

**Предварительно УТВЕРЖДЕН:**

Решением Совета директоров  
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»  
Протокол № 7 от 07.05.2019 г.

Председатель Совета директоров:

\_\_\_\_\_ (А.А.Андреев)

Ответственный секретарь Совета  
директоров

\_\_\_\_\_ (Л.В.Филимонова)

**УТВЕРЖДЕН:**

Решением годового общего собрания ак-  
ционеров АО «МЕТРОВАГОНМАШ»  
Протокол № 6/н от 10.06.2019 г.

Председатель годового общего собрания  
акционеров:

\_\_\_\_\_ (В.М.Шуплецов)

Секретарь годового общего собрания ак-  
ционеров:

\_\_\_\_\_ (Л.В.Филимонова)

**ГODOVОЙ ОТЧЕТ  
Акционерного общества "МЕТРОВАГОНМАШ"  
за 2018 год**

**Генеральный директор**

**Б. Ю. Богатырев**

## **Оглавление**

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

## **1. Положение Общества в отрасли**

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

АО «МЕТРОВАГОНМАШ» специализируется на изготовлении, ремонте и обслуживании подвижного состава для метрополитенов и железных дорог.

За более чем 120-летнюю историю предприятие достигло значительных успехов в отечественном транспортном машиностроении.

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

Приоритетными направлениями деятельности общества являются направления, связанные с основными видами деятельности Общества:

- Производство вагонов метро и их сервисное обслуживание, используя заключенные с ГУП «Мосметрополитен» контракты жизненного цикла.
- Реконструкция вагонов метро.
- Производство трамваев трехсекционных и их сервисное обслуживание.

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

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как успешные.

Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности по итогам отчетного года обеспечена в размере 2 624 424 тыс. руб.

Объем выпуска продукции за 2018 год составил 61 767 613 тыс. руб., что на 40 % превышает соответствующий показатель 2017 года.

- В 2018 году в производственной сфере достигнуты следующие результаты:
- продолжен серийный выпуск вагонов метро модели 81-765/766/767 для Московского метрополитена;
  - освоен серийный выпуск вагонов метро новых моделей 81-765.2/766.2/767.2, 81-765.3/766.3/767.3, 81-765.4/766.4/767.4 для Московского метрополитена;
  - завершен выпуск вагонов метро модели 81-722.3/723.3/724.3 для Петербургского метрополитена;
  - успешно выполнены в полном объеме обязательства по вновь заключенному в 2018 году контракту с Бакинским метрополитеном;
  - завершены работы по реконструкции вагонов метро 81-7172К/7142К для Будапештского метрополитена;
  - завершено изготовление вагонов метро 81-717.6/714.6 для Нижегородского метрополитена;
  - продолжена поставка трамваев трехсекционных (71-931М);
  - продолжены работы по сервисному обслуживанию вагонов метро;
  - продолжены работы по сервисному обслуживанию трамваев;
  - продолжено изготовление запасных частей и оказание услуг сторонним организациям.

Общий объем выручки от продаж продукции за 2018 г. составил 60 645 306 тыс. руб. Объем продаж вагонов метро составил 36 639 318 тыс. руб. или 60% от общей выручки. Объем продаж трамваев за 2018 г. составил 8 557 576 тыс. руб. Остальная часть выручки сформировалась, главным образом, за счет реконструкции вагонов метро, сервисного обслуживания вагонов метро, трамваев

и дизель-поездов, внутрихолдинговой кооперации, реализации запасных частей, комплектующих, а также реализации услуг и прочей продукции.

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

<b>Вид энергетического ресурса</b>	<b>Объем потребления в натуральном выражении</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Объем потребления, тыс. руб.</b>
Электрическая энергия	39 477	тыс.кВтч	149 763
Газ естественный (природный)	19 793	тыс.м3	109 614

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

#### **5.Перспективы развития Общества**

Перспективы развития Общества в 2019 году связаны с достижением следующих финансово-экономических показателей:

- Реализация продукции не менее чем на 61 386 745 тыс. руб.
- Выполнение задания по выпуску товарной продукции высокого качества в объеме 60 520 928 тыс. руб.
- Выполнение задания по чистой прибыли в сумме 3 989 405 тыс. руб. при увеличении объемов реализации по сравнению с 2018 г. на 2%.
- Сохранение потенциала по проведению работ, направленных на создание новой продукции, отвечающей требованиям основного заказчика – ГУП «Московский метрополитен» и других покупателей.

В планах деятельности на 2019 год предусмотрено: ключевым партнером АО «МЕТРОВАГОНМАШ» остается ГУП «Московский метрополитен». На долю ГУП «Московский метрополитен» планируется 73 % всех продаж АО «МЕТРОВАГОНМАШ», на долю ОАО «РЖД» - 3%. Остальной объем реализации продукции приходится на поставки вагонов метро для Бакинского метрополитена, а также поставка трехсекционных трамваев для ГУП «Мосгортранс». Порядка 4 % продукции АО «МЕТРОВАГОНМАШ» в 2019 году направит на экспорт.

