

Предварительно УТВЕРЖДЕН:

Решением Совета директоров
ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Протокол № 4 от 11.04.2014 г.

Председатель Совета директоров:

_____ (В.В.Шнейдмюллер)

Ответственный секретарь Совета
директоров

_____ (Л.В.Филимонова)

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Протокол от 04.06.2014 г.

Председатель годового общего собрания
акционеров:

_____ (Шуплецов В.М.)

Секретарь годового общего собрания
акционеров:

_____ (Филимонова Л.В.)



ГODOVОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «МЕТРОВАГОНМАШ»
за 2013 год

Генеральный директор

А.А.Андреев

Главный бухгалтер

И.А.Слесарева

Оглавление

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

1. Положение Общества в отрасли

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

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

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

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

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

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

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

2. Приоритетные направления деятельности Общества

В 2013 году основные усилия ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» были направлены на увеличение объемов производства, выпуска подвижного состава нового поколения для метрополитенов и железных дорог.

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

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества в 2013 году являлись:

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

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

Финансово - хозяйственная деятельность Общества и исполнение Бизнес-плана

За 2013 год было достигнуто выполнение намеченных показателей по основным позициям бизнес-плана в части производства.

План выпуска товарной продукции за 2013 год выполнен.

Объем выпуска продукции за 2013 год составил 25 629 410 тыс. руб.

Фактическая производительность труда 1-го работника ППП в 2013 г. составила 5 963 тыс. руб./чел. при плане 5 436 тыс. руб./чел.

В течение 2013 года в производственной сфере были достигнуты следующие результаты:

- на вагонах 760/761 внедрен в производство ряд конструктивных улучшений;
- на вагоны 740/741 внедрены новые конструкции и дополнительные элементы;
- внедрены в производство конструктивные усовершенствования технического облика рельсового автобуса;
- в 2013 году осуществлена сборка опытного образца дизель-поезда ДП-М с силовым модулем фирмы «STADLER» (состав в 5-ти вагонном исполнении); организовано участие в IV Международном железнодорожном салоне «ЭКСПО 1520» (г. Москва, Щербинка), на выставке был представлен состав, состоящий из головного вагона, промежуточного вагона и силовой установки.

Выпуск товарной продукции за 2013 год

Наименование	Ед. изм.	2013год (бизнес-план)	2013 год (факт)	Отклонение	
				абс.	отн., %
ВАГОНЫ МЕТРО	шт.	399	438	39	10%
	тыс.руб.	21 973 845	23 488 927	1 515 082	7%
РЕЛЬСОВЫЕ АВТОБУСЫ и Дизель-поезд	шт.	44	27	-17	-39%
	тыс.руб.	2 533 112	1 126 372	-1 406 740	-56%
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ПРО- ЧАЯ ПРОДУКЦИЯ	тыс.руб.	1 275 458	1 014 110	-261 348	-21%
ИТОГО:	тыс.руб.	25 782 415	25 629 410	-153 005	-1%

Общий объем выручки от продаж продукции за 2013 г. составил 28 760 855 тыс. руб. Объем продаж вагонов метро составил 25 499 425 тыс. руб. (88 % общей выручки). Объем продаж железнодорожной техники за 2013 г. составил 1 251 525 тыс. руб. (4 % от общей выручки). Остальная часть выручки образовывалась, главным образом, за счет внутрихолдинговой кооперации, реализации запасных частей, комплектующих, а также реализации услуг и прочей продукции.

