

Утвержден:
Общим годовым собранием
акционеров ОАО «Трансмаш» г. Энгельс
«02» июня 2007г. протокол № 14

Предварительно утвержден:
Советом директоров
ОАО «Трансмаш» г.Энгельс
протокол № 10 от 26 апреля 2007г.

Председатель собрания

Председатель Совета директоров

Шлычков Е.И.

Шлычков Е.И.

«02» июня 2007года

26 апреля 2007 года

Годовой отчет

*открытого акционерного общества
«Транспортное машиностроение» г. Энгельс.
за 2006 год.*

*Место нахождения: 413117, Российская Федерация, Саратовская обл., г.Энгельс,
ул. Заводская, д.1.*

*Информация, содержащаяся в настоящем отчете, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах*

И. о. генерального директора ОАО «Трансмаш»

В.И. Назаров

Главный бухгалтер ОАО «Трансмаш»

Л.В. Болотная

Общие сведения об акционерном обществе, положение Общества в отрасли.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Транспортное машиностроение».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 000676

Дата государственной регистрации: 27.09.1999

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Государственное учреждение «Саратовский областной центр регистрации»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:

1026401977007

Дата регистрации: 11.09.2002 года.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 7 по Саратовской области

Место нахождения: 413117, Российская Федерация, Саратовская обл., г.Энгельс, ул. Заводская, д.1.

Адрес для почтовой корреспонденции: 413117, Российская Федерация, Саратовская обл., г.Энгельс, ул. Заводская, д.1.

Телефон: (845) 56-19-07, 56-18-79, 76-79-19

Факс: (845) 76-37-21, 56-15-62

Адрес электронной почты: info@transmash.com.

Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:

Общее количество акций: 660 000 штук.

Количество обыкновенных акций: 660 000 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 рубль.

Выпуски ценных бумаг:

| Первый выпуск ценных бумаг | |
|--|--|
| Дата государственной регистрации выпуска | 16 марта 1999 года |
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | 1-01-45425-Е |
| Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг | Саратовское региональное отделение ФКЦБ России |
| Вид, категория (тип) ценных бумаг | обыкновенные именные акции |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги | 1 (один) рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 330 000,00 (триста тридцать тысяч) штук |
| Форма выпуска ценных бумаг | Бездокументарная |
| Второй выпуск ценных бумаг | |
| Дата государственной регистрации выпуска | 29 июля 1999 года |
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | 1-02-4542Б-Е |
| Наименование регистрирующего | Саратовское региональное отделение ФКЦБ России |

| | |
|--|---|
| <i>органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг</i> | |
| <i>Вид, категория (тип) ценных бумаг</i> | обыкновенные именные акции |
| <i>Номинальная стоимость одной ценной бумаги</i> | 1 (один) рубль |
| <i>Количество ценных бумаг в выпуске</i> | 330 000,00 (триста тридцать тысяч) штук |
| <i>Форма выпуска ценных бумаг</i> | Бездокументарная |

На основании распоряжения Самарского регионального отделения ФКЦБ №04-8216 от 15.01.2004года осуществлено объединение выпусков ценных бумаг(акций обыкновенных именных бездокументарных) Открытого акционерного общества «Транспортное машиностроение) в результате которого:

Аннулирован государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) Открытого акционерного общества «Транспортное машиностроение»: 1-02-45425-Е от 15.04.199г.

Указанному выпуску ценных бумаг (акций обыкновенных именных бездокументарных) Открытого акционерного общества «Транспортное машиностроение» присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-45425-Е. (уведомление об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг от 15 января 2004года)

Количество привилегированных акций: нет.

Номинальная стоимость привилегированных акций: 0.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет

Доля Российской Федерации в уставном капитале: нет.

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: нет

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям: нет

Основными видами деятельности ОАО «Трансмаш» являются:

- Производство транспортных средств для ремонта и технического обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей;
- Производство несамоходных пассажирских железнодорожных, трамвайных вагонов и вагонов метро, багажных, почтовых и прочих вагонов специального назначения, кроме вагонов, предназначенных для ремонта и технического обслуживания путей;
- Производство несамоходных железнодорожных, трамвайных и прочих вагонов для перевозки грузов;
- Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования для управления движением

Полное наименование и адрес реестродержателя: В соответствии с п. 11.1 Устава Компании ведение реестра акционеров осуществляется закрытым акционерным обществом «Саратовский Региональный Расчетно-Депозитарный Центр», на основании договора №148 от 31 марта 2003года..

