



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ВАГОНРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД им. С.М. КИРОВА»**

362027, Титова ул., строение 1, Владикавказ г., РСО-Алания
Тел. (8672) 53-57-62, Факс (8672) 53-40-04
E-mail: vrz79@mail.ru

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова»
протокол № 6/19 от 25 апреля 2019г.



Председатель Совета директоров

_____ А.В. Жигунов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**акционерного общества
«Владикавказский вагоноремонтный завод
им. С.М. Кирова»
по результатам работы в 2018 году**

Владикавказ
2019

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	1
Раздел 1. Обращения к акционерам Акционерного общества «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова».....	3
1.1. Обращение Председателя Совета директоров Общества.....	3
1.2. Обращение Генерального директора Общества.....	5
Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли.....	8
2.1. Географическое положение.....	8
2.2. Краткая история.....	9
2.3. Организационная структура Общества.....	11
2.4. Основные показатели.....	13
Раздел 3. Корпоративное управление.....	19
3.1. Принципы корпоративного управления.....	19
3.2. Основные документы, регулирующие деятельность АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».....	20
3.3 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления ФКЦБ	20
3.4. Органы управления.....	33
3.4.1. Общее собрание акционеров.....	33
3.4.2. Совет директоров.....	34
3.4.3. Генеральный директор.....	42
3.4.4. Органы контроля Общества.....	43
3.5. Акционерный капитал.....	45
3.5.1. Структура акционерного капитала.....	46
3.5.2. Данные о ценных бумагах.....	46
3.6. Информация о регистраторе, оценщике и аффилированных лицах общества.....	47
3.6.1. Информация о регистраторе.....	47
3.6.2. Аффилированные лица общества.....	47
3.7. Информация о совершенных обществом крупных сделках.....	50
3.8. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	50
Раздел 4. Основные производственные показатели Общества.....	51
4.1. Труд и заработная плата.....	51
4.2. Анализ доходов и расходов.....	51
Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества.....	55
5.1. Основные положения учетной политики.....	55
Раздел 6. Распределения прибыли и дивидендная политика.....	59
Раздел 7. Инвестиционная деятельность.....	59
Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества.....	60
8.1. Перспективное техническое развитие колесного цеха.....	61
8.2. Перспективное техническое развитие цеха по ремонту пассажирских вагонов.....	61
8.3. Резюме.....	62

Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Интернет-технологий	63
9.1. Проводная связь	63
9.2. Беспроводная радиотелефонная связь	63
9.3. Локальная вычислительная сеть и сеть Интранет	63
9.4. Глобальная сеть Интернет.....	64
Раздел 10. Кадровая политика.....	66
10.1 Структура работников по категориям.	67
10.2 Возрастной состав работников	67
10.3. Текучесть кадров.....	67
10.5. Социальная политика и партнерство.....	70
10.6. Охрана труда	73
10.7. Охрана окружающей среды	74
Раздел 11. Задачи и перспективы Общества на 2019 год	75
Раздел 12. Справочная информация для акционеров	76

Раздел 1. Обращения к акционерам Акционерного общества «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова»

1.1. Обращение Председателя Совета директоров Общества

Уважаемые товарищи!

Подводя итоги работы акционерного общества «Владикавказский вагоноремонтный завод им.С.М.Кирова» за 2018 год следует отметить, что, несмотря на сложную ситуацию на рынке ремонта подвижного состава, Общество в 2018 году имело заказ на ремонт 129 пассажирских вагонов.

В результате по итогу финансово-хозяйственной деятельности 2018 года Обществу не удалось выйти на положительный финансовый результат. Однако следует отметить, что по отношению к 2017 году в деятельности Общества наблюдается положительная динамика.

В отчетном периоде было организовано и проведено 18 заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено 84 вопроса, обеспечивающих эффективность управления и прозрачность ведения своей деятельности. Совет директор осуществлял стратегическое управление Обществом, контролировал деятельность исполнительного органа Общества, принимал решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров, информация о работе Совета директоров предоставлялась акционерам.

В 2018 году Советом директоров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» были приняты следующие важные решения:

- утверждены программа мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на период 2018-2020 гг.; Регламент согласования программы информатизации Общества, внесения изменений и представления отчетов о ее выполнении; Типовые условия расчетов по договорам, заключаемым от имени Общества с контрагентами, плательщиками по которым являются покупатели и заказчики товарно-материальных ценностей, работ или услуг, поставляемых, выполняемых или оказываемых Обществом и методики экспресс-оценки платежеспособности покупателей и заказчиков при заключении Обществом договоров поставки, выполнения работ или оказания услуг; изменения в типовые условия расчетов по договорам, заключаемым от имени Общества с контрагентами, плательщиком по которым является Общество; Порядок определения кандидатуры аудитора в 2018 году; Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работниками Общества в новой редакции; Программа страховой защиты Общества на 2018 год; Положение о казначейском контроле в новой редакции; Регламент согласования Обществом депозитных сделок с ОАО «РЖД» и представления отчетов по портфелю депозитов и остаткам по

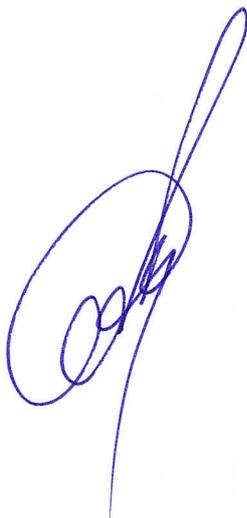
- утвержден аудитор Общества на 2018 год.
- определены критерии сделок по распоряжению недвижимым имуществом.

- утверждены критерии для сделок, связанных с получением и выдачей ссуд, гарантий, поручительств, заключением кредитных договоров и договоров займа, залога, принятием обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), рассматриваемых на совете директоров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».

В отчетном году все члены Совета директоров принимали активное участие в заседаниях Совета директоров.

Принятое ОАО «РЖД» решение по повышению комфортности пассажирских перевозок отразилось, в том числе и на модернизации подвижного состава. В рамках модернизации вагоны дальнего следования оборудуются установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами и прочими комплектующими, улучшающими условия пользования пассажирскими вагонами.

В целях развития деятельности АО «ВВРЗ им. С.М.Кирова» необходимо освоить ремонт современного подвижного состава. Это позволит значительно повысить эффективность использования имеющихся производственных мощностей, а также обеспечит рост производительности труда, что в перспективе позволит Обществу выйти на положительный финансовый результат. Работа Совета директоров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» направлена на безусловное достижение этих целей.



Председатель совета директоров
АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»
А.В. Жигунов

1.2. Обращение Генерального директора Общества

Уважаемые акционеры!

2018 год, так же как и 2017 для акционерного общества "Владикавказский вагоноремонтный завод им.С.М.Кирова" был сложным. Бюджет Общества на 2018 год не прошел стадию утверждения и не был вынесен на Бюджетный комитет ввиду запланированного убытка в размере 38,935 млн. руб.

АО «Федеральная пассажирская компания» при посредничестве Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» 28 апреля 2018 года заключило договор подряда №ФПК-18-126 на ремонт 63 пассажирских вагонов, в том числе: в объеме КР-1 - 61 единица, в объеме КР-2 – 2 единицы. Договор был заключен по ценам договора 2016 года, при этом возможность увеличения цен на ремонтные услуги, которые не индексировались со второго полугодия 2015 года, АО «ФПК» не рассматривало. Кроме того 19 сентября 2018 года был заключен договор подряда АО «ФПК» № ФПК -18-348 на ремонт 44 вагонов в объеме КР-1.

Количество вагонов АО «ФПК», по которым завод имеет возможность производить капитальный ремонт (в силу своей технической оснащенности), с каждым годом значительно сокращается. Вагоны с приводом от торца оси уходят из эксплуатации. Начиная с 2000-х годов, в рамках модернизации, вагоны дальнего следования оборудуются установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами и прочими комплектующими, улучшающими условия пользования пассажирскими вагонами.

Освоение ремонта вагонов с энергоснабжением 110В, оборудованных установкой кондиционирования воздуха, биотуалетом и приводом генератора от средней части оси позволит Обществу полноценно принимать участие в конкурсных процедурах по оказанию услуг по капитальному ремонту вагонов и, как следствие, увеличить загрузку производственных мощностей минимум до 35-40%, что даст возможность выйти на работу с нулевой рентабельностью.

