

Предварительно УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Протокол № 8 от 21 мая 2010 г.

Председатель Совета директоров:

_____ (В.В.Шнейдмюллер)

Ответственный секретарь Совета директоров

_____ (Л.В.Филимонова)

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового общего собрания акционеров
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Протокол от 30 июня 2010 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 2009 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.

ОАО «Метровагонмаш» является многопрофильным предприятием по выпуску различных видов транспортной техники. ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» - ведущий производитель подвижного состава для метрополитенов России, стран СНГ и ряда стран Европы (Болгарии, Польши, Венгрии, Чехии). ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» также специализируется на разработке, проектировании и изготовлении рельсовых автобусов (дизель-поездов) для РЖД и европейских стран.

Кроме выпуска основной продукции предприятие осуществляет капитальный ремонт и модернизацию ранее выпущенной продукции, изготовление и поставку запчастей.

По технологическим переделам предприятие располагает:

- Заготовительным производством, которое включает в себя раскрой и переработку металла, холодно-штамповое производство, кузнечное и литейное производство, деревообработку. В цехах заготовительного производства производится изготовление деталей и заготовок для всех подразделений предприятия:

- Механосборочным производством;
- Цехом гальвано-термической обработки;
- Цехами сборочно-сварочного производства;
- Окрасочным производством по видам продукции;
- Производством общей сборки, наладки и испытания продукции.

За более чем 110-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, стран Восточной Европы.

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.

Предприятие успешно выполняло заказы по выпуску военной техники, имеющие большое значение для повышения обороноспособности России, с выделением спецпроизводства в отдельное предприятие эти функции с 01.01.2010г. переданы на ОАО «ММЗ».

ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» постоянно укрепляет связи с другими государствами путем экспортирования своей продукции в такие страны как: Литва, Белоруссия, Украина, Азербайджан, Чехия, Венгрия, Сербия, Болгария и 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, общежития, дом культуры, стадион, лагерь отдыха детей, медицинские учреждения.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

В 2009 году основные усилия ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» были направлены на сохранение объемов производства и выпуск новых видов продукции, которые являются приоритетными в портфеле заказов 2009 года и на ближайшую перспективу, в том числе:

- выпуск рельсовых автобусов РА-2 (модификации 750.05-20 трех-вагонного формирования с гладкими бортами и улучшенными технико-эксплуатационными характеристиками);
- выпуск вагонов метро серии «РУСИЧ», в отчетном году на производство были поставлены модернизированные вагоны серии 81-740.4/741.4 на замену серии 740.1/741.1, имеющих ряд значительных конструкционных и эксплуатационных изменений и улучшений: увеличено количество входных дверей, установлена система кондиционирования салона вагона и др.;
- обеспечение выполнения Госзаказа и Госконтракта по изделиям спецтехники.

Основным перспективным направлением в настоящее время и в ближайшие годы является увеличение выпуска подвижного состава нового поколения для метрополитенов и железных дорог. В 2009 году завод приступил к изготовлению первых опытных вагонов метро новой серии 81-760/761. Кроме этого, в 2009 году значительные усилия всех служб объединенного предприятия были направлены на увеличение выпуска продукции спецпроизводства.

Для решения перспективных задач большое внимание уделялось реализации инвестиционной программы предприятия по техническому оснащению и расширению производственных мощностей, несмотря на сокращение инвестиционной деятельности.

Проведен ряд мероприятий, направленных на повышение экономической эффективности деятельности предприятия и оптимизации процесса управления производством, в том числе в самостоятельное предприятие было выделено производство спецтехники в составе ряда цехов.

Важной задачей в деятельности предприятия явилось выполнение мероприятий, обеспечивающих 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 2009 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 2009 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.

Остатки материальных запасов в течение 2009 года сохранялись на уровне 2008 года, при этом у Общества сохранялась необходимость закупки ряда позиций товарно-материальных ценностей с превышением текущей потребности, что

обуславливалось требованиями поставщиков по закупке сырья фиксированными партиями. На конец года заметен рост остатков сырья и материалов по сравнению с началом года, что объясняется различными графиками производства продукции, а, следовательно, и графиком передачи комплектующих в незавершенное производство; ростом цен на закупаемое сырье и комплектующие в связи с инфляцией.

В составе материальных ресурсов Общества существуют товарно-материальные ценности с длительным сроком хранения. Хранение этих материалов обусловлено необходимостью обеспечить в будущем капитальный ремонт выпущенной продукции, модификаций, отличающихся от выпускаемых изделий в настоящее время. На возможные потери в будущем, из-за невозможности применения в хозяйственной деятельности материальных ресурсов с длительным сроком хранения, Обществом создан резерв в размере 100 % стоимости имущества.

В условиях продолжающегося финансового кризиса Общество проявило принцип осторожности (осмотрительности), создав резервы под возможные потери в будущем, связанные с несением в будущем расходов по гарантийному ремонту выпускаемой продукции; оплате отпусков за предыдущие периоды; невозможностью использовать в хозяйственной деятельности материалов, хранящихся длительное время.

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 2009 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 2009 год. Ежемесячная отчетность по выполнению пунктов бизнес-плана позволяла определять и устранять возникшие отклонения.

В течение года решались вопросы по выявлению внутренних резервов производственных подразделений, осуществлялся контроль за работой 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 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 2009 году отделом инвестиций был проведен расчет экономической эффективности инвестиционной программы, которая была направлена на обеспечение развития мощностей (расширку «узких мест»), поддержание действующего производства и постановку на производство новой продукции.

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.

Экономической службе объединения была поставлена задача по снижению цен на закупаемое сырье, материалы и комплектующие. В результате решения вопросов по согласованию цен на поставку комплектующих изделий с заводами-поставщиками годовая экономия от снижения первоначальных цен составила более 115 млн. руб.

3.3. Оплата труда. Совершенствование структуры управления.

Оплата труда работников ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» производилась в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации, коллективным договором и утвержденными в установленном порядке положениями по оплате труда.

Оплата труда рабочих производилась по системам и формам оплаты труда, в соответствии с утвержденными тарифными ставками (окладами) 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.

Минимальная месячная заработная плата работника Общества, отработавшего плановый фонд рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности, соответствовала уровню заработной платы, предусмотренному 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.

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

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

Почетные звания в 2009 году присвоены 21 мастеру и им установлены повышенные тарифные коэффициенты (должностные оклады).

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

В целях обеспечения непрерывного обучения потребного количества кадров на производстве и материальной заинтересованности высококвалифицированных работников, закрепленных в качестве инструкторов производственного обучения, в передаче своих профессиональных знаний и мастерства ученикам применялась стимулирующая оплата труда 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 рационального распределения управленческих полномочий и ответственности в рамках структуры управления между ее отдельными звеньями – подразделениями и должностями проводилась работа по совершенствованию структурной схемы управления ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»:

- для организации методологического управления и практического внедрения систем «Бережливое производство» в структуре Дирекции по реструктуризации создан отдел по внедрению современных форм организации производства;

- в связи с выделением из состава ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» нового предприятия ОАО «Мытищинский машиностроительный завод» пересмотрена и утверждена генеральная структурная схема управления предприятием.

По итогам работы за 2009 год средняя заработная плата 1-го работающего в целом по ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» составила 32 434 рубля. Производительность труда за 2009 год увеличилась по сравнению с 2008 годом на 7% и составила 2428,7 тыс.руб.

Соотношение средней заработной платы ОАО «Метровагонмаш» к средней заработной плате по региону местонахождения за январь и декабрь 2009 года

Средняя з/плата в ОАО «Метровагонмаш» (руб.)	январь 09	30738
	декабрь 09	33868
	откл.(%)	10,2
Средняя з/плата по крупным и средним промышленным предприятиям Мытищинского района (руб.)	январь 09	26729
	декабрь 09	33047
	откл.(%)	23,6

По результату анализа соотношения средней заработной платы к величине прожиточного минимума по Московской области в январе 2009 года отмечалась положительная динамика, так как темп роста средней заработной платы опережает темп роста инфляции по Московской области.