Место нахождения: 410031 г. Саратов, ул. Московская, д. 35, к. 214

Адрес для почтовой корреспонденции: 410031 г. Саратов, ул. Московская, д. 35, к. 214

Тел.: (8452) 26-39-91 факс (8452) 26-74-82

Адрес электронной почты:

Сведения об аудитор (аудиторах) ОАО «Трансмаш».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-96»

Сокращенное наименование: ООО «Аудит -96»

Место нахождения: РФ, 413111 г. Энгельс Саратовской обл. пр-т Строителей д.7А, офис 102

Почтовый адрес: РФ, 413111 г. Энгельс Саратовской обл. пр-т Строителей д.7А, офис 102

Телефон: (845-3) 96-24-22

Адрес электронной почты:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ВИПаудит»

Сокращенное наименование: ООО «ВИПаудит»

Место нахождения: РФ, 410017 г. Саратов, ул. Шелковичная 37/45

Почтовый адрес: РФ, 410017 г. Саратов, ул. Шелковичная 37/45

Телефон: (845-2) 522-227

Адрес электронной почты: vipaudit@overta.ru

Открытое акционерное общество «Транспортное машиностроение» (ОАО «Трансмаш» г. Энгельс на сегодняшний день является одним из основных производителей железнодорожной техники.

Одним из старейших партнеров ОАО «Трансмаш» является открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

В настоящий момент ОАО «Трансмаш» заняло устойчивую позицию на рынке ж.д. техники и занимает третье место по выпуску платформ среди вагоностроительных предприятий России.

В настоящий момент ОАО «Трансмаш» занимает третье место по выпуску платформ среди вагоностроительных предприятий России.

В 2006г. предприятие выпустило:

- Вагон-платформы:

- Многофункциональных платформ 13-9744 - 504 ед.

- Платформ модели 13-9751 – 880 ед.

- Платформ модели 13-9744 со съемным оборудованием для перевозки леса – 118 ед.

Основную конкуренцию обществу составили такие крупные предприятия как ОАО «Алтайвагон», ОАО «Рузхиммаш», ОАО «Днепроввагонмаш».

- Хоппер-дозаторов ВПМ-770 – 15 ед.. . Основными конкурентами на данном сегменте рынка являются ДГУП «Ярославский ВРЗ» и ОАО «Людиновский машиностроительный завод»

- Самоходных одновагонных снегоуборочных машин СМ-5 – 1шт. В данном случае можно выделить единственного конкурента – Верещагинский ПРМЗ

- Снегоуборочный поезд СМ-2М – 3шт. (конкурентов нет)

- Снегоочиститель СДП-М2 – 3шт. (конкурентов нет)

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- производство платформы многофункциональной 13-9744, включая две ее модификаций - 13-9744-01, 13-9744-02.
- производство хоппер-дозаторов ВПМ-770
- производство снегоуборочной техники.

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

В 2006 году было проведено 39 заседаний Совета директоров, из которых:

| Дата проведения | Краткое содержание решений, принятых на заседании | Реквизиты протокола (№, дата) |
|---------------------|--|-------------------------------|
| 16 февраля 2006 г. | Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров | 5 от 16.02.2006г. |
| 27 мая 2006 г. | Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Трансмаш» | 13 от 27.05.2006г. |
| 29 мая 2006 г. | Об избрании Генерального директора ОАО «Трансмаш» | 14 от 29.05.2006г. |
| 01 июня 2006 г. | О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трансмаш» | 15 от 01.06.2006г. |
| 16 июня 2006 г. | Об одобрении сделки по покупке нежилого помещения мансарды, общей площадью 187,5 м ² | 17 от 16.06.2006г. |
| 11 августа 2006 г. | О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трансмаш» | 20 от 11.08.2006г. |
| 14 августа 2006 г. | Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность | 21 от 14.08.2006г. |
| 15 августа 2006 г. | Об оценке готовой продукции готовой продукции | 22 от 15.08.2006г. |
| 30 августа 2006 г. | Об оценке промышленного оборудования, предоставляемого в качестве залога | 24 от 30.08.2006г. |
| 21 сентября 2006 г. | Об оценке товаров в обороте и готовой продукции, предоставляемых в качестве залога | 26 от 21.09.2006г. |
| 04 октября 2006 г. | Утверждение цены имущества, передаваемого в залог в ОАО ФБК«Петрокоммерц | 29 от 04.10.2006г. |
| 26 октября 2006 г. | Об оценке производственного оборудования и товаров в обороте, передаваемых в качестве залога по вновь заключаемому кредитному договору между ОАО «Трансмаш» и ОАО ФБК«Петрокоммерц | 30 от 26.10.2006г. |
| 08 ноября 2006 г. | О досрочном прекращении исполнения полномочий Генерального директора ОАО «Трансмаш» | 31 от 08.11.2006г. |
| 09 ноября 2006 г. | О проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трансмаш» | 32 от 09.11.2006г. |
| 10 ноября 2006 г. | Об одобрении крупной сделки-заключения договора обратного выкупа между ОАО | 33 от 10.11.2006г. |