На сегодняшний день разработан бизнес – план, который был передан на рассмотрение соответствующим Департаментам ОАО «РЖД». Необходимое оборудование и его назначение указано в проекте инвестиционной программы, общая сумма которой ориентировочно составила 66 млн. руб. На сегодняшний день в связи с отсутствием утвержденного бюджета Общество не имеет утвержденную на Совете директоров инвестиционную программу.

На основании участия в электронном аукционе на ремонт пассажирских вагонов, проводимом ФГУП "Крымская ж.д." 26 июня 2018г. был заключен договор на капитальный ремонт 22 пассажирских вагонов в объеме КР-2.

Общество проводило работу по изысканию дополнительных объемов. В результате был заключен договор с ООО "ДепоЕвроХим" на ремонт 504

грузовых колесных пар. В октябре – ноябре 2018 года заключены с ООО "АльянсКапитал" и ООО "Возрождение" на ремонт грузовых колесных пар.

В результате за 2018 год Обществом получено доходов по обычным видам деятельности на сумму 293,761 млн. руб., в т.ч.:

- по капитальному ремонту пассажирских вагонов – 259,978 млн. руб.
- по ремонту колёсных пар – 23,094 млн. руб.
- по прочим контрагентам – 10,689 млн. руб.

Доходы по заказчикам сложились:

- ДЗО ОАО «РЖД» - 151,230 млн. руб.,
- по прочим контрагентам – 142,531 млн. руб.

Расходы составили 357,067 млн. руб., в том числе по заказчикам:

- ремонт пассажирских вагонов собственности АО «ФПК» - 201,677 млн. руб.,
- по прочим контрагентам – 155,390 млн. руб.

Чистый убыток составил 58,803 млн. руб.

Прочие доходы (внереализация) составили – 33,926 млн. руб.

Прочие расходы составили - 40,418 млн. руб.

Убыточная деятельность Общества объясняется:

- структурой ремонтируемого подвижного состава, т.е. за 2018 год 77,4% от общего количества ремонтируемых вагонов составили вагоны в объеме КР-1(менее рентабельные) и 22,6 % в объеме КР-2;

- низкой загрузкой производственных мощностей, которая составила 10,7% (загрузка пассажирского производства составила лишь 23,8%, загрузка колесного производства – 8,2%),). Загрузка производственных мощностей Общества в 2017 году составила 11,2%. Низкая загрузка повлияла на удельный вес накладных расходов в себестоимости единицы ремонта. В связи с сокращением объемов производства предпринимало меры по сокращению косвенных издержек, были разработана программа мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов на сумму 25,763 млн. руб. Фактическое выполнение мероприятий составило 34,992 млн. руб.;

- неблагоприятной ситуацией на рынке с отпускными ценами на материально-технические ресурсы. Несмотря на то, что ОАО «РЖД» рекомендовало обеспечить максимальное сдерживание цен на ТМЦ ,ОАО «Торговый дом », увеличил цены на цельнокатаные колеса на 13,9%, поставщики круги стальные подняли цены в среднем на 7,9%, на листовой прокат– 11,1%, на винилискожу – 5,0%%, суфле резиновое – 12,0%. При формировании проекта бюджета на 2018 год предусмотрен рекомендованный индекс роста цен на материалы - 4,1%;

- дефицитом денежных средств на расчетном счете, который привел к росту кредиторской задолженности по МТР и у Общества возникли проблемы с поставкой материально-технических ресурсов и как следствие проблемами в выпуске вагонов;

- несоответствие утвержденной АО «ФПК» цены на дополнительные работы - реальным затратам;

- не проведением индексации цен на ремонт пассажирских вагонов с 2015 года АО "ФПК", которое объясняет это тем, что пересмотр стоимости

работ не соответствует реализуемым в АО «ФПК» мероприятиям по оптимизации затрат, а так же проводимой политике сдерживания цен на закупаемую продукцию и услуги. В то же время по данным Росстата индекс потребительских цен на товары и услуги в РФ за 2016 год составил 4,3 %, за 2017 года – 2,5%, за 2018 год – 5,4%.

За 2018г. среднесписочная численность всего персонала составила 456 человек, в том числе 355 человек, или 77,9% - производственный персонал (основные и вспомогательные рабочие).

Выработка на одного работника составила 644,2 тыс. руб., темп роста производительности труда 112,4%.

Среднемесячная заработная плата несколько увеличилась и составила 18810 руб. (101,5% к уровню 2017г.).

Низкий уровень заработной платы связан с недостаточной эффективностью труда и, как следствие, отсутствием в течение года поощрительных выплат.

Кроме того, в соответствии с Мероприятиями по оптимизации затрат работникам с повременной оплатой труда предоставлялись отпуска без сохранения заработной платы. Отменены гарантии, льготы и компенсации по коллективному договору сверх законодательства РФ (все виды материальной помощи, в том числе к отпуску, выплаты женщинам, находящимся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет и др.) и др.)

Несмотря на имеющиеся финансовые трудности, социальная программа коллектива выполнена в пределах законодательства РФ.

В отчетном году все члены Совета директоров активно участвовали в заседаниях Совета директоров.

Убежден, что менеджментом Общества были предприняты все всевозможные меры для выхода на безубыточный уровень работы, но добиться желаемого результата, по независящим от нас причинам, не удалось.

И.о. генерального директора
АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова»



Т.А. Дзедисов

2014г. - 97,7%. Общество оказало услуги по ремонту пассажирских вагонов Северной, Северо-Кавказской, Московской, Октябрьской железных дорог Российской Федерации.

Доля сторонней продукции остается крайне низкой-4,2% (2014г.-2,3%). Это обусловлено высокой стоимостью доставки вагонов в ремонт, которая до 30% выше аналогичных затрат заводов расположенных в промышленной зоне. Общество не имеет возможности нивелировать высокие транспортные издержки.

Приграничное положение РСО - Алания и города Владикавказа, в котором располагается АО «ВВРЗ им. С.М.Кирова», позволяет иметь возможность развития сотрудничества с Закавказским промышленным регионом, включающим в себя Грузию, Армению, Азербайджан. Однако на настоящий момент потребности в оказании услуг по ремонту подвижного состава нет.

2.2. Краткая история

В январские дни 1913 года началась биография Владикавказских железнодорожных мастерских – ныне Открытого акционерного общества «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М.Кирова.

В годы гражданской войны коллектив предприятия восстанавливал вагоны и паровозы для нужд армии, изготавливал бронепоезда.

За время первых пятилеток железнодорожные мастерские с кустарным производством выросли в предприятие способное ремонтировать грузовые, пассажирские и служебные вагоны.

В 1941 году, когда началась война, завод в считанные дни перешел на выпуск продукции для нужд фронта. На предприятии был налажен выпуск специальных поездов-заводов на рельсах для ремонта самолетов, увеличился также выпуск банно-прачечных, санитарных составов, которые сразу же отправлялись на фронт. Один из цехов завода был переведен на выпуск 76-миллиметровых снарядов.

В послевоенные годы завод наращивал объемы ремонта грузовых, пассажирских вагонов и поставку запасных частей для нужд.

В 1960–1970гг. была произведена частичная реконструкция сборно-пассажирского цеха и цеха ремонта грузовых вагонов. Построено монтажное, редукторное, демонтажное и роликовое отделения колесного цеха.

В 1973 году построен цех ремонта специальных цистерн Министерство обороны РФ и по решению МПС освоен их ремонт.

В 1978–1980 годах завод единственный в МПС освоил ремонт битумных полувагонов. В этот период годовой выпуск грузовых вагонов составил более 3000 единиц, а пассажирских более 500 в объеме КР-1.

В 1985 году была начата, а 1987 закончена реконструкция литейного цеха с установкой двух печей ДСП-1,5, что позволило увеличить выпуск запчастей на линию.

24.12.1993г. Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова Министерства путей сообщения был переименован в Государственное

Унитарное предприятие Министерства путей сообщения «Владикавказский вагоноремонтный завод имени С.М.Кирова»

В 2000 году Министерством путей сообщения было принято решение специализировать завод на ремонте пассажирских вагонов с освоением новых для предприятия видов ремонта КР-2 и КВР. Уже в 2001 году первые вагоны, отремонтированные в объеме КР-2, вышли с завода.