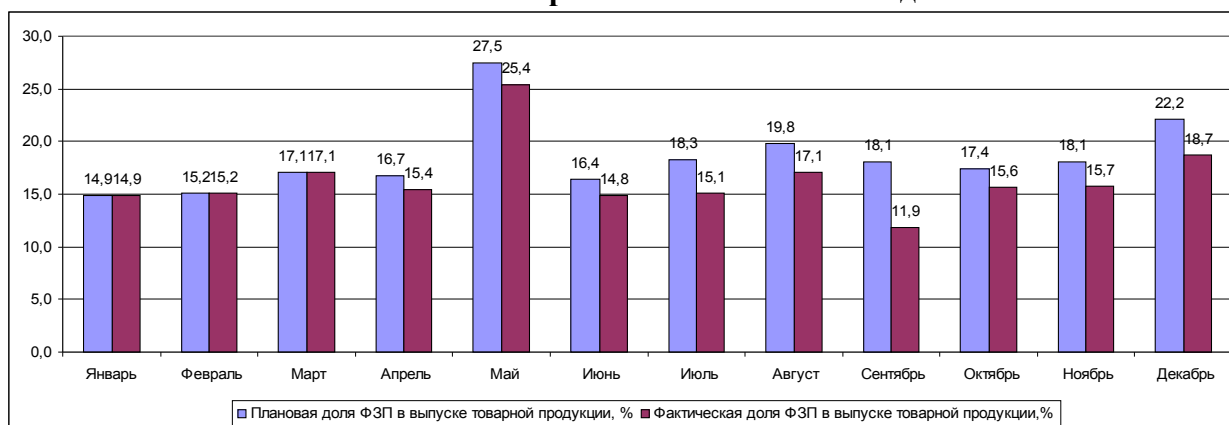
Прожиточный минимум по Московской обл. (руб.)	январь 09	6480
	IV кв-л 09	6557
	откл.(%)	1,19
Средняя зарплата по ОАО «Метровагонмаш» (руб.)	январь 09	30738
	декабрь 09	33868
	откл.(%)	10,2

С учетом региона местонахождения предприятия средняя заработная плата за 2009 год компенсирует прожиточный минимум семьи из 4-х человек.

Возросшее предложение рабочей силы на рынке труда в конце 2008 - начале 2009 года позволило улучшить ситуацию с оттоком работников дефицитных профессий: станочников, программистов, технологов, конструкторов.

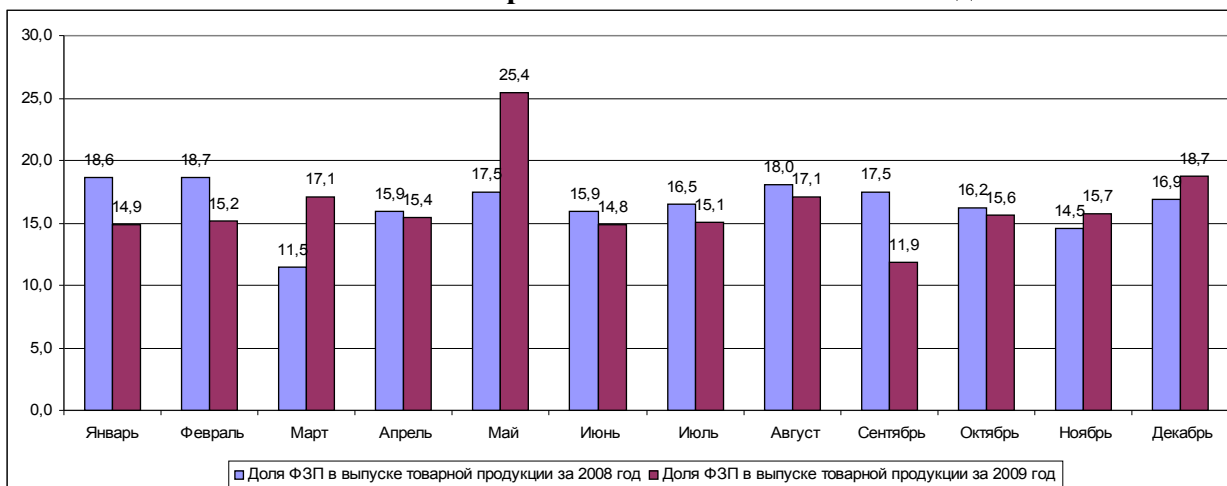
Одним из критериев оценки эффективности ведения бизнеса является не превышение норматива по доле ФЗП в выпуске товарной продукции и не превышение роста средней заработной платы по отношению к росту производительности.

Плановая и фактическая доля ФЗП в выпуске товарной продукции по ОАО «Метровагонмаш» за 2009 год



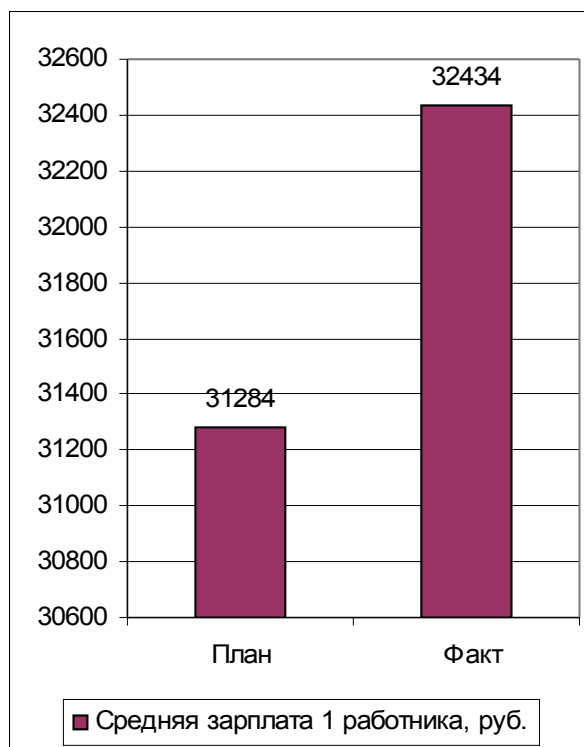
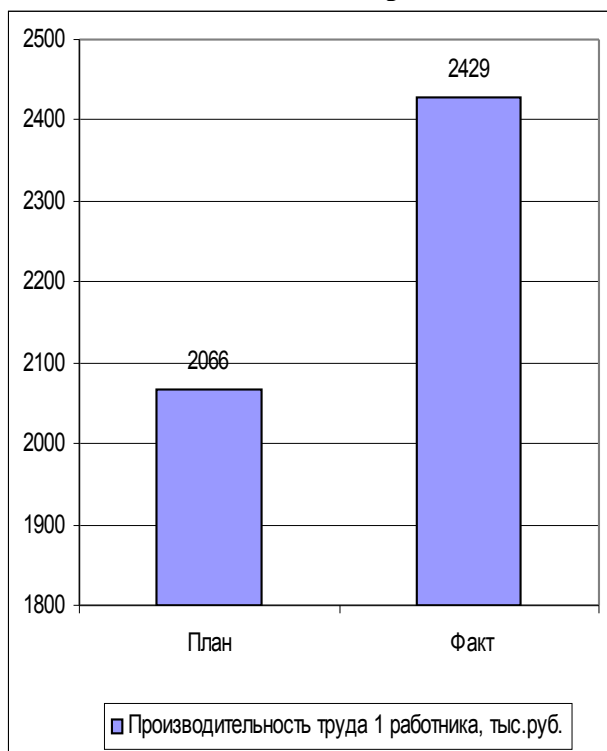
Фактическая доля ФЗП в выпуске товарной продукции

по ОАО «Метровагонмаш» за 2008 и 2009 годы



В 2009 г. обеспечено опережение роста производительности труда к росту средней заработной платы.