Реализация основной продукции за 2013 год

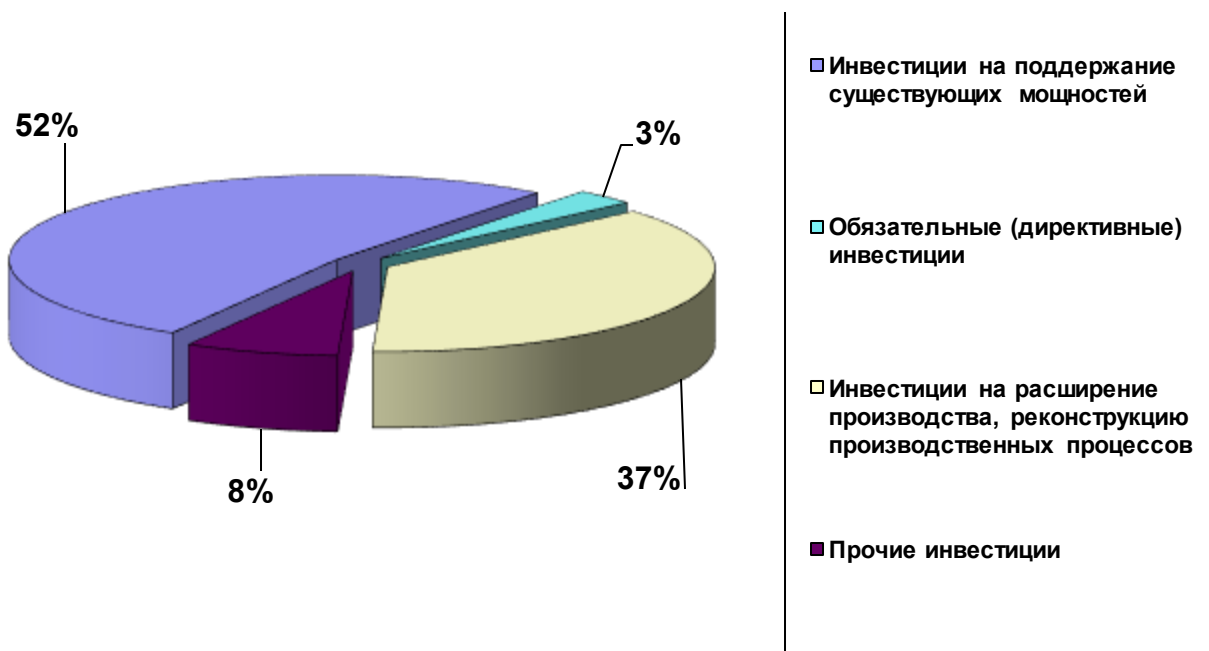
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2013 год	2013 год	Отклонение	
			(Бизнес- план)	(Факт)	(+,-)	%
1	<u>Вагоны метро</u>	шт.	440	471	31	7%
		тыс. руб.	24 051 864	25 499 425	1 447 561	6%
2	<u>Рельсовые автобусы и Дизель-поезд</u>	шт.	47	30	-17	-36%
		тыс. руб.	2 654 618	1 251 525	-1 403 093	-53%
3	<u>Запчасти, прочая продукция, услуги</u>	тыс. руб.	1 128 706	995 091	-133 610	-12%
4	<u>Внутрихолдинговая кооперация</u>	тыс. руб.	348 249	1 014 814	666 565	191%
	Итого	тыс. руб.	28 183 437	28 760 855	577 418	2%

Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период составила 4 692 834 тыс. руб., в сравнении с 2012 годом увеличение составило 999 864 тыс. руб.

Реализация Инвестиционной программы

Инвестиционная программа ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» на 2013г. разработана с учетом технической политики предприятия, развития производственных мощностей, экономического состояния, перспективных планов развития.

Структура инвестиционных затрат ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» в 2013 г. по направлениям инвестирования



Финансирование Инвестиционной программы за 2013г. (тыс. руб., с НДС)

Направления инвестирования	2013 г (бизнес-план)			2013 г. (факт)			Отклонение, тыс. руб.			Отклонение, %		
	Всего	в т. ч.		Всего	в т. ч.		Всего	в т. ч.		Всего	в т. ч.	
		прямые договора	лизинг		прямые договора	лизинг		прямые договора	лизинг		прямые договора	лизинг
Обязательные (директивные) инвестиции	32 320	32 320	0	14 406	14 406	0	-17 914	-17 914	-	-55%	-55%	-
Инвестиции на поддержание существующих мощностей	408 954	408 954	0	175 872	175 872	0	-233 082	-233 082	-	-57%	-57%	-
Инвестиции на расширение производства, реконструкцию производственных процессов	101 559	101 559	0	114 196	114 196	0	12 637	12 637	-	12%	12%	-
НИОКР и НИОТР	43 590	43 590	0	0	0	0	-43 590	-43 590	-	100%	100%	-
Прочие инвестиции	157 945	157 945	0	32 181	32 181	0	-125 764	-125 764	-	-80%	-80%	-
ИТОГО	744 368	744 368	0	336 655	336 655	0	-407 713	-407 713	-	-55%	-55%	-

Освоение инвестиционных затрат по Инвестиционной программе за 2013 г.