В связи с приватизацией имущества ГУП «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова», путем внесения в уставной капитал ОАО «Российские железные дороги», согласно постановлению правительства РФ №585 от 18.09.2003г., с 1 октября 2003 года завод стал именоваться Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова – филиал ОАО «Российские железные дороги», а с 1 июля 2007г. завод преобразован в дочернее зависимое общество ОАО «Владикавказский ВРЗ им. С.М. Кирова».

Для дальнейшего наращивания объемов производства и освоения новых видов ремонта, а также для перехода на выпуск вагонов повышенной комфортности, Министерством путей сообщения РФ в 2001 году было принято решение о реконструкции Владикавказского вагоноремонтного завода со сносом существующего пассажирского цеха и других цехов, попадающих в пятно застройки и строительства на их месте нового корпуса, оснащенного современным оборудованием. В ноябре 2003 года новый вагоноремонтный цех был введен в эксплуатацию, его площадь составляет 19 368 м².

Одной из составляющих стратегии завода стало техническое перевооружение завода.

В 2007-2013 годах проведены: реконструкция и техническое перевооружение колесного цеха, цеха по ремонту грузовых вагонов, реконструирован кузнечный участок, здание заводоуправления и медпункт.

В основном было реконструировано: колесно-токарные станки, сварочные агрегаты, комплексная установка по выправке кузовов и крышек полувагонов, различное контрольно-испытательное оборудование. Все это позволило вывести производство на качественно новый уровень, механизировать трудоемкие процессы. За указанные годы был освоен капитальный ремонт полувагонов, бункеров, платформ, пассажирских вагонов производства Германии и купейных вагонов в объеме КР-1 и КР-2. Также была внедрена в производство технология сборки новых тележек для грузовых вагонов, закладных деталей для Олимпийской стройки.

6 ноября 2007 года завод посетил первый вице-премьер Сергей Иванов, который, в частности, констатировал: «Я убедился, что предприятие динамично развивается. Оно имеет лицензию на переоснащение всех видов подвижного состава, само наладило производство остродефицитных вагонных тележек, получает много заказов. Словом, имеет очень хорошие перспективы для успешного развития. Подобных точек в Республике несколько, их нужно развивать, продвигать, поскольку именно это создает условия занятости людей, достойных оплаты их труда, а значит – уверенности в завтрашнем дне».

Но грянувший через год финансовый кризис сузил все хорошее и перспективное до состояния выживания и сохранения трудового коллектива. Спас заказ на изготовление новых грузовых тележек.

В 2010 году на заводе был освоен капитальный ремонт грузовых вагонов с продлением срока их службы. 2010- 2012 годы – были годами усиленного развития завода: объемы продукции стабильно увеличивались. В эти годы предприятие стало победителем Российского конкурса «1000 лучших предприятий страны» и дважды получило звание «Лучший налогоплательщик года».

В январе 2013 года заводу исполнилось 100 лет. За это время предприятие прошло славный путь от железнодорожных мастерских до крупного вагонно-ремонтного завода.

Однако в настоящее время на предприятии сложилось крайне тяжелое положение, связанное с низкой загрузкой имеющихся производственных мощностей. С 2013 года, из-за отсутствия заказов, цех по ремонту грузовых вагонов поставлен на консервацию. В 2014-2015 годах были значительно уменьшены заказы на ремонт пассажирских вагонов, резко сняты объемы ремонта колесных пар. В связи с этим проведены массовые сокращения. Только за 2 последних года уволено свыше 500 человек.

Сложное положение складывается на 2016 год. На настоящее время заключен договор на ремонт 37 пассажирских вагонов собственности АО «ФПК», которые обеспечат работу коллектива лишь до апреля 2016 года. Предпринимаются меры на всех уровнях и во всех направлениях для загрузки производственных мощностей Общества.

2.3. Организационная структура Общества

В основу организационной структуры АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» положен линейно-функциональный принцип. Руководство текущей деятельностью Общества с 19 июля т.г. осуществляется единоличным исполнительным органом – исполняющим обязанности генерального директора в лице Дзедисова Т.А. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и совету директоров, без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РФ, Уставом АО «ВВРЗ С.М.Кирова» и решениями совета директоров.

Организационно-штатная структура представлена на рисунке. В течение года проводились мероприятия по приведению численности в соответствие с объемами производства. Всем работникам Общества была предоставлена возможность получения отпусков без сохранения заработной платы по собственному желанию, а также работы в режиме неполного рабочего времени. Сокращений персонала не производилось.

На 31.12.2018 года списочная численность руководителей, специалистов и служащих составила 109 человек, в том числе 48 руководителей и 55 специалистов, из них 8 человек в декретных отпусках. Организационная структура Общества показана на рис. 2.3.1:

УТВЕРЖДАЮ:

Ген. директор АО "ВВРЗ им.С.М. Кирова"
В.А. Бекузаров

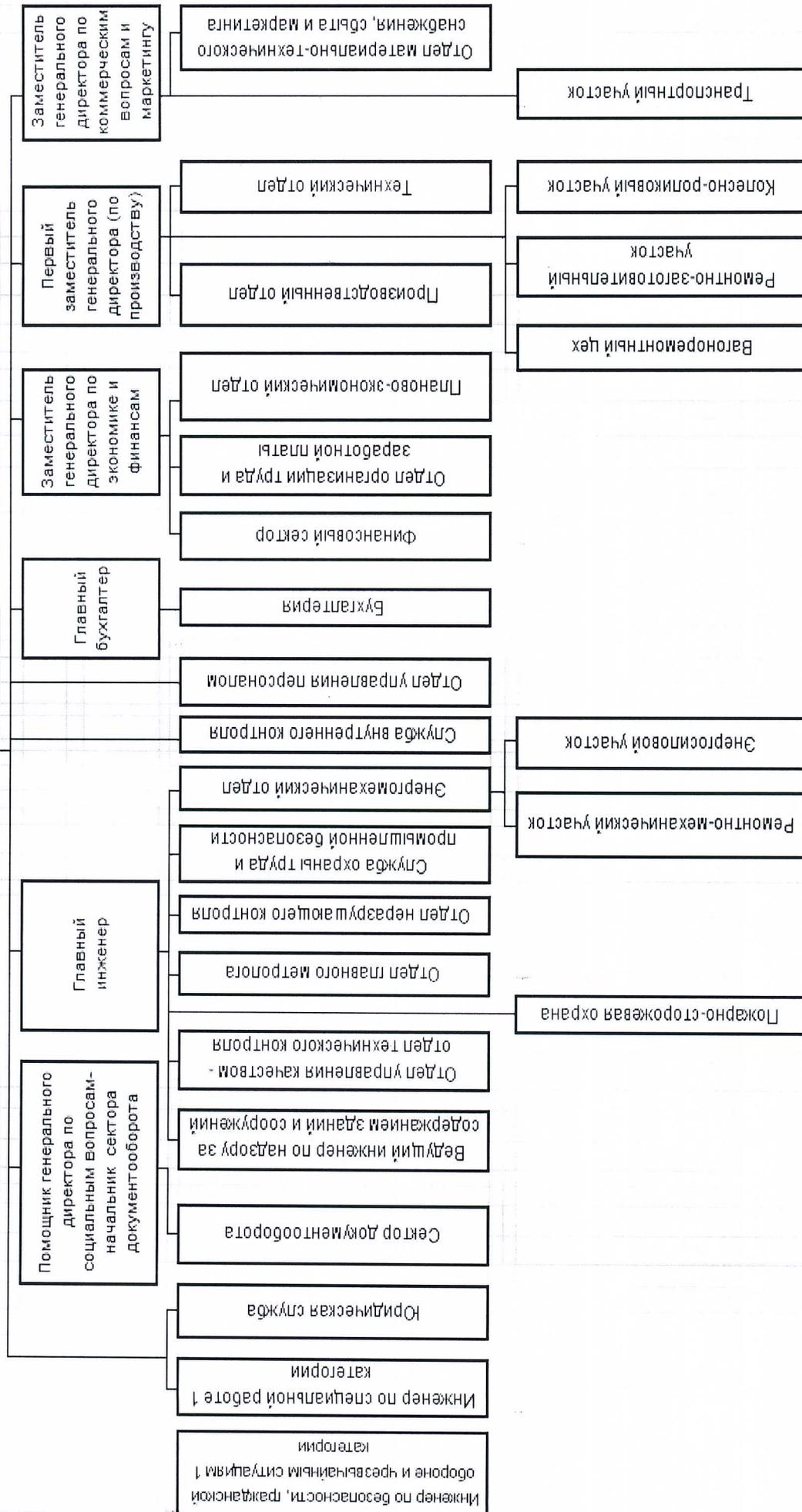
Акционерного общества "Владикавказского вагоноремонтного завода им. С.М. Кирова"

2018 г.