**Фактическая производительность труда и средняя заработная плата
1 работника ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»**



3.4. Работа инженерных служб

УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА

1. МЕТРОВАГОННАЯ ТЕМАТИКА

1.1. Вагоны модели 81-717.5М/714.5М и их модификации.

- Внедрен комплект электрооборудования производства завода «Реостат», откорректирована КД на вагоны для Киевского и Минского метрополитенов по требованию Заказчика.

1.2. Вагоны модели 81-717.6/714.6

- Разработана и передана в производство КД на вагоны нового изготовления по результатам испытаний вагонов капитального ремонта мод. 81-717.6К/714.6К.

1.3. Вагоны модели 81-740.1/741.1

- Разработан ряд ремонтных бюллетеней по замечаниям эксплуатации;
- Постоянно обеспечивалось сопровождение изготовления вагонов на заводе и их эксплуатации в депо приписки.

1.4. Вагоны модели 81-740.2/741.2 (София)

- Откорректирована КД в части дополнительных требований Заказчика по цветовым решениям интерьера и экстерьера, а так же в связи с внедрением системы кондиционирования кабины фирмы «Мерак».

1.5. Вагоны модели 81-740.4/741.4

- Проведены ходовые испытания опытного поезда;
- По результатам испытаний откорректирована КД и передана в производство.

1.6. Вагоны модели 81-760/761

- Подписан договор с ГУП «Московский метрополитен» на изготовление опытного трехвагонного поезда;
- Разработано и утверждено техническое задание;
- Разработана КД и передана в опытное производство;
- Осуществлено авторское сопровождение сборки кузовов в опытном производстве.

2. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТЕМАТИКА

2.1. Изделие 750.05-20

(РА2 с «гладким» кузовом для ОАО «РЖД»)

- Проведено сопровождение серийного производства
- Откорректирована КД по результатам изготовления и эксплуатации
 - Принято участие совместно с Заказчиком в разработке ремонтной документации по РА2
 - Разработана КД, изготовлена система управления «САКУРА», установлена на автобус и проведены испытания указанной системы.
- Подготовлены и проведены зимние сертификационные испытания.

2.2. Изделие 750.05-30

(РА2 для инспекторских поездов руководящего состава ОАО «РЖД»)

- Проведена доработка по замечаниям и предложениям Заказчика.

2.3. Изделие ДПСМ (дизель-поезд с силовым модулем)

- Разработан эскизный проект
- Разработано и согласовано техническое задание
- Разработано техническое задание на системы

- 2.4. Принято участие в тендере на поставку дизель-поездов для Сербских железных дорог и оформлен контракт на их изготовление на ОАО «Метровагонмаш».

3. АВТОСАМОСВАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В отчетном году осуществлялось конструкторское сопровождение серийного производства автосамосвалов на Вышневолоцком машзаводе – филиал Общества.

Проведена сертификация автомобильной техники семейства ЗИЛ, МАЗ.

Управление Главного Технолога

При освоении в производстве новых видов продукции разработано проектов технологической оснастки – **989 единиц**.

Разработано технологических процессов - **2103 + 945 м.т.(маршрутные техпроцессы)**. В том числе управляющих программ - **487** упр. программ.

Внедрено - **169 единиц оснастки, 1543 техпроцесса**.

Проверено – **419** техпроцессов (запланировано проверить **325** техпроцессов).

Разработаны расцеховки, проставлены технологические маршруты и графики оснащения на изд. 740.1/741.1, 740.4/741.4, 750.05 и мод., 717.5, СП.

Выпущены на новые изделия 316 БП (расцеховок) на 21761 деталь.

Проведена работа по разработке материальных норм расхода на новые детали в кол-ве 1936 шт. по всем видам выпускаемых изделий. Введены материалы и нормы расхода в электронную базу системы «Лірго» по всем изделиям.

Проведена работа по рационализации:

Подано рацпредложений – 9шт.

Использовано рацпредложений -5шт.

Экономический эффект – 1 745 244,88 руб.

Разработано планировок - 80 шт., в том числе: планировки, связанные с выделением серийного производства в самостоятельное предприятие, планировки, выпущенные в связи с внедрением системы 5S «Бережливое производство»;

Также были проработаны варианты планировок:

-по размещению нового окрасочно – сушильного комплекса в цехе №5;

-по организации участка окраски мелких деталей и участка порошковой окраски на площадях 2-го участка цеха №6;

-по реконструкции цеха №17.

Работа по выполнению инвестиционной программы.

Общий объем инвестиций по утвержденному проекту,

в том числе по оборудованию стоимостью более 1млн.руб.на:

-поддержание и обновление основных фондов (плановая замена);

-обеспечение объемов производства (техпервооружение);

-модернизация оборудования.

Запланировано – 802400 тыс.руб.

Выполнено - 340457 тыс.руб.

Инструментальное производство

Перед инструментальным производством в отчетном году были поставлены задачи по обеспечению инструментом и технологической оснасткой действующего производства, по оснащению новых изделий, а также по модернизации существующих и внедрению новых техпроцессов.

В 2009 году инструментальное производство изготовило инструмента и техоснастки на сумму 45,1 млн. руб. В производстве действовала система планирования по номенклатуре в трудоёмкости. План по этому показателю выполнен на 105,1 %.

В 2009 году изготовлена технологическая оснастка и инструмент для оснащения следующих изделий:

- изделие «750.05» (гладкий борт)
- изделие «740.4»
- капитальный ремонт вагонов
- изделие «2.7175.31.20.010.00» (листовая рама)
- рама тележек изделия «714/717» в экспортном исполнении
- изделие «714/717», изделие «750» переданных с ОАО «ММЗ»,

а также минимально необходимое технологическое оснащение:

- изделия «714.6/717.6»
- изделия «760/761»

На сторонних предприятиях было изготовлено инструмента и техоснастки на сумму 7,0 млн. руб. Приобретено для обеспечения всех видов производств покупного инструмента, абразивов и инструментальных сталей на сумму 40,0 млн. руб.

В 2009 году продолжалось обеспечение инструментом филиалов завода. Шполянскому заводу запчастей передано инструмента на сумму 0,6 млн. руб. Вышневолоцкому заводу передано инструмента на сумму 0,5 млн. руб.

№ п/п	Наименование	Специальный инструмент		Покупной инструмент гостированный (млн. руб.)	Итого: (млн. руб.)
		Собственное изготовление (млн. руб.)	изготовление на сторонних заводах (млн. руб.)		
1	Инструмент	11,6	1,4	31,3	44,3
2	Технологическая оснастка	33,5	5,6	4,3	43,4
3	Твердый сплав	-	-	1,2	1,2
4	Инструментальная сталь	-	-	3,2	3,2
	Всего:	45,1	7,0	40,0	92,1

3.5. Работа энергомеханической службы

В 2009г. выполнен объем работ по капитальному ремонту на сумму 18,7 млн.руб. В том числе, цехом № 48 (служба главного механика) проведены работы по ремонту:

- кровли зданий цехов №№ 65, 179, 35, центральной проходной, заводоуправления, площадью 2,7 тыс.кв.м;
- служебно-бытовых помещений производственных и вспомогательных цехов, площадью 1,2 тыс.кв.м;
- фасадов зданий цехов №№ 179, 31, 18, 6, площадью 2 тыс.кв.м;
- полов в цехах №№ 5, 17, 4, ЦЗЛ, площадью 0,7 тыс.кв.м.

Силами подрядной организации произведен ремонт подкрановых путей цеха № 33 на сумму 4 млн.руб.

Цехом № 45 и цеховыми ремонтными службами выполнено работ по капитальному ремонту оборудования на сумму 12,4 млн.руб. (59 единиц оборудования), изготовлено запасных частей на сумму 3,4 млн.руб.

Введено в эксплуатацию 84 единицы оборудования на общую сумму 233,4 млн.руб.