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

В период с 01 января 2018г. по 31 декабря 2018 г. дивиденды по акциям Общества не выплачивались.

#### **7.Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

Финансовые риски: Общество подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности.

Рыночный риск – это риск того, что у Общества могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае изменения определенных рыночных параметров: риск изменения процентной ставки, курсов иностранных валют, изменения цен на товары и ценовых индексов и прочие ценовые риски.

Кредитный риск: Связан с возможностью неисполнения контрагентами своих обязательств перед Обществом в срок, что повлечет за собой возникновение убытков.

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

Страновые и региональные риски: Общество осуществляет основную деятельность в Центральном федеральном округе России, для которого характерны риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране в целом.

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 2018 году совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

№ п/п	Наименование сделки, предмет сделки и ее существенные условия	Орган управления акционерного общества, принявший решение о согласии на совершение сделки
1	<p>Договор выдачи простых (процентных) векселей, выпущенных АО «Трансхолдлизинг» в пользу АО «МЕТРОВАГОНМАШ», на следующих основных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общая сумма векселей - 2 340 000 000 (Два миллиарда триста сорок миллионов) рублей 00 копеек;</li> <li>- процентная ставка – 3,877% годовых;</li> <li>- срок оплаты векселей - по предъявлению, но не ранее 27 декабря 2036 г.</li> </ul>	Совет директоров Общества (Протокол № 12 от 22.02.2018г.).
2	<p>Дополнение № 1 к договору залога векселей между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и АО «МЕТРОВАГОНМАШ» по передаче в залог принадлежащих на праве собственности простых векселей на следующих основных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- общая сумма передаваемых в залог векселей – 4 562 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот шестьдесят два миллиона) рублей 00 копеек;</li> <li>- векселедатель - АО «Трансхолдлизинг»;</li> <li>- процентные ставки по векселям – 3,877% и 4,5% годовых;</li> <li>- срок оплаты векселей - по предъявлению, но не ранее 27 декабря 2036 г.</li> </ul>	Совет директоров Общества (Протокол № 12 от 22.02.2018г.).

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

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

## 10. Состав Совета директоров Общества

В период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, действовал состав Совета директоров, избранный годовыми общими собраниями акционеров, состоявшимися 01 июня 2017г. и 04 июня 2018г.:

- 1) Андреев Андрей Анатольевич  
 Год рождения: 1956  
 Образование: высшее,  
 Место работы, должность: советник генерального директора АО «МЕТРОВАГОНМАШ»  
 Доля участия в уставном капитале Общества: нет  
 Доля обыкновенных акций Общества: нет  
 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
- 2) Чебаков Александр Юрьевич  
 Год рождения: 1960  
 Образование: высшее,  
 Место работы, должность: Первый заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Трансмашхолдинг», Генеральный директор ЗАО «Рослокомотив»  
 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) Сеньковская Марина Юрьевна  
 Год рождения: 1956  
 Образование: высшее,  
 Место работы, должность: Заместитель генерального директора - руководитель аппарата АО «Трансмашхолдинг»  
 Доля участия в уставном капитале Общества: нет  
 Доля обыкновенных акций Общества: нет  
 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
- 4) Богатырев Борис Юрьевич  
 Год рождения: 1962  
 Образование: высшее,  
 Место работы, должность: Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ»  
 Доля участия в уставном капитале Общества: нет  
 Доля обыкновенных акций Общества: нет  
 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.
- 5) Ермонский Александр Андреевич  
 Год рождения: 1971  
 Образование: высшее,  
 Место работы, должность: Заместитель генерального директора по техническому развитию АО «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) Щедров Игорь Сергеевич

Год рождения: 1964

Образование: высшее,

Место работы, должность: Заместитель генерального директора по экономике АО «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) Шишлакова Наталия Николаевна

Год рождения: 1977

Образование: высшее,

Место работы, должность: Заместитель генерального директора по управлению персоналом и корпоративной системе управления проектами АО «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 Андреев Андрей Анатольевич.

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

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор АО «МЕТРО-ВАГОНМАШ» Богатырев Борис Юрьевич.

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

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

#### **12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов. Информация о вознаграждении и компенсации расходов лицам, занимающим должности в органах управления Обществом**

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности. Действующее в компании Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок и премий.

Положения в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров в Обществе отсутствуют.

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

В 2018 году размер всех видов вознаграждения, включая заработную плату, членов Совета директоров акционерного общества, являвшихся его работ-

никами, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, составил 308 214 311 руб. 73 коп.

Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров акционерного общества, в 2018 году не компенсировались».

### **13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления**

Обществом не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «МЕТРОВАГОНМАШ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество стремится в своей деятельности к соблюдению следующих принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности АО «МЕТРОВАГОНМАШ» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с действующим законодательством Общество осуществляет раскрытие информации на сайте информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ», адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2039>.

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

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