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный директор



Начальник ООТиЗП

Г.Н. Кубалова

Согласовано: зам. ген. директора

Н.Н. Алаторцева

2.4. Основные показатели

Фактический простой пассажирских вагонов в капитальном ремонте за 2015 г. представлен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1

Наименование предприятия		Время простоя пассажирских вагонов за 2015 год, дн.			
		КР-1		КР-2	
		общий	в т. ч. в ремонте	общий	в т. ч. в ремонте
АО "Владикавказский ВРЗ им. С.М.Кирова"	план	20,0	11,0	36,0	22,0
	факт	24,0	18,0	36,0	22,0

Общий простой пассажирских вагонов в объеме КР- 1 составил 24,0 суток при нормативе 20,0. Простой в ремонте при нормативе 11,0 суток составил 18,0 суток. Имеет место незначительное превышение от планового показателя, что вызвано неритмичным поступлением вагонов в ремонт.

Общий простой пассажирских вагонов в объеме КР- 2 составил 36,0 суток при нормативе 36,0. Простой в ремонте при нормативе 22,0 суток составил 22,0 суток.

Качество ремонта пассажирского подвижного состава характеризуется количеством полученных уведомлений и рекламаций, направляемых на завод по дефектам выявленным в гарантийный период в процессе эксплуатации. Акты рекламаций по неисправностям оборудования распределились:

Вид оборудования	Количество рекламаций		2018год к 2017г
	2017год	2018 год	
Электрооборудование	8	7	Снижение к 2017г
Ходовая часть	1	7	Рост к 2017г
Редукторно-карданный привод	2	4	Рост к 2017г
Тормозное оборудование	2	2	—
Дополнительное оборудование	0	0	---
ЭЧТК	0	0	—
Внутреннее оборудование	4	0	Снижение к 2017г
ЛКП	1	1	—

Автосцепное оборудование	0	0	—
Кузова	0	0	—
Электрические машины	3	3	—
Итого:	21	24	Рост к 2017г

Обществом предпринимаются корректирующие действия: проводятся разборы по каждому случаю, проверяются знания исполнителей, дополнительные обучения исполнителей.

2.4.1 Система менеджмента качества (СМК)

С 2011 года на ОАО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» внедрена, сертифицирована и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001.

В апреле 2018г. ФБУ «РС ФЖТ» была проведена третья процедура сертификации системы менеджмента качества АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» (ресертификация) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Получен сертификат соответствия № ССЖТ RU.ЖТ02.И.00321 действительный до 23 апреля 2021г. применительно к: ремонту вагонов пассажирских локомотивной тяги и их составных частей в объеме КР-1, КР-2; ремонту грузовых вагонов и их составных частей в объемах деповской и капитальный ремонт; ремонту колесных пар грузовых и пассажирских вагонов.

В феврале 2019г. ФБУ «РС ФЖТ» был проведен первый плановый инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента качества. Акт проверки от 28.02.2019г. В результате проведения инспекционного контроля установлено, что:

— сертифицированная система менеджмента качества (сертификат соответствия № ССЖТ RU.ЖТ02.И.00321 от 23.04.2018г.) поддерживается в рабочем состоянии и в целом соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, подтвержденным при сертификации;

— выявленные незначительные несоответствия устранены в ходе проверки;

— второй плановый инспекционный контроль сертифицированной СМК назначен на январь 2020г.

2.4.2 Аттестация производства

В соответствии с Положением об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей (утвержденного протоколом Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества от 21-22 октября 2014 года № 61)

Федеральным агентством железнодорожного транспорта выдано Свидетельство установленного образца № 201/18 от 06.03.2018г. удостоверяющее присвоение Акционерному обществу «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова» условного номера «0116» (сто шестнадцать) для клеймения нижеперечисленной продукции:

1. Вагоны грузовые, отремонтированные капитальным ремонтом:
 - четырехосный цельнометаллический полувагон.
2. Колесная пара пассажирского вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим (обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.
3. Колесная пара грузового вагона, ее детали и составные части, отремонтированные текущим (обыкновенное освидетельствование), средним (полное освидетельствование) и капитальным (со сменой элементов) ремонтом.
4. Вагоны пассажирские, отремонтированные капитальным ремонтом в объеме КР-1; КР-2.
5. Детали и составные части тележки пассажирского вагона, отремонтированные:
 - тележка;
 - гасители колебаний гидравлические (демпферы);
 - балка надрессорная;
 - рама тележки;
 - серьга люлечного подвешивания;
 - тяга люлечного подвешивания;
 - пружины центрального люлечного подвешивания;
 - пружины буксового подвешивания;
 - стержень предохранительный;
 - валики люлечного подвешивания.
6. Детали и составные части редукторно-карданного привода пассажирского вагона, отремонтированные:
 - редукторно-карданный привод - привод генератора от торца оси в сборе (ТРКП, ТК-2),
7. Детали и составные части автосцепного устройства, отремонтированные:
 - автосцепка в сборе;
 - корпус автосцепки;
 - замок автосцепки;
 - замкодержатель;
 - предохранитель;
 - подъемник замка;
 - валик подъемника;
 - клин тягового хомута;
 - тяговый хомут;
 - центрирующая балочка;

- маятниковая подвеска;
- упор передний;
- упор задний;
- планка поддерживающая;
- плита упорная;
- расцепной привод;
- аппараты поглощающие классов П1 и П2;
- аппараты поглощающие классов Т1, Т2, Т3 (только регламентный осмотр);
- корпус поглощающего аппарата;
- ударная розетка.

На АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» аттестованы следующие участки:

- контрольный пункт (отделение) по ремонту автотормозного оборудования аттестован для проверки и ремонта следующих деталей и узлов подвижного состава: главной и магистральной части воздухораспределителя грузового типа, авторежимов грузовых вагонов, регуляторов тормозной рычажной передачи, рукавов соединительных, кранов концевых и разобщительных, стоп-кранов и выпускных клапанов, триангелей и траверс рычажных передач грузовых и пассажирских тележек, цилиндров тормозных, камер воздухораспределителей, запасных воздушных резервуаров, воздухораспределителей пассажирских вагонов, с постановкой условного номера «А-405» - удостоверение № 124/16 сроком действия до 24.03.2021г.;

- колесно-роликовый участок (отделение по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар грузовых и пассажирских вагонов) аттестован для осуществления текущего обслуживания (осмотра), текущего (обыкновенного освидетельствования) и капитального (со сменой элементов) ремонта колесных пар грузовых и пассажирских вагонов с постановкой условного номера «0116» - удостоверение № 216/16 сроком действия до 26.05.2021г.;

- контрольный пункт (отделение) по ремонту автосцепного устройства аттестован для проверки и ремонта следующих деталей и узлов подвижного состава: автосцепка в сборе; корпус автосцепки; замок автосцепки; замкодержатель; предохранитель; подъемник замка; валик подъемника; клин тягового хомута; тяговый хомут; центрирующая балочка; маятниковая подвеска; упор передний; упор задний; планка поддерживающая; плита упорная; расцепной привод; аппараты поглощающие классов П1 и П2; аппараты поглощающие классов Т1, Т2, Т3 (только регламентный осмотр); корпус поглощающего аппарата; ударная розетка с постановкой условного номера «0116» - удостоверение № 192/18 сроком действия до 06.03.2023г.

2.5 Конкурентное окружение Общества и факторы риска

Общество является составной частью холдинга «РЖД», предоставляющее ремонтные услуги по ремонту пассажирского и грузового подвижного состава. Основными видами деятельности Общества являются осуществление ремонта пассажирских вагонов локомотивной тяги в объеме КР-1, КР-2, а также возможность сборки каркасов тележек грузовых вагонов и капитальный ремонт колесных пар.