В 2009г. капитальный ремонт энергетического оборудования выполнен на сумму 27,51 млн. руб. В том числе:

- закончен капитальный ремонт поверхностей нагрева котла №1 паропроизводительностью 50 т/ч;
- завершена реконструкция теплоподготовительной установки котельной - смонтированы подогреватели ПСВ-200 в количестве 2-х штук, взамен БП-300 с трубопроводами обвязки, КИПиА, изоляцией;
- выполнен проект капитального ремонта газового оборудования котлов, с целью выполнения требований ПБ;
- выполнен большой объем работ по ремонту инженерного оборудования и коммуникаций подразделений завода;
- завершены работы по лицензированию добычи подземных пресных вод, получено решение Центрнедра о выдаче ОАО «Метровагонмаш» соответствующей лицензии;
- выполнен ремонт силового масляного трансформатора ТМ-1000 на п/ст№1;

- проведен ремонт электроснабжения отопительных агрегатов на складе МЗК в цехе №5, здания отдела главного технолога (ОГТ) 2-этаж,
- капитально отремонтировано освещение в кладовых 5,6 и 8 линий ВСК-17 и пр.

Охрана труда и техника безопасности, природоохранная деятельность предприятия

Для обеспечения безопасных условий труда, улучшения санитарно-бытового обслуживания работающих, на заводе в 2009г. проводилась определенная работа.

В соответствии с Соглашением по охране труда между администрацией и профкомом выполнено:

- проведено обучение работников Общества по вопросам охраны труда и техники безопасности;
- приобретены первичные средства пожаротушения для укомплектования ими цехов и отделов Общества;
- приобретены предметы наглядной агитации, плакаты, техническая литература по охране труда для цехов и отделов Общества.

В соответствии с Соглашением по экологической безопасности проводились:

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

В 2009г. на заводе произошло 9 случаев производственного травматизма, в том числе один тяжелый (в 2008г., соответственно, 24 случая, в том числе два тяжелых).

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 409 предписаний. Для предупреждения несчастных случаев проводилась приостановка работы 98 единиц производственного оборудования и грузоподъемных кранов.

Во исполнение распоряжения главного инженера совместно с профсоюзным комитетом проведены комплексные проверки состояния охраны труда в 10-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 123 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 Роспотребнадзором по Московской области.

В 2009 году проведена аттестация 1080 рабочих мест по условиям труда.

Проводился экологический контроль на предприятии по выполнению мероприятий по сбору, обезвреживанию и вывозу промышленных и бытовых отходов, по очистке воз-

духа от загрязняющих веществ и очистке сточных вод до уровня предельно допустимых значений.

За отчетный период на предприятии не было значительного превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе, почве и воде, а также аварийных и чрезвычайных ситуаций.

В 2009г. 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.

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

Работа строительного комплекса

В 2009 году перед строительным комплексом ОАО «Метровагонмаш» были поставлены задачи по расширению производственных мощностей, созданию дополнительного и резервного энергообеспечения постоянным током потребителей завода, выполнению работ по техническому перевооружению и промышленному строительству.

Объем работ по капитальному строительству составил 635,3 млн. руб., в том числе оборудование, требующее и не требующее монтажа в составе капвложений – 364,9 млн. руб. Выделенные инвестиции освоены в полном объеме.

Выполнены следующие основные работы по объектам промышленного строительства:

- проведена реконструкция автосамосвального корпуса АСК-30 (фундаменты, стены, железнодорожные пути, краны, электрокабеля и пр.), стоимостью 49,5 млн.руб.,
- выполнена реконструкция травильного отделения прессово-заготовительного цеха с дробеструйной камерой, стоимостью 60,7 млн.руб.,
- выполнены монтажные и пуско-наладочные работы с привлечением субподрядчика по трансформаторно-преобразовательной подстанции постоянного тока (ТПП), стоимостью 4,8 млн.руб.

Капитальные вложения по техническому перевооружению предприятия в отчетном году составили 303,1 млн.руб., затраты на технологическую оснастку, в том числе СМР, - 61,9 млн.руб.

3.6. Производственная деятельность

В 2009 году основное производство ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» изготовило и сдало на сбыт товарной продукции на сумму 11 505 млн.руб., в том числе:

Наименование продукции	Производство, млн.руб.	Примечание
Вагоны метро 740/741	5 381	
Рельсовый автобус 750.05	1 135	
Вагоны метро 717/714	1 439	
Вагоны метро 717/714 КР	336	
Вагоны КР ОЭВРЗ	456	
Автосамосвалы	55	ВВМЗ
Прочая продукция (в т.ч. серийная продукция)	2 703	

Вагоны метро 81-717/714

В 2009г. вагоны данной модификации изготавливались для Минского, Бакинского, Киевского метрополитенов. Также производился капитальный ремонт вагонов.

Все вагоны для Московского и Бакинского метрополитенов серийно укомплектовывались тележками с листовой рамой, имеющей повышенную прочность и увеличенный ресурс. С начала 2009 года новые рамы тележек устанавливаются и на вагоны капитального ремонта взамен выработавших свой ресурс рам старой конструкции. Продолжалась начатая в 2008 году работа по совершенствованию технического облика вагонов 717/714 согласно требованиям Московского метрополитена. Разработана модификация вагонов метро 81-717.6/714.6. Три вагона новой модификации собраны опытным производством и проходят испытания. Идет работа по изготовлению новой модификации вагонов 81-760/761 в цехе опытного производства.

Вагоны метро 81-740/741

В 2009 году вагоны модели 81-740.2/741.2 выпущены для Софийского и Московского метрополитенов. С июля 2009 года начат серийный выпуск вагонов модели 81-740.4/741.4, оборудованных тремя дверьми в каждой секции и новой системой кондиционирования воздуха, направленные на совершенствование конструкции и повышение надежности данного типа вагонов.

Рельсовые автобусы РА-2 (750.05-20)

В течении 1 квартала 2009 года в связи с увеличивающейся загрузкой по серийной тематике завершен вывод сборки рельсовых автобусов из цеха № 3. С апреля сборочные работы осуществляются только на площадях цеха № 217, что позволило сократить технологическое время на перемещение внутренних комплектующих и сконцентрировать все техпроцессы по одному адресу.

Автосамосвалы

С апреля 2009 года завершены работы по передаче на Вышневолоцкий машиностроительный завод – филиал Общества полного цикла сборки автосамосвалов для освоения площадей и ресурсов цеха № 5 под увеличенный объем выпуска новых листовых рам тележек к вагонам метро. На площадях цеха № 5 производятся только контрольные операции.

3.7. Качество, культура производства.

Работа по управлению качеством выпускаемой в 2009 году продукции проводилась по следующим основным направлениям: повышение надежности и потребительских свойств изделий; улучшение технологии производства; работа с поставщиками комплектующих изделий и входной контроль. Вопросы качества рассматривались на «Днях качества» цехов, производств и заседаниях ПДКК.

Мероприятия по повышению качества на 2009 год охватывали конструкторское, технологическое, метрологическое направления, а также разделы управления качеством и производственный.

Для повышения надежности и потребительских свойств изделий выполнены доработки рельсовых автобусов и вагонов метрополитена.

Для улучшения технологии производства в рамках реализации инвестиционной программы закуплены новые станки, испытательное, контрольное и измерительное оборудование. Велась работа по проектированию и изготовлению оснастки, разработке новых технологических процессов.

В области сертификации продукции и системы менеджмента качества выполнено:

В марте 2009 года получен сертификат соответствия на вагоны метрополитена 81-740.4/741.4 № 002-ПС со сроком действия до 27.02.2012 года (работы были начаты в 2008 году).

В апреле 2009 года получены одобрения типа транспортного средства для автосамосвалов и их составных частей производства ОАО «Метровагонмаш».

В 2009 году повторно сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 система менеджмента качества по производству автосамосвалов. Пройден инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента качества производства вагонов метро и рельсовых автобусов, а также производства комплектующих для спецтехники.

В ноябре 2009 года пройден ежегодный инспекционный контроль, выполняемый РС ФЖТ, для подтверждения действия выданных сертификатов на рельсовый автобус РА-2 и его узлы.

