японских иенах;
- срок действия Основного договора - 28 ноября 2008г.;
- платить Банку проценты за пользование кредитом в следующем размере:
 - 16,5 % (шестнадцать целых и пять десятых процента) годовых в долларах США;
 - 17,5 % (семнадцать целых и пять десятых процента) годовых в гривнах;
 - 16,2 % (шестнадцать целых и две десятых процента) годовых в евро;
 - 16,0 % (шестнадцать процентов) годовых в российских рублях;
 - 15,0 % (пятнадцать процентов) годовых в швейцарских франках;
 - 14,0 % (четырнадцать процентов) годовых в японских иенах;
- оплачивать Банку плату за управление кредитом в размере 0,25 % (ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита кредитной линии;
- в случаях, предусмотренных Основным договором или законодательством Украины, досрочно вернуть Банку кредит, уплатить проценты за его использование и выполнить другие обязательства, предусмотренные Основным договором или вытекающие из него;
- уплатить Банку неустойку (пеню, штраф), возместить убытки, принесенные Банку невыполнением или ненадлежащим выполнением Должником своих обязательств согласно Основному договору.

Ответственность:

- Должник и Поручитель выступают как солидарные должники. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник;

- Ответственность Поручителя наступает в случае, если Должник допустит просрочку выполнения любого из обязательств, указанных в Договоре.

- Поручитель имеет право выполнить обязательства, указанные в Договоре, или их часть досрочно и при отсутствии предусмотренных Основным договором или законодательством Украины оснований для досрочного требования их выполнения Банком в случае, если Должник сделал письменное заявление о своей неспособности выполнить их надлежащим образом.

Срок действия Договора поручительства – с момента подписания его сторонами и до полного исполнения обязательств Должника по Основному договору.

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

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 4 от 29.11.2007г. Совета директоров).

III. Заключение Договора поручительства № IG27/20605 от 16.04.2007г. между Обществом (Поручитель) и Закрытым акционерным обществом «Альфа-Банк» (Банк), в соответствии с которым Общество поручается за выполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТМХ» (Должник) обязательств по Договору о предоставлении гарантии № IG27/20605 от 30.10.2006г., заключенному между Закрытым акционерным обществом «Альфа-Банк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТМХ» (Основной договор). Гарантия предоставлена в обеспечение исполнения обязательств Должника перед ГП Харьковский метрополитен (Бенефициар), которые возникают у должника в связи с исполнением обязательств по поставке вагонов метрополитену в соответствии с Договором поставки № 1773-10/Т от 23.10.2006г.

Сумма гарантии: 15 748 425,00 (Пятнадцать миллионов семьсот сорок восемь тысяч четыреста двадцать пять) гривен.

Срок действия Договора поручительства: до полного выполнения обязательств Должника по Основному договору.

В соответствии с Договором поручительства Общество поручается за выполнение Должником следующих обязательств, которые возникли на основании Основного договора или могут возникнуть на его основании в будущем:

- вернуть Банку в порядке регресса средства в размере фактически уплаченной Банком по Гарантии суммы на протяжении 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Банка соответствующего письменного требования;
- оплачивать Банку за период с момента оплаты Банком каких-либо сумм Бенефициару по Гарантии до момента полного возмещения Должником Банку уплаченных сумм, проценты за использование денежных средств в размере 20% (двадцать) процентов годовых, которые начисляются на сумму оплаченной Гарантии;
- уплатить Банку неустойку (пеню, штрафы) и свыше суммы неустойки (пени, штрафов) возместить документально подтвержденные убытки, нанесенные Банку невыполнением или ненадлежащим выполнением Должником своих обязательств по Основному договору.

Ответственность:

- Должник и Поручитель отвечают перед Банком за нарушение обязательств как солидарные должники. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, как и Должник.

- ответственность Поручителя наступает в случае, если Должник допустит Просрочку выполнения любого из обязательств, указанных в Договоре поручительства.

- Поручитель имеет право выполнить обязательства или их часть досрочно и при отсутствии предусмотренных Основным договором или законодательством Украины оснований для досрочного требования их выполнения Банком в случае, если Должник сделал письменное заявление о своей неспособности выполнить их надлежащим образом.

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

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 3 от 28.12.2006г. Совета директоров).

9. Состав Совета директоров Общества

В период с 01 января 2007г. до 16 июня 2007г. членами Совета директоров являлись следующие лица (согласно решения годового общего собрания акционеров ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ», состоявшегося 23.06.2006г.):

1) Андреев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1956

Место работы, должность: генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: 2,088 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: 1,868 %;

2) Замп Борис Моисеевич

Год рождения: 1961

Место работы, должность: заместитель генерального директора ЗАО «Объединенная вагоностроительная компания «Трансмашхолдинг»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

3) Катасонов Сергей Юрьевич

Год рождения: 1976

Место работы, должность: заместитель генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

4) Корнеев Андрей Александрович

Год рождения: 1972

Место работы, должность: директор по корпоративной политике и правовым вопросам ЗАО «Объединенная вагоностроительная компания «Трансмашхолдинг»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

5) Лимитовский Константин Александрович

Год рождения: 1967

Место работы, должность: начальник Управления структурированных кредитных продуктов, Старший Вице-президент ОАО «Альфа-Банк»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

6) Реботенко Сергей Олегович

Год рождения: 1972

Место работы, должность: заместитель генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

Выполнял обязанности Председателя Совета директоров в период с 01 января 2007г. до 02 февраля 2007г.

7) Савельева Нина Евгеньевна

Место работы, должность: начальник отдела внутреннего контроля ООО «Сейл-Альянс»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

Председателем Совета директоров избран Реботенко Сергей Олегович; 02 февраля 2007г. Председателем Совета директоров избран Катасонов Сергей Юрьевич.

В период с 16 июня 2007г. до 31 декабря 2007г. членами Совета директоров являлись следующие лица (согласно решения годового общего собрания акционеров ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ», состоявшегося 16.06.2007г.):

1) Андреев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1956

Место работы, должность: генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: 2,088 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: 1,868 %;

2) Катасонов Сергей Юрьевич

Год рождения: 1976

Место работы, должность: заместитель генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

3) Козбенко Александр Дмитриевич

Место работы, должность: и.о. начальника Управления структурированных кредитных продуктов. Начальник отдела синдикаций.

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

4) Леденев Артем Игоревич

Место работы, должность: Директор департамента по связям с общественностью ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

5) Попов Владимир Иванович

Место работы, должность: Советник Генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

6) Савельева Нина Евгеньевна

Место работы, должность: начальник отдела внутреннего контроля ООО «Сейл-Альянс»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет;

7) Шнейдмюллер Владимир Викторович

Место работы, должность: Заместитель Генерального директора по техническому и технологическому развитию ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: не имеет.

Председателем Совета директоров избран Шнейдмюллер Владимир Викторович.

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

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

Год рождения: 1956

Доля в УК ОАО «Метровагонмаш»: 2,218 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Метровагонмаш»: 2,001 %

Сделки по приобретению (отчуждению) акций ОАО «Метровагонмаш»:
За период с 01.01.2007г. по 31.12.2007г. приобретено 432 обыкновенных именных акции.

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

В 2007 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.

12. 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.