Основным заказчиком Общества является Федеральная пассажирская компания – ремонт пассажирских вагонов в объеме КР-1, КР-2. Также осуществляется ремонт грузовых колесных пар. В прошлые периоды, осуществлялся ремонт грузовых вагонов и сборка тележек 18.100 и производство колесных пар нового формирования НОНК.

2.5.1. Конкурентные преимущества участников рынка

В силу геополитических процессов Республика РСО-Алания, г. Владикавказ, где располагается предприятие, находится в приграничной зоне России. Раньше станция Беслан, расположенная в 15 км от г. Владикавказа, входила в состав крупнейших узловых станций страны, через которую шли грузы и пассажиропоток со всей России и стран СНГ в Закавказье, а теперь это практически тупик.

На рынке ремонта пассажирских вагонов на европейской части РФ преобладают - АО «Вагонреммаш», депо АО «ФПК» и ОАО «Октябрьский ВРЗ», Гомельский ВСЗ. В части ремонта грузовых вагонов – ОАО «ВРК-1», АО «ВРК- 2», АО «ВРК- 3».

Вышеперечисленные предприятия составляют серьезную конкуренцию Обществу в силу своего выгодного географического расположения по отношению к основным грузовым и пассажирским перевозкам, а также более полного спектра оказываемых услуг (ремонтов). Географическое расположение Общества имеет отрицательное влияние на обеспечение предприятия заказами, так как непосредственно в регионе (СКФО и ЮФО) объемы перевозок незначительны. В первом случае негативное влияние на получение заказов оказывает географическое расположение Общества. Т. е. логистические затраты за доставку вагонов в ремонт и обратно является фактором, который увеличивает расходы на процесс ремонта вагонов собственникам. Кроме того, в отличие от большинства конкурентов Общество не имеет разрешительных документов, например, на проведение капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов, который является наиболее рентабельным. Это обстоятельство ограничивает возможности участия Общества в борьбе за получение объемов.

Во втором случае депо ВРК имеют явное преимущество за счет разветвленной сети, а также за счет осуществления более дешевого по цене ремонта.

Цена ремонтной продукции в Обществе выше цен конкурентов ввиду больших основных фондов, амортизационных отчислений, налогов, энергоносителей и т.п. С целью сохранения доли на рынке и достижения уровня конкурентоспособной цены ремонта Обществу необходимо наращивать объемы и номенклатуру ремонтов для загрузки производственных мощностей и соответственно снижения удельного веса накладных расходов.

2.5.2. Прогноз уровня конкуренции

По мере структурных изменений в холдинге «РЖД» для Общества высока вероятность появления новых конкурентов. На рынке ремонта пассажирских вагонов прогнозируется увеличение конкуренции. В связи с тем, что с 2020 года заканчивается обязательное обеспечение ремонтных потребностей АО «ВРМ», эта организация, не входящая в ОАО «РЖД» поведет агрессивный маркетинг для получения объемов. Учитывая большой ассортимент ремонтных возможностей, вероятно увеличение уровня конкуренции до высокого.

Таким образом, можно утверждать, что уровень конкуренции по направлениям деятельности Общества увеличивается.

Раздел 3. Корпоративное управление

3.1. Принципы корпоративного управления

В настоящее время эффективное корпоративное управление в любом акционерном обществе становится решающим фактором успешной работы организации, в итоге определяющим ее репутацию и инвестиционную привлекательность.

Основными целями корпоративного управления в Обществе являются:

- повышение эффективности контроля акционерами Общества над деятельностью менеджмента Общества;
- повышение доверия потенциальных инвесторов к механизмам привлечения инвестиций в Общество;
- повышение капитализации Общества.

Организация корпоративного управления в АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» имеет ряд особенностей. Прежде всего это наличие крупного акционера – ОАО «Российские железные дороги», которому принадлежат 99,99997% акций Общества.

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года, Кодексом корпоративного поведения, одобренного, имея его рекомендательный характер, на заседании Правительства РФ 13.02. 2014г., одобренный 21.03. 2014г. Советом директоров Банка России, и рекомендованным к применению письмом Банка от 10.04. 2014г. № 06-52/2463, Уставом и внутренними документами Общества, устанавливающие права и обязанности акционеров, органов управления и контроля, а также процедуры их исполнения, систему управления рисками и внутреннего контроля, раскрытие информации об Обществе, порядок совершения существенных корпоративных действий.

Сознавая ответственность и важность корпоративного управления для успешного ведения бизнеса Общества и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности Общества лицами, АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» считает необходимым придерживаться следующих принципов корпоративного поведения:

- обеспечение защиты прав акционеров Общества методом предварительного урегулирования и разрешения возникающих конфликтов интересов;
- обеспечение равного отношения ко всем группам акционеров Общества, предоставление каждому из них одинаково эффективной защиты в случае нарушения их прав;
- обеспечение прав акционеров на получение информации о деятельности Общества, включая право на ознакомление с

- документами (Устав Компании, внутренние документы, годовые отчеты, документы бухгалтерского учета и отчетности и др.);
- своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе об ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
 - обеспечение эффективного контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - соблюдение предусмотренных законодательством прав работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
 - осуществление членами органов управления Общества своих обязанностей с соблюдением требований российского законодательства в интересах Общества и всех акционеров;
 - соблюдение интересов Общества, а также интересов ее акционеров при совершении сделок с целью получения прибыли, а также увеличения стоимости активов Общества.

3.2. Основные документы, регулирующие деятельность АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»

- Устав;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров.

3.3 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления ФКЦБ

Сведения о соблюдении Обществом требований Кодекса корпоративного управления ФКЦБ представлены в табл. 3.3.1:

Таблица 3.3.1

Соблюдение Кодекса корпоративного управления ФКЦБ

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	В соответствии со ст. 11.4 Устава Общества

2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	Уставом Общества данное требование не предусмотрено
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	В соответствии со ст. 13 Устава Общества
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества данное требование не предусмотрено
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Устав и внутренние документы Общества не содержат таких требований
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	В соответствии с п. 3.1 «Положения о порядке подготовки и

			проведения общего собрания акционеров ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова»
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с п. 15.1 Устава Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Уставом Общества данное требование не предусмотрено
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	В соответствии с п. 12 ст.15.1 Устава Общества
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества данное требование не предусмотрено
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	В соответствии с п.19.8 Устава Общества
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное требование не предусмотрено
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данное требование не предусмотрено
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической	Соблюдается	

	деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	В соответствии с п. 10.8 Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	В соответствии с п. 15.6 Устава Общества, п. 3.5 «Положения о Совете директоров АО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова»
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Под. 8 п. 3.2.1 ст. 3.2 Положения о Совете директоров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова»
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	В соответствии с. ст. 4.1.1 Положения о Совете директоров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	За период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018г. проведено 18 заседаний Совета директоров
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения	Соблюдается	Ст. 4 Положения о Совете директоров

	заседаний совета директоров		АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	В соответствии с пп. 38 п. 15.1 Устава Общества
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	Соблюдается	Ст. 3 Положения о Совете директоров ОАО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	В Обществе отсутствует комитет Совета директоров по стратегическому планированию
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается (временно не действует)	Положение о комитете Совете директоров ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова»
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	В Обществе отсутствуют независимые и неисполнительные директора
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	В Обществе отсутствует независимый директор
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	В соответствии с Положением комитета по аудиту Совета директоров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено

	акционерного общества в области вознаграждения		
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	В Обществе отсутствует комитет Совета директоров кадрам и вознаграждениям
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В Обществе отсутствует комитет Совета директоров кадрам и вознаграждениям
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В Обществе отсутствует комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	В Обществе отсутствует комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	Положение комитета по аудиту Совета директоров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
Исполнительные органы			

39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества данное требование не предусмотрено
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества данное требование не предусмотрено
41	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые устанавливали бы перечисленные в Рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества.
42	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые устанавливали бы перечисленные в Рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества

43	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не применимо	Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не передавались
44	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	В соответствии с Положением об урегулировании конфликта интересов ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова»
45	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не передавались
46	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Отчеты о деятельности Компании предоставляются Совету директоров ежеквартально
47	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	В соответствии с п. 19.18 Устава Общества Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Секретарь общества			
48	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Положение о корпоративном секретаре Совета директоров АО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова» Ст. 2.3 Положения о Совете директоров.
49	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	П. 18.15 Устава Общества и ст. 2.3.1 Положения о Совете директоров.
50	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Уставом данные требования не определены. Но определены Положением о корпоративном секретаре Совета директоров АО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова»
Существенные корпоративные действия			
51	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	В соответствии с пп. 40 п. 15.1 Устава Общества
52	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
53	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не определено

	бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
54	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не определено
55	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
56	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества данные требования не определены
Раскрытие информации			
57	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	В соответствии с Положением об информационной политике.
58	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Уставом или внутренними документами Общества данные требования не определены
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	Перечень информации, документов и материалов определяется Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров

60	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Сайт Общества – www.vvrz.ru Раскрытие информации происходит на сайте www.vvrz.ru
61	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества. В соответствии с требованиями п. 1.14 (п.п. «а» и «г») «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 16.03. 2005г. №05-5/пз-н, Общество раскрывает информацию о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, если цена такой сделки составляет 5% и более от балансовой стоимости активов Компании, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед одобрением такой сделки уполномоченным органом Общества

62	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
63	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с Положением о Службе внутреннего контроля АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»
64	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	В соответствии с Положением о Службе внутреннего контроля АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»
65	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров
66	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
67	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с	Соблюдается	

	акционерным обществом		
68	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Положением о ревизионной комиссии АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» не предусмотрено.
69	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	В соответствии с Положением о ревизионной комиссии АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»
70	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Данное требование не предусмотрено Уставом Общества
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	Вынесение таких вопросов на рассмотрение Совета директоров производится по стандартной процедуре, установленной в Обществе для вынесения вопросов на Совет директоров
72	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	«Положение о ревизионной комиссии АО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова» (разд. 7 «Порядок проведения ревизионных проверок»)

73	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	В соответствии с Положением Комитета по аудиту Совета директоров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»
Дивиденды			
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Соблюдается	В соответствии с Положением о дивидендной политике.
75	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не применимо	Рекомендации, касающиеся условий выплаты дивидендов по привилегированным акциям, к Обществу не применимы ввиду отсутствия в Компании данной категории акций
76	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	Уставом Общества и Положением о дивидендной политике не предусмотрено

3.4. Органы управления

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор

3.4.1. Общее собрание акционеров

В соответствии со ст. 10 Устава АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в ст. 10, п. 10.2 Устава АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».

АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» является дочерним обществом ОАО «Российские железные дороги».

Другим акционером АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» является Автономная некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте».

Обзор собраний акционеров за 2018 год

13 июня 2018 г. было проведено годовое общее собрание акционеров АО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова» (протокол 1/2018).

На годовом общем собрании акционеров были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.
5. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение устава Общества в новой редакции.

3.4.2 Совет директоров

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» регулируется Положением о Совете директоров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».

В соответствии с данным Положением и Уставом Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены ст. 15 Устава АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».

С полным текстом Положения о Совете директоров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Состав Совета директоров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»

В соответствии с п. 16.1 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

В период с 31.05. 2017г. по 12.06. 2018г. полномочия членов Совета директоров осуществляли:

Карагудин Игорь Романович	Председатель Совета директоров Главный специалист в НПП «Югпромавтоматизация»
Приходкин Виктор Владимирович	Зам. председателя Совета директоров Заместитель начальника отдела Департамента экономики ОАО «РЖД»
Бекузаров Виталий Ахсарбекович	Член Совета директоров Генеральный директор АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова»
Федосов Юрий Александрович	Член Совета директоров Начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»
Шинкарук Андрей Сергеевич	Член Совета директоров главный ревизор по безопасности движения поездов АО «ФПК»

Решением годового общего собрания акционеров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» от 13 июня 2018г. избран Совет директоров в следующем составе:

Жигунов Алексей Владимирович	Председатель Совета директоров Первый заместитель генерального директора АО «ФПК»
Приходкин Виктор Владимирович	Зам. председателя Совета директоров Заместитель начальника отдела Департамента экономики ОАО «РЖД»
Задорин Сергей Александрович	Член Совета директоров Начальник Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Карагудин Игорь Романович	Член Совета директоров Главный специалист в НПП «Югпромавтоматизация»
Маликов Хуррам Рахматович	Член Совета директоров Начальник отдела Департамента безопасности ОАО «РЖД»

В течение 2018 года члены Совета директоров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» не заключали сделок с Обществом, не являлись участниками судебных разбирательств с Обществом.

Обзор заседаний Совета директоров за 2018 год

В 2018 году было проведено 18 заседаний Совета директоров Общества, (6 (шесть) в очной форме).

На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

24 января 2018г. (протокол № 1/18 заочная форма)

1. Об утверждении программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на период 2018-2020 гг.

8 февраля 2018г. (протокол 2/18 очная форма)

1. Избрание генерального директора Общества.
2. Определение условий трудового договора с генеральным директором Общества.
3. Определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества.
4. Объяснения по факту срыва выпуска вагонов по итогам 9-ти месяцев, а также за 1-ый квартал и 6 месяцев 2017г.
5. Об утверждении Регламента согласования программы информатизации Общества, внесения и представления отчетов о ее выполнении.

2 марта 2018г. (протокол 3/18 заочная форма)

1. О включении вопросов, внесенных акционерами в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».
2. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об избрании совета директоров Общества».
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об избрании ревизионной комиссии

Общества».

4. О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении плана работы Службы внутреннего контроля Общества на 2018 год.
6. О согласовании сроков предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска генеральному директору Общества.

10 апреля 2018г. (протокол 4/18 заочная форма)

1. Избрание генерального директора Общества.
2. Определение условий трудового договора с генеральным директором Общества.
3. Определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества.
4. О внесении изменений в типовые условия расчетов по договорам, заключаемым от имени Общества с контрагентами, плательщиком по которым является Общество.
5. Об утверждении типовых условий расчетов по договорам, заключаемым от имени Общества с контрагентами, плательщиками по которым являются покупатели и заказчики товарно-материальных ценностей, работ или услуг, поставляемых, выполняемых или оказываемых Обществом и методики экспресс-оценки платежеспособности покупателей и заказчиков при заключении Обществом договоров поставки, выполнения работ или оказания услуг.

13 апреля 2018г. (протокол 5/18 заочная форма)

1. Об утверждении порядка определения кандидатуры аудитора в 2018 году.
2. Об определении начальной (максимальной) цены договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

4 мая 2018г. (протокол 6/18 заочная форма)

1. Об утверждении кандидатуры Страховщика.

11 мая 2018г. (протокол 7/18 очная форма)

1. Избрание генерального директора Общества.
2. Определение условий трудового договора с генеральным директором Общества.
3. Определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества.
4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении формы проведения годового общего собрания

- акционеров.
6. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.
 7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
 8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
 9. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.
 10. Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров, утверждение формы и текста сообщения.
 11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
 13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
 14. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
 15. О порядке распределения прибыли Общества по итогам 2017 года.
 16. О выплате дивидендов по итогам 2017 года.
 17. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
 18. Отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 2017 год (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).
 19. Отчет генерального директора об исполнении Среднесрочной стабилизационной программы Общества за 2017 год.
 20. Отчет об итогах реализации плана (программы) мероприятий по сокращению операционных издержек за 2017 год.
 21. Информация о соблюдении Обществом планового уровня дебиторской задолженности по итогам 2017 года.

31 мая 2018г. (протокол 8/18 очная форма)

1. Отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2018 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).

2. О внесении изменений в методику формирования отчетов о выполнении бюджетов Общества.
3. Об утверждении порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работниками Общества в новой редакции.

9 июня 2018г. (протокол 9/18 заочная форма)

1. Избрание генерального директора Общества.
2. Определение условий трудового договора с генеральным директором Общества.
3. Определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества.
4. Об утверждении программы страховой защиты Общества на 2018 год.
5. Рассмотрение отчета руководителя Службы внутреннего контроля АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» о деятельности Службы за 1 квартал 2018г

29 июня 2018г. (протокол 10/18 очная форма)

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании корпоративного секретаря Общества.
4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2018-2019 гг.
5. Об утверждении порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работниками Общества в новой редакции.