В ноябре ÷ декабре 2009 года получены сертификаты на ряд комплектующих для рельсового автобуса РА2: башмаки тормозных колодок, воздушные резервуары, тормозные цилиндры.

Для обеспечения подразделений предприятия только поверенными и аттестованными средствами измерений и контроля метрологической лабораторией выполнялись следующие работы:

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

Метрологической лабораторией были проведены работы по техническому обслуживанию и ремонту приборов по проверке твердости металлов.

Средства измерения, не входящие в область аккредитации метрологической лаборатории, прошли поверку в независимых метрологических центрах: Сергиево-Посадский ЦСМ и РОСТЕСТ.

Службой качества проводились работы по рассмотрению и согласованию договоров. В протоколы разногласий дано 471 предложение по требованиям к поставляемой продукции на соответствие требованиям ГОСТов, ОСТов и ТУ, гарантийным обязательствам, качеству продукции.

Центральной заводской лабораторией 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.

Потери от брака в 2009 году не превысили уровень 2008 года (2,041 млн.руб. или 0,017% от товарного выпуска предприятия).

По итогам эксплуатации продукции, находящейся на гарантии, в отчетном году по сравнению с 2008 г. наблюдается уменьшение неисправностей и отказов на единицу продукции по моделям: 81-740/741 и 750 (РА-2).

Все предъявленные в 2009 году претензии потребителей, выраженные в виде телеграфных уведомлений, писем, заявлений и извещений по неисправностям выпускаемой продукции, находящейся на гарантии, были рассмотрены ОАО «Метровагонмаш». 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 службы качества. В цехах проводится ежедневная оценка состояния культуры производства в подразделениях. Обобщенные сведения направляются в рабочую группу за-

водской комиссии по культуре производства. Общая оценка состояния культуры производства на ОАО «Метровагонмаш» оценивается как удовлетворительная.

3.8. Работа службы обеспечения

Отдел материального обеспечения.

Отдел материального обеспечения в 2009 г. обеспечивал сырьем и материалами все виды основного и вспомогательного производства, РЭН, нужды строительного комплекса.

Приобретение материалов осуществлялось на основании утвержденных планов производства и ежемесячных бюджетов. Доставка материальных ценностей производилась автомобильным и железнодорожным транспортом более чем от 160 поставщиков.

Стоимость остатков ТМЦ по складам отдела материального обеспечения на 01.01.2010 г. составила 227 млн.руб.

Отдел внешней комплектации

В 2009 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 в соответствии с утвержденным планом производства, номенклатура ТМЦ составила 3500 наименований.

Стоимость остатков комплектующих изделий на 1.01.2010г. составила 425 млн.руб.

В течение отчетного года обеспечены покупными комплектующими изделиями ЗИП РТО, ЗИП МО, а также 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.

Проводилась работа по снижению сроков нахождения материалов в пути, по реализации неликвидных ТМЦ, по поиску альтернативных поставщиков, по снижению сверхнормативных остатков на складах.

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

3.9. Работа Управления внешнеэкономической деятельности

В 2009 году выполнен контракт на поставку вагонов метро в Софийский метрополитен. Все метropоезда поставлены в сроки, оговоренные контрактом, и введены в эксплуатацию.

Специалисты «Метровагонмаш» при координации УВЭД вели гарантийное обслуживание ранее поставленных в Софию, Варшаву и Литовскую Республику вагонов.

В 2009 году ОАО «Метровагонмаш» победило в тендере на поставку рам тележек для Будапештского метрополитена. Контракт выполнен в полном объеме в установленные сроки.

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

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

В 2009 году УВЭД заключен ряд контрактов на поставку запасных частей в Болгарию и Литовскую Республику.

В 2009 году таможенным отделом Управления производилось оформление документации по отправке вагонов метро 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 постоянной основе велась работа по отправке в Варшавский, Софийский метрополитены и Литовской железной дороге запчастей и агрегатов для восстановления вагонов, находящихся на гарантии, 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.

В декабре 2009 года ОАО «Метровагонмаш» победило в тендере на поставку дизель-поездов для Сербских железных дорог. Среди других участников тендера были: известный испанский производитель «CAF», словацкий «ZOS VRUTKU» и хорватский «GREDEJ».

3.10. Служба маркетинга и сбыта

Общий объем выручки от продаж продукции ОАО «Метровагонмаш» в 2009 г. составил 11,62 млрд. руб.

На экспорт осуществлялись поставки вагонов метро, запасных частей и комплектующих.

Выполнение плана по реализации в 2009г. было сопряжено с рядом трудностей: позднее заключение договоров и отсутствие предоплаты от заказчика (по вагонам метро серии 81-717/714), уменьшение объема поставок по инициативе заказчика (капитальный ремонт вагонов метро, рельсовые автобусы), уменьшение цены на вагоны метро для Московского метрополитена, поставляемые по линии Государственного Заказа (вагоны метро серии 81-740/741), снижение спроса на автосамосвалы и недопоставка шасси АМО «ЗИЛ».

Несмотря на объективные трудности, объем реализации в 2009г. удалось сохранить практически на уровне 2008г.

3.11. Работа с кадрами. Социальная защита.

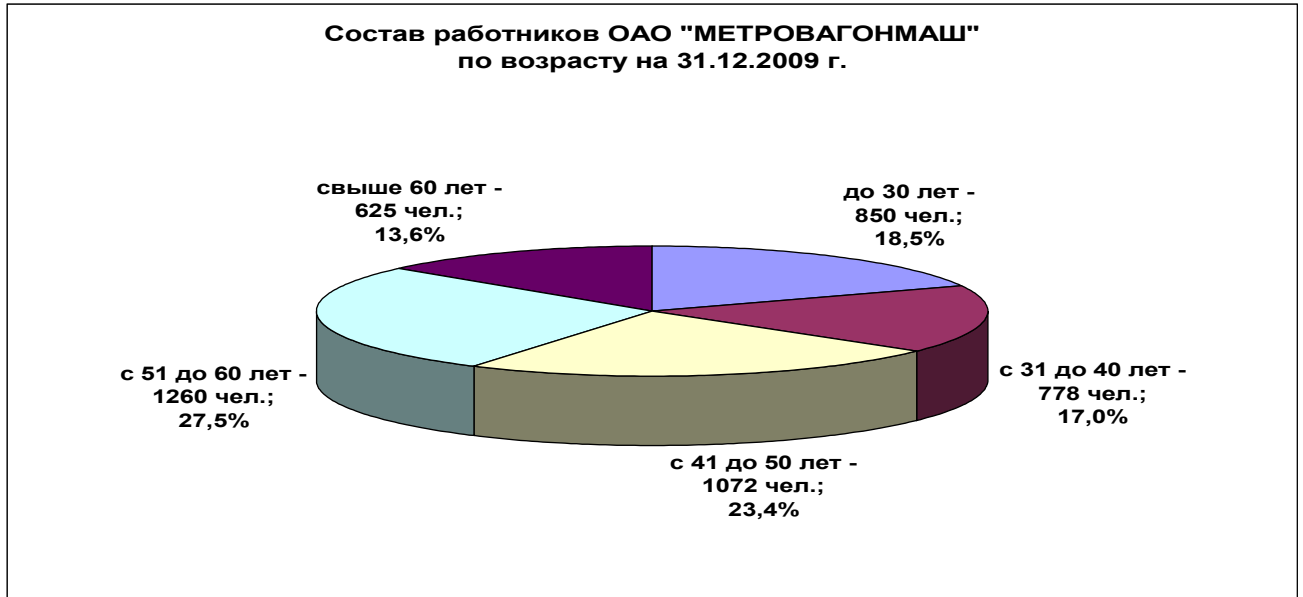
По состоянию на конец отчетного года численность работающих на предприятии составила 4585 человек

В отчетном году кадровая политика была направлена на достижение целей по выпуску качественной продукции, и в запланированных объемах, в соответствующие сроки, персоналом достаточной численности и необходимой квалификации.