Основные финансово-экономические показатели Общества за 2006 год

| Показатель | 2006 | 2005 | в % к предыдущему году |
|---|-----------|-----------|------------------------------|
| Выручка, тыс. рублей | 1 405 942 | 3 463 553 | 40,6 |
| Себестоимость, тыс.руб | 1 295 254 | 2 993 662 | 43,3 |
| Валовая прибыль, тыс. руб | 110 688 | 469 891 | 23,6 |
| Прибыль от продаж, тыс.руб | 104 173 | 457 450 | 22,8 |
| Операционный коэффициент (прибыль от продаж/продажи) | 7,4 | 13,2 | 56,1 |
| Прибыль до налогообложения прибыли и вычета процентов, тыс.руб | - 95 783 | 356 368 | -26,9 |
| Чистая прибыль, тыс. руб | - 83 325 | 258 761 | -32,2 |
| Рентабельность продаж, % (чистая прибыль/продажи) | -5,9 | 7,5 | -78,7 |

Виды продукции, обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) предприятия за 2006 год.

| Наименование показателя | 2006г. | В % к общему объему выручки |
|--|-----------|--------------------------------------|
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг) всего, (тыс. руб.) в том числе: | 1 405 942 | 100 |
| - объем реализации платформ железнодорожных | | |
| - объем реализации снегоуборочной техники и запчастей к ней | | |
| - объем реализации прочей продукции | | |

4. Перспективы развития акционерного общества:

Расширение номенклатуры выпуска новых видов продукции таких как:

- платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров модели 13-9751-01.
- специализированная крытая платформа (автовоз)
- вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений;
- вагон-хоппер для перевозки цемента;
- платформа для перевозки рельсов модели 13-3066.

Снижение себестоимости продукции – путем запуска участка по формированию колесных пар.

5. Отчёт о выплате дивидендов по акциям общества.

По результатам деятельности за 2001- 2005годы прибыль полученная обществом направлялась на развитие и модернизацию производства и в связи

с этим Совет директоров не рекомендовал выплату дивидендов акционерам общества по итогам работы за 2005 год.

По итогам работы предприятия за 2006 год предприятие получило убыток, поэтому Совет директоров рекомендовал перераспределить прибыль прошлых лет и не рекомендовал выплату дивидендов по итогам работы за 2006 год.

6. Описание основных факторов риска, связанные с деятельностью ОАО «Трансмаш»:

Внешние факторы риска:

I Политический риск- возможность возникновения убытков или сокращения размеров прибыли, являющихся следствием государственной политики.

К данным рискам можно отнести

- риск национализации и экспроприации без адекватной компенсации;
- риск трансферта, связанный с возможными ограничениями на конвертирование местной валюты;
- риск разрыва контракта из-за действий властей;
- риск военных действий и гражданских беспорядков.

II Финансовые риски возникающие в процессе отношений предприятия с финансовыми институтами.

К ним можем отнести инфляционные факторы, - рост учетных ставок банка при кредитовании,

Подразделим внешние финансовые риски на отдельные категории:

- Риски, связанные с покупательной способностью денег такие как инфляционные, таким образом в первом случае при значительном повышении уровня инфляции покупательская способность потребителей ж.д. продукции резко снизится.
- Дефляционный риск - при росте дефляции произойдет падение уровня цен на продукцию, ухудшение экономических условий и снижение доходов предприятия.
- Инвестиционные риски - риск снижения доходности по вкладам и кредитам.

III Риск появления на рынке новых конкурентов – так например если ФГУП «Уралвагонзавод» освоит производство фитинговых платформ он станет серьезным конкурентом на рынке, т.к. имеет в своем распоряжении большие производственные мощности, а так же себестоимость продукции будет значительно ниже в виду того что практически все комплектующие собственного производства (тележки, колесные пары, буксы, и т.д.)