16 июля 2018г. (протокол 11/18 заочная форма)

1. Избрание генерального директора Общества.
2. Определение условий трудового договора с генеральным директором Общества.
3. Определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества.
4. О нецелесообразности разработки Программы отчуждения непрофильных активов и Реестров непрофильных активов.

22 августа 2018г. (протокол 12/18 очная форма)

1. Отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 полугодие 2018 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).
2. Информация о соблюдении Обществом планового уровня дебиторской

задолженности по итогам 1-го полугодия 2018 года.

3. О рассмотрении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
4. О рассмотрении отчета об устранении нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

21 сентября 2018г. (протокол 13/18 заочная форма)

1. Об утверждении положения о казначейском контроле.
2. О подписании договора об оказании услуг казначейского контроля.

18 октября 2018г. (протокол 14/18 заочная форма)

1. Об определении критериев, в соответствии с которыми Совет директоров принимает решение о совершении Обществом сделок по распоряжению недвижимым имуществом.
2. Об определении критериев, в соответствии с которыми Совет директоров принимает решение о совершении Обществом сделок, связанных с получением и выдачей Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключением договоров займа, залога, принятием Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя).
3. О регламенте согласования Обществом депозитных сделок с ОАО «РЖД» и представления отчетов по портфелю депозитов и остаткам по счетам.
4. О внесении изменений в Типовые условия расчетов АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова», заключаемым от имени АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» с контрагентами, плательщиком по которым является АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова».

26 октября 2018г. (протокол 15/18 заочная форма)

1. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
2. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности Общества за 1-е полугодие 2018г.
3. Об утверждении регламента формирования и контроля исполнения бюджета Общества в новой редакции.
4. Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг Общества в новой редакции.

29 ноября 2018г. (протокол 16/18 очная форма)

1. Отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных

программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).

2. Информация о соблюдении Обществом планового уровня дебиторской задолженности по итогам 9-ти месяцев 2018 года.
3. Об определении перечня ключевых руководящих работников АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова», принятие решений о премировании, определение условий трудового договора, в отношении которых принимает Совет директоров Общества.
4. Рассмотрение отчета руководителя Службы внутреннего контроля АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» о деятельности Службы за 2 квартал 2018г.
5. Рассмотрение отчета руководителя Службы внутреннего контроля АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» о деятельности Службы за 3 квартал 2018г.
6. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова».
7. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об избрании совета директоров Общества».
8. О вынесении на утверждение Общим собранием акционеров Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова».
9. О вынесении на утверждение Общим собранием акционеров Положения о Совете директоров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова».

12 декабря 2018г. (протокол 17/18 заочная форма)

1. Об утверждении плана АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.
2. Об утверждении положения об организации контроля за соблюдением требований нормативных документов АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

26 декабря 2018г. (протокол 18/18 заочная форма)

1. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности Общества за 2017 год.

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров.

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова» вознаграждений и компенсаций, выплата вознаграждений членам Совета директоров состоит из двух частей: вознаграждение за участие в работе Совета директоров и годовое вознаграждение.

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров. За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги», в месячный срок после проведения заседания Совета директоров. Расходы по указанным в данном пункте вознаграждениям относятся к прочим расходам Общества того периода, в котором они были осуществлены. Данное вознаграждение не выплачивается в случае наличия сверхпланового убытка на последнюю отчетную дату (год, квартал), предшествующую дате проведения заседания совета директоров.

Годовое вознаграждение. В месячный срок после проведения годового общего собрания акционеров Общества члену Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается по формуле, согласно Положению.

С полным текстом Положения о выплате членам Совета директоров АО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова» вознаграждений и компенсаций можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Вознаграждение за участие в работе Совета директоров членам Совета директоров в 2018 году не выплачивалось в связи наличия сверхплановых убытков.

3.4.3. Генеральный директор

В соответствии с п. 19.1 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора,

определены ст. 19 Устава АО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова».

Данные о Генеральном директоре Общества

С июня 2007г. до 19 июля 2018 г. генеральным директором АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» являлся Бекузаров Виталий Ахсарбекович (1952 г.р.).

С 19 июля 2018г. по настоящее время исполнение обязанностей генерального директора было возложено на Дзедисова Тамаза Алексеевича.

- Родился в 1959 году
- В 1988 году окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности строительные и дорожные машины и оборудование - инженер-механик.
- Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет: с 21.01.2014г. по 17.07.2018г. – первый заместитель генерального директора АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»; с 18.07.2018 г. по н/в - исполняющий обязанности генерального директора АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова».
- Иные должности, в том числе в органах управления других организаций: нет.

Поощрение Генерального директора Общества в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации относится к компетенции Совета директоров Общества.

3.4.4. Органы контроля Общества

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок деятельности и проведения заседаний Ревизионной комиссии АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» регулируется Положением о Ревизионной комиссии АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова», а также Уставом Общества.

В соответствии с данным Положением и Уставом Общества Ревизионная комиссия:

- является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений аппарата управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу

- Общества и внутренним документам Общества;
- Действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества;
 - При осуществлении своей деятельности независима от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества;
 - В своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии, определены ст. 20 Устава АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».

С полным текстом Положения о Ревизионной комиссии АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Состав Ревизионной комиссии АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»

В соответствии с п. 20.1 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

13 июня 2018г. на годовом общем собрании акционеров АО «ВВРЗ им. С. М. Кирова» был избран новый состав Ревизионной комиссии.

Список Ревизионной комиссии Общества представлен в табл. 3.4.4.1:

Таблица 3.4.4.1

Ревизионная комиссия Общества

Должность в Ревизионной комиссии	Ф.И.О.	Год рождения	Должность и место работы
Председатель Ревизионной комиссии	Кутняхов Виктор Михайлович		Главный ревизор Ростовского РУ Центра «Желдорконтроль» - структурного подразделения ОАО «РЖД»
Член Ревизионной комиссии	Пасечная Елена Сергеевна		Ведущий ревизор Ростовского РУ Центра «Желдорконтроль» - структурного подразделения ОАО «РЖД»
Член Ревизионной комиссии	Ульянова Ольга Ивановна		Начальник сектора Ростовского РУ Центра «Желдорконтроль» ОАО «РЖД»

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии

В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова» вознаграждений и компенсаций, выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества производится следующим образом:

- За участие в каждой проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества члену Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в размере, эквивалентном трехкратной сумме минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги».
- Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в месячный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). Расходы по указанным в данном пункте вознаграждениям относятся к прочим расходам Общества того периода, в котором они были осуществлены.
- Годовое общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров может принять решение о выплате дополнительного вознаграждения члену Ревизионной комиссии в размере, не превышающем двадцатикратную сумму минимальной оплаты труда в открытом акционерном обществе «Российские железные дороги», за каждую проведенную проверку (ревизию).

Источником выплаты указанного в настоящем пункте вознаграждения является чистая прибыль, полученная Обществом за прошедший финансовый год.

В 2018 году выплаты членам ревизионной комиссии составили 238 000 рублей.

С полным текстом Положения о выплате членам Ревизионной комиссии АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» вознаграждений и компенсаций можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества.

3.5. Акционерный капитал

Уставный капитал Общества составляет 1 172 956 000 (один миллиард сто семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 172 956 000 (один миллион сто семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят шесть) штук одинаковой номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

3.5.1. Структура акционерного капитала

Держателями акций Общества являются ОАО «Российские железные дороги» и АНО «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте». Структура акционерного капитала Общества показана в табл. 3.5.1.1:

Таблица 3.5.1.1

Структура акционерного капитала Общества

Наименование организации	Ед.изм.	Всего акций	В том числе:		Доля в уставном капитале
			привилегированных	обыкновенных	
Уставный капитал, всего	руб.шт.	1 172 956	0	1 172 956	
в том числе:					
ОАО «Российские железные дороги»	руб.шт.	1 172 955	0	1 172 955	99,99997%
АНО «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте»	руб.шт.	1	0	1	0,00003%

3.5.2. Данные о ценных бумагах

В июле 2007 года было проведено размещение обыкновенных акций ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова», путем приобретения их учредителями Общества при его учреждении – ОАО «РЖД» и АНО «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте».