В 2009 году негативные тенденции в экономике, в рамках программы сокращения издержек, поставили задачу экономии затрат на персонал через оптимизацию численности. С учетом мероприятий по оптимизации численности и естественной текучести кадров, общая численность работников в 2009 году была снижена на 9,4%.

Основными причинами увольнения за отчетный период явились: увольнение по собственному желанию – 51,3 %; увольнения по инициативе работодателя – 16,9 %; увольнение в связи с истечением срока трудового соглашения – 25,2 %. При этом, существующее наличие дефицита квалифицированных рабочих кадров станочных специальностей на отдельные виды работ поставили задачу развивать в 2009 году межзаводскую кооперацию и привлекать рабочих из других регионов на работу вахтовым методом (20,8% от общей численности).

Анализ возрастного состава работников предприятия показывает, что количество персонала в возрасте старше 50 лет составляет 41,1% от общей численности (41,2% в прошлом году), при этом компенсирующая возрастная группа до 40 лет составляет 35,5%.



Проведенная в отчетном году оптимизация численности была направлена на устранение второстепенных и дублирующих функций и сохранение интеллектуального и профессионального потенциала ОАО «Метровагонмаш».

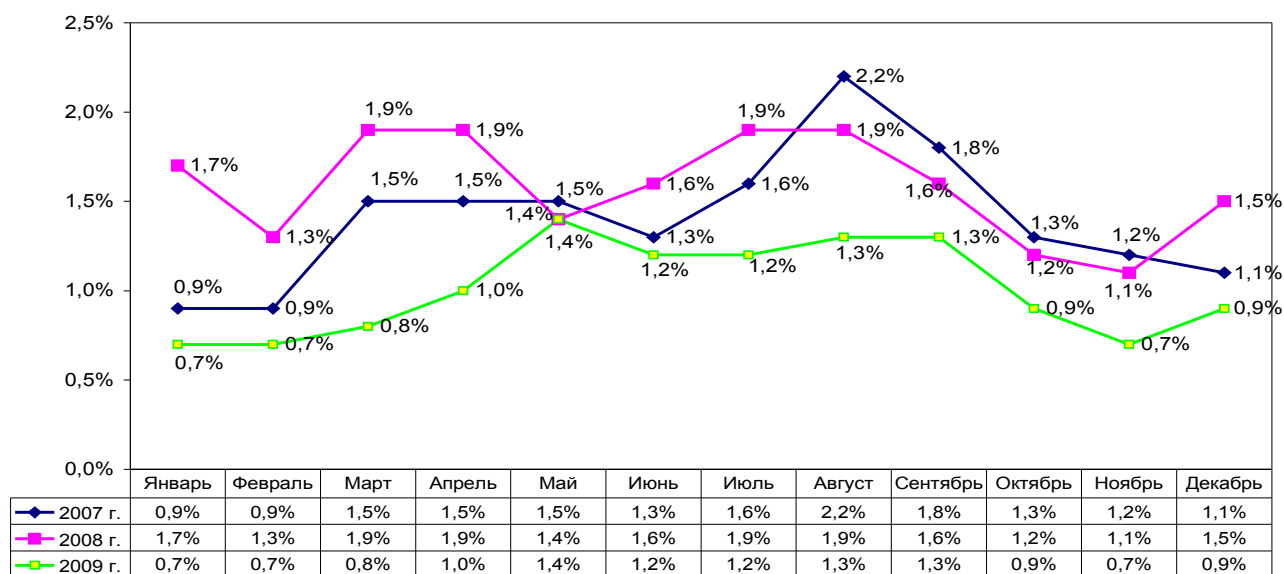
На предприятии трудятся 14 кандидатов наук, 22,2 % работников имеют высшее профессиональное образование, 18,9 % среднее профессиональное образование, 5,8 % начальное профессиональное образование, 47,3 % среднее общее образование.

При росте доли работников, имеющих высшее образование и среднее общее образование, в последние 4 года снижается доля работников, имеющих начальное профессиональное образование. Причиной снижения являются кризисные явления в системе профессионально-технического образования в регионе.

При тенденции резкого снижения количества вакантных рабочих мест, предлагаемых работодателями, и массового высвобождения работников в регионе, квалификационный уровень кандидатов требуемых специальностей (токаря, фрезеровщики, шлифовщики) для работы на предприятия по-прежнему является недостаточным.

Снизилась текучесть персонала в отчетном 2009 году.

**Динамика текучести персонала ОАО "МЕТРОВАГОНМАШ"
за 2007, 2008 и 2009 годы**



С учетом роста требований к качеству выпускаемой продукции, замены действующего оборудования на более современное, уделялось большое внимание повышению квалификации персонала.

За отчетный период обучено – 401 человек, освоено 2-ой профессии – 205 человек, прошли повышение квалификации – 47 человек. Затраты на обучение составили – 2 422 тыс.руб. 204 работника обучаются в системе вечернего высшего и средне-специального образования. Отбор потенциальных кандидатов для работы на предприятии проводится через организацию производственной, технологической и преддипломной практики студентов на рабочих местах предприятия.

За отчетный 2009 год на реализацию социальных программ Обществом было израсходовано более 50 млн. руб. Работникам завода была оказана материальная помощь на сумму 1 млн. 170 тыс.руб.

Организация общественного питания происходила через столовые и буфеты-раздаточные. За отчетный год реализовано продуктов через комбинат питания на 6 млн. 700 тыс.руб. Кризисные явления внесли коррективы в вопросы социальных программ. В связи с этим принимались меры по снижению убытков от содержания объектов социального назначения за счет расширения коммерческой деятельности. Для снижения затрат на содержание комбината питания проведено максимальное сокращение обслуживающего персонала и поставлена задача снизить стоимость услуг за счет оптимизации процесса производства.

Финансировалось медицинское обслуживание, направленное на оздоровление работников, приближение медицинских услуг к рабочим местам, в целях снижения потерь рабочего времени и обеспечения быстрой реабилитации после перенесенных заболеваний.

Организация отдыха сотрудников и членов их семей на сегодня осуществлялась на заводских базах отдыха в Подмоскowie - «Огонек» и Крыму - «Бригантина» в зимний и летний период. За зимний и летний период 2009 года отдохнуло: «Огонек» - детей сотрудников 174 человека и 19 взрослых; «Бригантина» - 112 детей сотрудников и 32 взрослых.

В отчетном году детские дошкольные учреждения посещали 117 детей работников завода. Обеспечение потребности путевок в заводские детские сады составило 100%. При этом, заводские детские сады на протяжении многих лет сохраняют высокий уровень, что

позволяет оказывать услуги на коммерческой основе для компенсации затрат на содержание детских дошкольных учреждений.

3.12. Обеспечение безопасности. Охрана материальных ценностей.

Дирекция по безопасности, включающая подразделения отдела режима, отдела экономической безопасности, спецотдела, мобилизационного отдела и подразделения ГО и ЧС в условиях произошедшей реструктуризации, как и в целом по заводу, претерпела некоторое кадровое сокращение.

Вместе с тем, по итогам года, усилиями сотрудников службы, в рамках федерального законодательства, не допущен рост правонарушений, как на охраняемых объектах, так и в отношении коммерческих интересов Общества в целом.

Используемые методы профилактики правонарушений, включающие применение передовых технологий в области охранной сигнализации, видеонаблюдения, автоматизированной системы контроля доступом, своевременная разработка регламентных документов, а также взаимодействие с контролирующими и правоохранительными органами, частным охранным предприятием, средствами массовой информации позволило значительно снизить общее количество нарушений трудовой дисциплины. Снижение коснулось всех видов правонарушений.

Усилиями мобилизационного отдела и спецотдела не допущены утечка секретной информации и иные нарушения специального делопроизводства, о чем свидетельствует оформление лицензий на указанный вид деятельности.