IV Отраслевой риск - вероятность потерь в результате изменений экономического состояния машиностроительной отрасли и степени изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями экономики.

Внутренние факторы риска:

I Технический риск - Эффективная предпринимательская деятельность, как правило, сопряжена с освоением новой техники и технологии, поиском резервов, повышением интенсивности производства.

В данном случае к техническим рискам нашего предприятия мы можем отнести :

- вероятность потерь вследствие отрицательных результатов конструкторских разработок;
- вероятность потерь в результате низких технологических возможностей производства, что не позволит освоить результаты новых разработок, либо увеличить производительность труда;
- вероятность потерь в результате возникновения при использовании новых технологий и оборудования, побочных или отсроченных во времени проявления проблем;
- вероятность потерь в результате сбоев и поломки оборудования;
- вероятность потерь в результате не достижения технических параметров в ходе конструкторских и технологических разработок .

II Производственный риск – для нашего предприятия связан с производством железнодорожной продукции, в процессе которого мы можем столкнуться с проблемами нерационального использования сырья, роста себестоимости, увеличение потерь рабочего времени, использование новых методов производства.

К основным причинам производственного риска можно отнести: снижение намеченных объёмов производства, увеличение расхода материальных затрат.

III Инновационный риск - вероятность потерь, возникающих при вложении нашим предприятием средств в производство новых видов ж.д. продукции, которые возможно не найдут ожидаемого спроса на рынке.

Инновационный риск так же может возникнуть в следующих ситуациях:

- при внедрении более дешевого метода производства по сравнению с уже используемыми;
- при создании нового вида продукции на старом оборудовании;
- при производстве нового товара или услуги при помощи новой технологии и оборудования.

IV Финансовые риски:

- Риск прямых финансовых потерь в случае не выполнения обязательств перед заказчиком к этому можно отнести не надлежащее качество продукции, поставка продукции не в назначенный срок в виду перебоев работы производства, либо поставки материалов и комплектующих.
- Риски, связанные с вложением капитала.
- Риск упущенной выгоды – т.е наступления косвенного финансового ущерба (не полученная прибыль) в результате не осуществления какого-либо мероприятия (например, страхование, инвестирование т.п.).

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

ОАО «Трансмаш» в 2005 году одобрило внеочередным общим собранием акционеров и совершило сделку по увеличению объема кредитования ОАО «Трансмаш» г.Энгельс в ОАО Банк «Петрокоммерц» на общую сумму лимита кредиторской задолженности не превышающей 1 000 000 000 (один миллиард) рублей РФ с предоставлением в залог имущества балансовой / оценочной стоимости не превышающей 641400000 (шестьсот сорок один миллион четыреста тысяч) рублей РФ, что признается Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой.

Сделок в совершении которых имеется заинтересованность лица (лиц) не совершалось.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (протокол № 21 от 14 августа 2006 г.):

1) Купля-продажа земельного участка, расположенного по адресу – г. Энгельс, улица Берег Волги, площадью 1108 (Одна тысяча сто восемь) кв.м.;

Купля-продажа земельного участка, расположенного по адресу – г. Энгельс, улица Берег Волги, площадью 1089 (Одна тысяча восемьдесят девять) кв.м., в которых имеется заинтересованность продать обществу с ограниченной ответственностью «СЛОТТ» г. Саратов.

Шлычков Е.И., Шлычков С.Е., как признаваемые заинтересованными в совершении обществом сделки, в голосовании не участвовали.

2) - купля – продажа автомобиля MITSUBISHI L200, тех. паспорт № 39TM488046, год выпуска июль 1999 г.;

- купля – продажи автомобиля ГАЗ 322100, тех. паспорт № 64ЕК171602, год выпуска июнь 1996 г.;

- купля – продажа автомобиля ЗИЛ 131, тех. паспорт № 64ЕК169845, год выпуска июнь 1991 г.;

- купля – продажа автомобиля AUDI A8L, тех паспорт № 77TC230812, год выпуска июль 2004 г.;

- купля – продажа автомобиль Hyundai XG 2.5 GLS AUTO, тех. паспорт № 77ТН405422, год выпуска июнь 2005 г.;