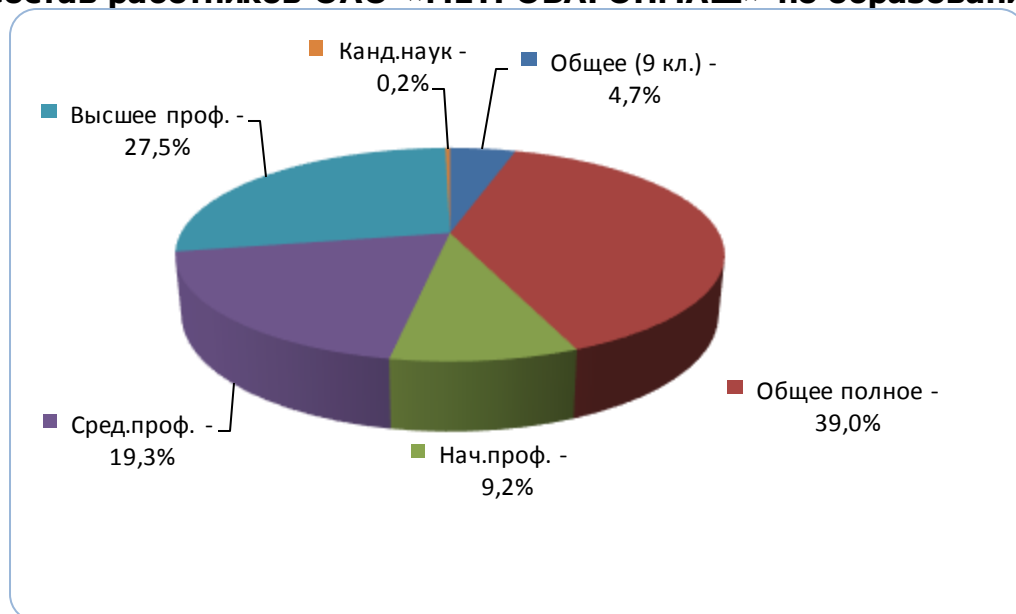
Направления инвестирования	2013 г (бизнес-план)			2013 г. (факт)			Отклонение, тыс. руб.			Отклонение, %		
	Всего	в т. ч.		Всего	в т. ч.		Всего	в т. ч.		Всего	в т. ч.	
		прямые договора	лизинг		прямые договора	лизинг		прямые договора	лизинг		прямые договора	лизинг
Обязательные (директивные) инвестиции	27 729	27 729	0	12 882	12 882	0	-14 846	-14 846	-	-54%	-54%	-
Инвестиции на поддержание существующих мощностей	340 046	340 046	0	223 683	223 683	0	-116 363	-116 363	-	-34%	-34%	-
Инвестиции на расширение производства, реконструкцию производственных процессов	134 906	134 906	0	159 747	159 747	0	24 841	24 841	-	18%	18%	-
НИОКР и НИОТР	56 572	56 572	0	0	0	0	-56 572	-56 572	-	-100%	100%	-
Прочие инвестиции	135 447	135 447	0	32 639	32 639	0	-102 808	-102 808	-	-76%	-76%	-
ИТОГО	694 700	694 700	0	428 951	428 951	0	-265 749	-265 749	-	-38%	-38%	-

Оптимизация организационно-штатной структуры.

Численность работников ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по состоянию на 31.12.2013 года составляет 4 434 человек.

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

Состав работников ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» по образованию



Средняя з/плата в ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» (тыс. руб.)	2012г.	45,1
		2013г.

	откл.(%)	14%
--	----------	-----

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

Задачами социальной политики ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» являлись:

- стабилизация трудового коллектива;
- привлечение квалифицированного персонала;
- омоложение трудового коллектива;
- создание работникам предприятия комфортных условий труда;
- обеспечение сотрудникам возможностей профессионального развития и служебного роста;
- обеспечение социальной защиты сотрудников, в том числе после выхода на пенсию.

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

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

Показатели	2013 год	2013 год	Отклонение	
	(бизнес-план),	(факт),		
	тыс. руб.	тыс. руб.	абсолютное	относит., %
Обязательства по коллективному договору	64 511	57 275	- 7 236	- 11%
Содержание объектов соцсферы	27 958	21 122	- 14 072	-24%
Итого	92 469	78 397	- 14 072	- 15%

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

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

Данные о потреблении энергетических ресурсов ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ» в 2013 году

Наименование	Ед.изм.	2013 год
Электрическая энергия	Тыс.кВт/час	42 816
	Тыс.руб.	127 536
Газ природный	Тыс.м3	27 681
	Тыс.руб.	125 896
Бензин автомобильный	Л.	288 510
	Тыс.руб.	7 108
Топливо дизельное	Л.	591 380
	Тыс.руб.	16 325

5. Перспективы развития Общества

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

Основные тенденции отрасли:

Состояние рынков железнодорожной техники:

- Уменьшение платежеспособного спроса на подвижной состав на коммерческом рынке РФ и странах СНГ.