Штаб ГО и ЧС принимает регулярное участие в заводских и общегородских мероприятиях, имеет подготовленные добровольные отряды из числа работников производственных подразделений и, как правило, занимает призовые места на соревнованиях по линии МЧС области.

Взаимодействие отдела режима с ЧОП «ВИРТУС СЕКЬЮРИТИ» обеспечило сохранность готовой продукции на всем пути следования к покупателю на железнодорожных и автомобильных путях Российской Федерации, а в летний период - спокойный отдых детей заводчан на загородной базе отдыха в Подмосковье.

4. Перспективы развития Общества

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

По вагонам метро подписан долгосрочный контракт с Московским метрополитеном. Осуществляемая оптимизация затрат Общества позволит сохранить норму прибыльности на уровне предыдущих лет.

По железнодорожной тематике заключен контракт на разработку и поставу десяти дизель-поездов для железных дорог Сербии с возможностью дальнейшего увеличения контракта.

Планируется развитие за счет выхода новых образцов техники, а именно, вагона метро нового поколения модели 81-760/761, и значительного усовершенствования вагона модели 81-710/741, что, безусловно, явится значительным конкурентным преимуществом.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных за период с 01 января 2009г. по 31 декабря 2009г., по объявленным (начисленным) дивидендам за предыдущие годы составила 9 830 руб.

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 поиску удобных для контрагентов схем оплаты, развитию рынков сбыта и созданию новой продукции. Пример тому - создание вагонов метро модели 81-760/761 и начало разработки дизель-поездов для Сербии.

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

Еще одним 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.

7. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

В 2009 году совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а именно:

7.1. Получение кредита в рамках соглашения о кредитовании № 29-262/15/2934-09-КР от 25.12.2009г. между ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» и ОАО «Банк Москвы» (далее Соглашение).

Заемщик – ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Кредитор – ОАО «Банк Москвы».

Сумма кредита – 2 000 000 000 руб.

Дата возврата кредита – 22.12.2010г.

Цель кредита - пополнение оборотных средств.

Размер процентной ставки по кредиту - MosPrime3M плюс Маржа над Ставкой MosPrime3M. Маржа над ставкой MosPrime3M составляет 2 процентных пункта. Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению в случае изменения ставки рефинансирования изменять Маржу над ставкой MosPrime3M. В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России по сравнению со ставкой рефинансирования Банка России, действующей на дату выдачи кредита, Маржа над ставкой MosPrime3M может быть увеличена на сумму, не превышающую положительную разницу между максимальной из ставок рефинансирования Банка России, действующих в период действия Соглашения, и ставкой рефинансирования Банка России, действующей на дату выдачи кредита.

Новая процентная ставка применяется: при увеличении – через 7 календарных дней со дня направления соответствующего уведомления Заемщику, при уменьшении – со дня уменьшения без уведомления Заемщика.

В случае несогласия Заемщика с увеличением процентной ставки (в том числе в случае не поступления от Заемщика сообщения о согласии либо несогласии с увеличением процентной ставки по кредиту) и/или в случае, если к заявлению на получение кредита и/или договорам (обеспечивающим обязательства Заемщика) не заключены надлежащим образом оформленные дополнения в указанный срок, изменяется срок возврата кредита: кредит подлежит возврату не позднее 30(Тридцати) календарных дней с даты направления Кредитором Заемщику уведомления.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 4 от 30.12.2009г.).

7.2. Заключение Договора о факторинге № 29-262/18/2935-09-Ф/2934 от 25.12.2009г. в обеспечение исполнения обязательств ОАО «МЕТРОВАГОН-МАШ» (Заемщик) перед ОАО «Банк Москвы» (Фактор, Банк, Кредитор) по соглашению о кредитовании № 29-262/15/2934-09-КР от 25.12.09г. и заключенным в его рамках Кредитным договорам (Обеспечиваемое обязательство).

В рамках Соглашения о кредитовании № 29-262/15/2934-09-КР от 25.12.2009г. (Соглашение), заключенного между Фактором и Заемщиком, Заемщик уступает Фактору денежные требования к контрагентам Заемщика – Государственному унитарному предприятию г.Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен им. В.И.Ленина» и Государственному учреждению г.Москвы «Управление капитального строительства» (Контрагенты), заключающиеся в получении денежных сумм, причитающихся Заемщику по нижеперечисленным контрактам (Контракты):

- Договор № 99 от 15.10.2008г., заключенный между ГУП «Московский метрополитен» (Заказчик) и Заемщиком (Исполнитель) объемом уступаемых прав 100 000 руб., стоимостью уступаемых прав 80 000 руб.;

- Договор № 43 на поставку вагонов для ГУП «Московский метрополитен» (модели 81-740.1/81-741.1, 81-740.4/81-741.4, 81-717.5/81-714.5 и 81-717.6/81-714.6) от 11.11.2008г., заключенный между ГУП «Московский метрополитен» (Заказчик) и Заемщиком (Поставщик) объемом уступаемых прав 3 239 900 000 руб., стоимостью уступаемых прав 2 591 920 000 руб.;

- Договор № 110 СБ от 16.02.2009 г., заключенный между ГУП «Московский Метрополитен» (Заказчик) и Заемщиком (Исполнитель) объемом уступаемых прав 50 000 000 руб., стоимостью уступаемых прав 40 000 000 руб.;

- Государственный контракт № 38/ОМР на поставку вагонов метро для пускового участка Митинско- Строгинской линии Московского метрополитена от станции «Строгино» до станции «Митино» от 29.07.2009г., заключенный между Государственным учреждением г.Москвы «Управление капитального строительства» (Государственный заказчик), ГУП «Московский метрополитен» (Заказчик) и Заемщиком (Поставщик) объемом уступаемых прав 10 000 000 руб., стоимостью уступаемых прав 8 000 000 руб.

Общий объем уступаемых прав по Контрактам составляет 3 300 000 000 руб., общей стоимостью уступаемых прав 2 640 000 000 руб.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 4 от 30.12.2009г.).

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

В 2009 году совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

8.1. Заключение Договора залога основных средств № 20.2-09/04104 от 30.04.2009г. между ОАО Банк «Петрокоммерц» (Залогодержатель) и ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» (Залогодатель), закупочная стоимость которых составляет 407 620 ЕВРО, залоговая стоимость составляет 244 572 ЕВРО, принадлежащих ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» на праве собственности, в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «ФЛК-ТрансМашЛизинг» по кредитному договору № 20.2.-07/20147 от 21.11.2007г., заключенному между ОАО Банк «Петрокоммерц» и ЗАО «ФЛК- ТрансМашЛизинг».

Обеспечиваемое обязательство:

- Кредитор - ОАО Банк «Петрокоммерц»;
- Заемщик – ЗАО «ФЛК - ТрансМашЛизинг»;
- сумма кредита – 407 620 ЕВРО;
- срок, на который предоставлен кредит – по 18 ноября 2009 г. включительно;
- в случае досрочного погашения текущей задолженности по кредиту Заемщик уплачивает плату в размере 0,5 % от досрочно погашенной суммы;
- целевое назначение кредита – приобретение оборудования в рамках контрактов с Компанией “ЕНТ Werkzeugmaschinen GmbH” (Германия) № FLK/484 от 13.07.2007г., № FLK/485 от 13.07.2007г., № FLK/483 от 13.07.2007г.;
- процентная ставка по кредиту EURIBOR + 6,25 процента годовых до даты надлежащего оформления обеспечения, указанного в Кредитном договоре, с даты надлежащего оформления обеспечения, указанного в Кредитном договоре, - EURIBOR+ 4,25 процента годовых,
- Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменить размер процентных ставок по Кредитному договору, о чем обязан письменно уведомить Заемщика не позднее, чем за 10 дней до даты изменения процентных ставок,
- процентная ставка при возникновении просроченной задолженности по кредиту - 18 % годовых от суммы просроченной задолженности,
- пеня 0,1 % от суммы просроченной задолженности по процентам и другим платежам (кроме кредита).