- купля – продажа автомобиля КАМАЗ 53215С, тех. паспорт 16ЕК523931, год выпуска май 2000 г.;
- купля – продажа автомобиля ХЕНДЭ Соната, тех. паспорт № 61МА661837, год выпуска апрель 2005 г.;
- купля – продажа автомобиля VOLKSWAGEN TRANSPORTER Т4, тех. паспорт № 64ТМ949090, год выпуска январь 2001 г.;
- купля – продажа автомобиля VOLKSWAGEN TRANSPORTER Т4, тех. паспорт № 64ТМ949088, год выпуска декабрь 2000 г.;
- купля – продажа автомобиля УАЗ 220692-04, тех. паспорт № 73 КК 053310, год выпуска июнь 2001 г.;
- купля – продажа автомобиля Hyundai ELANTRA 1.8 GLS, тех. паспорт № 78 ТН 185191, год выпуска июнь 2005 г., в которых имеется заинтересованность продать обществу с ограниченной ответственностью «ГрантЭ» г. Энгельс.

Шлычков Е.И., Шлычков С.Е., как признаваемые заинтересованными в совершении обществом сделки, в голосовании не участвовали.

- 9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;**

Члены Совета директоров:

Совет директоров состоит из пяти членов:

Краткие биографические данные членов Совета директоров:

- Шлычков Евгений Иванович 1961 года рождения, образование – высшее (Саратовский политехнический институт), с 2002года является кандидатом технических наук, семейное положение – женат, имеет двоих детей.
Место работы – ОАО «Трансмаш».
Должность – Президент ОАО «Трансмаш» г. Энгельс.
Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 2,06%
- Антипин Владимир Александрович 1958 года рождения, образование высшее; семейное положение – женат, имеет двоих детей.
Место работы – ОАО «Трансмаш».
Должность – вице-президент, в октябре 2006 года уволился по собственному желанию.
Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, -18,9394%

- Шлычков Станислав Евгеньевич 1981 года рождения, образование высшее (Поволжская академия государственной службы им. П.А. Столыпина при Президенте РФ), семейное положение- женат, имеет одного ребёнка.
Место работы- ОАО «Трансмаш».
Должность- вице-президент.
Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 18,1352%

- Антипин Вадим Владимирович 1980 года рождения, образование высшее (Поволжская академия государственной службы им. П.А. Столыпина при Президенте РФ), семейное положение- женат, имеет одного ребёнка.
Место работы- ОАО «Трансмаш»
Должность – советник генерального директора по инвестиционной политике, в октябре 2006 года уволился по собственному желанию.
Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 0%

- Калядин Иван Иванович 1948 года рождения, образование – высшее (Саратовский политехнический институт), семейное положение – женат, имеет двоих детей.
Место работы – ОАО «Трансмаш».
Должность – советник генерального директора по производству, в октябре 2006 года уволился по собственному желанию.
Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 0%

10.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Протоколом Совета директоров №13 от 28.05.2005 года на должность генерального директора сроком на один год назначен Саратовский А.С.

Саратовский Александр Семёнович 1940 года рождения, образование высшее (Киевский инженерно-строительный институт). Семейное положение - женат, имеет сына.
Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 0%

Согласно решения Совета директоров ОАО «Трансмаш» от 29.05.2006г., протокол №14

Согласно решения Совета директоров ОАО «Трансмаш» от 08.11.2006г., протокол №31, к исполнению обязанностей генерального директора ОАО «Трансмаш» приступил Назаров Виктор Иванович.

Назаров Виктор Иванович-1964 года рождения, образование высшее (Энгельсский филиал Саратовского Политехнического института, специальность машины и аппараты пищевого производства), женат, имеет троих детей. Доля, принадлежащая лицу в уставном капитале эмитента, - 0%

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

Согласно положения о Совете директоров, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трансмаш» (протокол №4 от 19 июня 1999года) членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членом совета директоров в размере 1,5 средневзвешенной основной месячной заработной платы членом исполнительной дирекции за последние шесть месяцев.

Вознаграждение выплачивается один раз в шесть месяцев.

Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров отсутствовавшим на половине его заседаний за истекшее полугодие или не участвующих в его работе.

Согласно положения о генеральном директоре, утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трансмаш» (протокол №4 от 19 июня 1999года), с генеральным директором заключается контракт сроком на 1 год, в котором определяется размер оплаты его работы.

Контракт от имени общества подписывается председателем совета директоров.

Общий размер вознаграждения генерального директора и членов Совета директоров общества выплаченного в 2006 году составил 7 104 451 (Семь миллионов сто четыре тысячи четыреста пятьдесят один рубль) рублей.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

В обществе внутреннего Кодекса корпоративного поведения нет, однако корпоративные действия общества соответствуют рекомендациям ФСФР.