Состояние рынков вагонов метро:

- Сохранение платежеспособного спроса на подвижной состав метрополитена на рынке РФ и странах СНГ.
- Переход Московского метрополитена на закупку вагонов на условиях контракта жизненного цикла.
- Выход на рынок РФ зарубежных производителей.

Выполнение запланированных показателей связано с решением следующих задач:

1. Реализацией продукции не менее чем на 26 336 223 тыс. руб.
2. Выполнения задания по выпуску товарной продукции высокого качества в размере 25 872 867 тыс. руб.
3. Обеспечение безубыточной работы предприятия и выполнение задания по чистой прибыли в сумме 3 887 191 тыс. руб. при снижении объемов реализации по сравнению с 2013 г. на 8,4%. Для обеспечения безубыточной работы установлены целевые показатели снижения затрат (лимиты) по статьям прямых и накладных расходов, сформированы целевые значения показателей по группам запасов.
4. Сохранение потенциала по проведению работ, направленных на создание новой продукции, отвечающей требованиям основного заказчика – ОАО «РЖД» и ГУП «Московский метрополитен».

Загрузка производственных мощностей планируется в соответствии с ожидаемыми заказами потребителей.

Объем продаж вагонов метро в 2014 г. ожидается на уровне 452 вагонов, из которых 352 шт. планируются к продаже основному заказчику – ГУП «Московский метрополитен» (больше 78% заказов), 100 вагонов будет реализовано зарубежным заказчикам.

Разработан новый тип тягового подвижного состава для железных дорог - дизель-поезд «Штадлер».

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

В период с 01 января 2013г. по 31 декабря 2013 г. выплачены объявленные (начисленные) дивиденды по акциям Общества в сумме 2 695 991 тыс. руб.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Значительная доля продукции, производимой Обществом, потребляется заказчиками-монополистами, что порождает зависимость Общества от них и связанные с этим риски. Финансирование предприятий - заказчиков осуществляется, как правило, из бюджетов различных уровней, как государственных, так и муниципальных. В связи с этим Обществом принимают-

ся меры по поиску удобных для контрагентов схем оплаты, развитию рынков сбыта и созданию новой продукции.

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

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

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

Фактором риска является риск ликвидности, связанный с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся у него финансовые обязательства: кредиторскую задолженность, задолженность по полученным кредитам и займам. Управление риском ликвидности Общество осуществляет посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

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

8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

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

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

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

10. Состав Совета директоров Общества

В период с начала отчетного года до годового общего собрания акционеров действовал состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 02 июня 2012г.:

1) Андреев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1956

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

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

2) Лавренов Алексей Владимирович

Год рождения: 1975

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

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

3) Гонне Бернар

Год рождения: 1952

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

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

4) Попов Владимир Иванович

Год рождения: 1961

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

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

5) Шнейдмюллер Владимир Викторович

Год рождения: 1948

Место работы, должность: Технический директор ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

6) Носков Александр Леонидович

Год рождения: 1956

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

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

7) Шуплецов Владимир Иванович

Год рождения: 1962

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

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Председателем Совета директоров избран Шнейдмюллер Владимир Викторович.

Годовым общим собранием акционеров 01 июня 2013г. избран состав Совета директоров, действовавший до конца отчетного года:

1) Андреев Андрей Анатольевич

Год рождения: 1956

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

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

2) Лавренов Алексей Владимирович

Год рождения: 1975

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

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

3) Гонне Бернар

Год рождения: 1952

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

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

4) Попов Владимир Иванович

Год рождения: 1961

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

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

5) Шнейдмюллер Владимир Викторович

Год рождения: 1948

Место работы, должность: Технический директор ЗАО «Трансмашхолдинг»

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

6) Носков Александр Леонидович

Год рождения: 1956

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

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

7) Шуплецов Владимир Иванович

Год рождения: 1962

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

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

Председателем Совета директоров избран Шнейдмюллер Владимир Викторович.

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

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

Год рождения: 1956

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

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

В 2013 году вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось, решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров общим собранием акционеров Общества не принимались.

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

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

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

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

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