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

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 2 от 24.09.2009г.).

8.2. Договор займа № ТМХ-46-09-з от 29.09.2009г. между ЗАО «Трансмашхолдинг» (Займодавец) и ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» (Заемщик), в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику заем на срок до 31.12.2009г. включительно.

Сумма займа – 189 000 000 руб.

Процентная ставка – 17,1 % годовых за фактическое количество дней использования займа.

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

Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 27.06.2009г. (Протокол от 10.07.2009г.).

8.3. Договор займа № ТМХ-57-09-з от 18.11.2009г. между ЗАО «Трансмашхолдинг» (Займодавец) и ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» (Заемщик), в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику заем на срок до 31.12.2009г. включительно.

Сумма займа – 480 000 000 руб.

Процентная ставка – 13,0 % годовых за фактическое количество дней использования займа.

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

Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 27.06.2009г. (Протокол от 10.07.2009г.).

8.4. Договор займа № ТМХ-60-09-з от 24.11.2009г. между ЗАО «Трансмашхолдинг» (Займодавец) и ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» (Заемщик), в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику заем на срок до 31.12.2009г. включительно.

Сумма займа – 110 000 000 руб.

Процентная ставка – 13,5 % годовых за фактическое количество дней использования займа.

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

Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 27.06.2009г. (Протокол от 10.07.2009г.).

8.5. Договор займа № 921р от 18.12.2009г. между ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» (Займодавец) и ЗАО «Трансмашхолдинг» (Заемщик), в соответствии с которым Займодавец предоставляет Заемщику заем на срок до 31.12.2010г. включительно.

Сумма займа – 1 880 000 000 руб.

Процентная ставка – 9,77 % годовых за фактическое количество дней использования займа.

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

Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 27.06.2009г. (Протокол от 10.07.2009г.).

8.6. Заключение Дополнительного соглашения № 1 от 14.04.2009г. к Договору поручительства № 20.2-07/18965 от 21.11.2007г. (Договор поручительства) между Обществом (Поручитель) и ОАО Банк «Петрокоммерц» (Кредитор, Банк)

Условия Договора поручительства:

Поручитель – ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»;

Кредитор – ОАО Банк «Петрокоммерц»;

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать солидарно с ЗАО «ФЛК-ТрансМашЛизинг» за исполнение последним обязательств по кредитному договору № 20.2-07/20147 от 21.11.2007г. в том же объеме, что и ЗАО «ФЛК-ТрансМашЛизинг» (Заемщик). Условия обеспечиваемого обязательства перечислены в п.8.1. настоящего отчета.

Срок действия Договора поручительства – до 18.11.2012г.

С прекращением обеспеченного поручительством обязательства договор поручительства также прекращается.

В соответствии с Дополнительным соглашением № 1 изменяются следующие существенные условия Договора поручительства, а именно:

- процентная ставка по кредиту с момента надлежащего оформления обеспечения, указанного в Кредитном договоре, изменяется с 6,25 % до 4,25 %;

- Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменить размер процентных ставок по Кредитному договору, о чем обязан письменно уведомить Заемщика не позднее, чем за 10 дней до даты изменения процентных ставок.

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

Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 2 от 24.09.2009г.).

8.7. Подписание спецификаций к Договору № 60/М-06 от 01.11.2006г. между ОАО «Пензадизельмаш» (Поставщик) и ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» (Покупатель), в соответствии с которым Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает продукцию согласно спецификациям, являющимся неотъемлемой частью договора с момента их подписания сторонами, на предельную сумму не более 20 000 000 руб.

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

Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 27.06.2009г. (Протокол от 10.07.2009г.).

8.8. Заключение Дополнительного соглашения № 3 от 10.11.2009г. к Договору № 203/п-06 от 01.11.2006г. между ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» (Поставщик) и ОАО «Пензадизельмаш» (Покупатель), в соответствии с которым Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает продукцию в соответствии со спецификациями на предельную сумму не более 11 000 000 руб.

В соответствии с Дополнительным соглашением № 3 срок действия договора № 203/п-06 от 01.11.2006г. продлен до 31.12.2010г.

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

Сделка одобрена годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 27.06.2009г. (Протокол от 10.07.2009г.).

9. Состав Совета директоров Общества

В период с 01 января 2009г. до 27 июня 2009г. членами Совета директоров являлись следующие лица (согласно решения годового общего собрания акционеров ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ», состоявшегося 28.06.2008г.):

1) Андреев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1956

Место работы, должность: генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: 2,001 %;

2) Катасонов Сергей Юрьевич

Год рождения: 1976

Место работы, должность: Руководитель Департамента правовых отношений ЗАО «Трансмашхолдинг»

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

3) Корсун Юрий Викторович

Место работы, должность: Начальник Управления структурированных кредитных продуктов ОАО «Альфа-Банк».

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

4) Лавренов Алексей Владимирович

Год рождения: 1975

Место работы, должность: Заместитель начальника отдела перспективных проектов Департамента корпоративного строительства и реформирования ОАО «РЖД»

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

5) Перов Сергей Викторович

Год рождения: 1960

Место работы, должность: Руководитель Департамента новой техники ЗАО «Трансмашхолдинг»

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

6) Попов Владимир Иванович

Год рождения: 1961

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

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

7) Шнейдмюллер Владимир Викторович

Год рождения: 1948

Место работы, должность: Технический директор ЗАО «Трансмашхолдинг»

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

Председателем Совета директоров избран Шнейдмюллер Владимир Викторович.

В период с 27 июня 2009г. по 31 декабря 2009г. членами Совета директоров являлись следующие лица (согласно решения годового общего собрания акционеров ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ», состоявшегося 27.06.2009г.):

1) Андреев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1956

Место работы, должность: генеральный директор ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»

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

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «Метровагонмаш» на дату избрания: 2,001 %;

Сделки по приобретению (отчуждению) акций ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ», совершенные в отчетном году:

1. Дата совершения сделки: 09.11.2009г.,

Содержание сделки: дарение,

Категория (тип) акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: именные обыкновенные акции,

Количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: 6047 шт.

2. Дата совершения сделки – 09.11.2009г.,

Содержание сделки: дарение,

Категория (тип) акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: именные привилегированные акции,

Количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: 923 шт.

3. Дата совершения сделки- 23.11.2009г.,

Содержание сделки: купля – продажа,

Категория (тип) акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: именные обыкновенные акции,

Количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: 432 шт.

2) Катасонов Сергей Юрьевич

Год рождения: 1976

Место работы, должность: Руководитель Департамента правовых отношений ЗАО «Трансмашхолдинг»

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

3) Лавренов Алексей Владимирович

Год рождения: 1975

Место работы, должность: Заместитель начальника отдела перспективных проектов Департамента корпоративного строительства и реформирования ОАО «РЖД»

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

4) Перов Сергей Викторович

Год рождения: 1960

Место работы, должность: Руководитель Департамента новой техники ЗАО «Трансмашхолдинг»

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

5) Попов Владимир Иванович

Год рождения: 1961

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

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

6) Шнейдмюллер Владимир Викторович

Год рождения: 1948

Место работы, должность: Технический директор ЗАО «Трансмашхолдинг»

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

7) Шпак Игорь Иванович

Год рождения: 1961

Место работы, должность: Первый заместитель Генерального директора 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» на дату окончания отчетного года: не имеет.

Сделки по приобретению (отчуждению) акций ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ», совершенные в отчетном году:

1. Дата совершения сделки: 09.11.2009г.,

Содержание сделки: дарение,

Категория (тип) акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: именные обыкновенные акции,

Количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: 6047 шт.

2. Дата совершения сделки – 09.11.2009г.,

Содержание сделки: дарение,

Категория (тип) акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: именные привилегированные акции,

Количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: 923 шт.

3. Дата совершения сделки- 23.11.2009г.,

Содержание сделки: купля – продажа,

Категория (тип) акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: именные обыкновенные акции,

Количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: 432 шт.

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

В 2009 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.