На основании приказа Федеральной службы по финансовым рынкам № 07-1487/пз-и от 05.07.2007 г. была проведена регистрация выпуска и отчета об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова». Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55286-Е от 05.07.2007 г.

В связи с тем, что Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 10 апреля 2007 года, информация приводится с даты государственной регистрации (табл. 3.5.2.1 и рис. 3.5.2.1).

Держатели акций Общества

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на	
	10.04. 2007 г.	31.12.2018 г.
ОАО «Российские железные дороги»	99,99997%	99,99997%
АНО «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте»	0,00003%	0,00003%

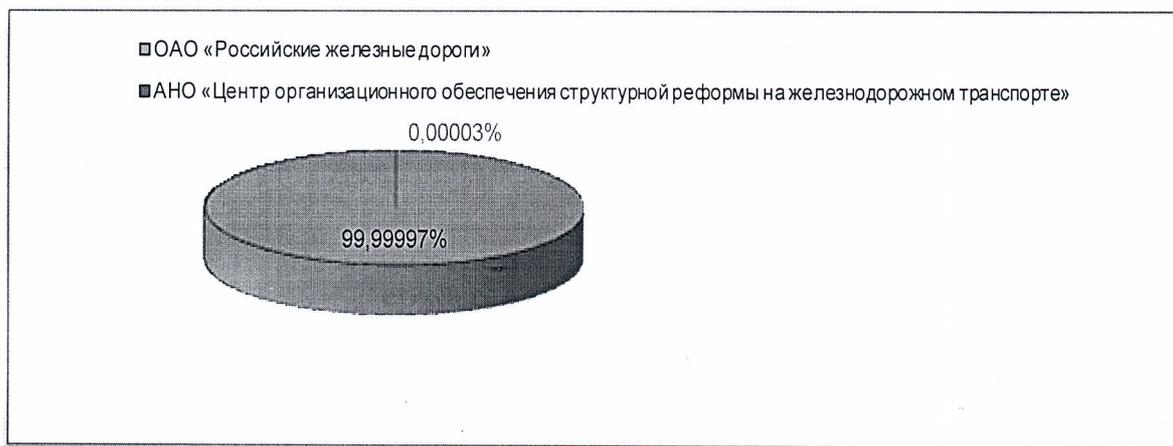


Рис. 3.5.2.1. Держатели акций АО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова»

3.6. Информация о регистраторе, оценщике и аффилированных лицах общества

3.6.1. Информация о регистраторе

Держателем Реестра Общества в 2018 году являлось АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

3.6.2. Аффилированные лица общества

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2018 г. приведен в табл. 3.6.2.1.

Список аффилированных лиц АО «ВВРЗ им.СМ. Кирова» на 31.12. 2018г.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество аффилированного лица, наименование юридического лица	Место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица), место нахождения юрид. лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	г. Москва, ул. Новая Басманная, 2	Юридическое лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов	16.03.2007г.	99,999	99,999
2.	Белозеров Олег Валентинович	г. Москва	Президент ОАО «РЖД»	20.08.2015г.	Не владеет	Не владеет
3.	Приходкин Владимир Викторович	г. Москва	Член совета директоров	31.05. 2017г.	Не владеет	Не владеет
4.	Карагудин Игорь Романович	г. Москва	Член совета директоров	01.06. 2016г.	Не владеет	Не владеет
5.	Жигунов Алексей	г. Москва	Член совета	13.06. 2018г.	Не владеет	Не владеет

	Владимирович		директоров			
6.	Задорин Сергей Александрович	г. Москва	Член совета директоров	13.06. 2018г.	Не владеет	Не владеет
7.	Маликов Хуррам Рахматович	г. Москва	Член совета директоров	13.06. 2018г.	Не владеет	Не владеет
8.	Дзедисов Тамаз Алексеевич	г. Владикавказ	И.о. генерального директора	16.07. 2018г.	Не владеет	Не владеет

А также юридические лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» - дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД» (согласно перечню, размещенному на официальном сайте ОАО «РЖД» в сети интернет).

3.7. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2018 году не совершались.

3.8. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2018 году Обществом совершались следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- С ОАО «РЖД», в лице ЦТА – структурного подразделения ОАО «РЖД» на оказание услуг по инспекционному и приемочному контролю продукции.
- с ОАО «Федеральная пассажирская компания» на ремонт вагонов в объеме КР-1, КР-2,
- ООО «ТрансЛом» - договор поставки металлолома.
- с ОАО «Торговый дом «РЖД»:
 - агентский договор.
 - договор поставки.

Раздел 4. Основные производственные показатели Общества

4.1. Труд и заработная плата

Среднесписочная численность всего персонала составила 456 человек, темп роста 97,2% от уровня 2017 года, в том числе производственного персонала 355 человек, темп роста 97,5%, и 101 человек управленческого персонала, темп роста 96,2%.

Производительность труда в стоимостном выражении составила 53,683 тыс. руб. (в среднем в месяц), на 5,908 пунктов больше показателя 2017 года, по сравнению с 2017 годом – 112,4%. Производительность труда производственного персонала составила 68,958 тыс. руб., на 7,4 пункта больше показателя соответствующего периода прошлого года (112,0%).

Среднемесячная заработная плата составила 18810 рублей (за 2017 год – 18531 рублей), по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 101,5%. Реальная среднемесячная заработная плата с учетом инфляции 4,3% составила 18035 рублей, темп роста - 97,3%.

Среднемесячная заработная плата производственного персонала 16742 рублей (за 2017 год - 16018 рублей), темп роста 104,5% и управленческого персонала – 26192 рублей (за 2017 год – 27318 рублей), темп роста 95,9%. Снижение среднемесячной заработной платы управленческого персонала связано с отпусками без сохранения заработной платы.

С целью приведения затрат на оплату труда в соответствие с объемами производства проводилась работа по изысканию резервов снижения затрат.

В течение 2018 года работникам с повременной оплатой труда предоставлялись отпуска без сохранения заработной платы, что обеспечило экономию ФЗП в сумме 4876,0 тыс. руб. (без страховых взносов),

В результате проведения коллективных переговоров между администрацией и профсоюзным комитетом Общества были пересмотрены социальные льготы, гарантии и компенсации по коллективному договору сверх законодательства РФ, часть их сверх законодательства Российской Федерации в течение года не выплачивалась. Итого экономия затрат по коллективному договору составила 1389 тыс. руб. (без страховых взносов) и 1541,0 со страховыми взносами.

4.2. Анализ доходов и расходов

За 2018 год доходы составили 293,761 млн. руб., 109,3% к 2017 году. Доходы по заказчикам сложились:

1. для ДЗО ОАО «РЖД» - 151,230 млн. руб., в т.ч.:

Доход от ремонта пассажирских вагонов собственности АО «ФПК» получен в сумме 151,230 млн. руб. или 61,0 % по отношению к 2017 году, в т.ч.: отремонтировано пассажирских вагонов в объеме КР-2 - 2 единицы на

сумму 7,643 млн. руб., 19,9% к факту 2017 года. В объеме КР-1 отремонтировано 82 вагона на сумму 143,587 млн. руб., 68,6% к факту 2017 года.

2. для прочих контрагентов:

- ремонт пассажирских вагонов собственности ФГУП "Крымская ж.д." в объеме КР-2 в количестве – 22 единиц на сумму 108,748 млн. руб.;
- ремонта колесных пар собственности ООО "ДепоЕвроХим" на сумму 5,471 млн. руб.,
- ремонта колесных пар собственности ООО «АльянсКапитал» на сумму 7,123 млн. руб.
- ремонта колесных пар собственности ООО «Возрождение» на сумму 9,540 млн. руб.,
- реализация каркасов рам в количестве 31 шт. со склада готовой продукции на сумму 5,580 млн. руб.,
- реализации тележек ЦНИИ-ХЗ-0 в количестве 13 шт. со склада готовой продукции на сумму 3,296 млн. руб.,
- реализации колесных пар без буксового узла в количестве 16 ед. со склада готовой продукции на сумму 0,960 млн. руб.,
- по прочей продукции – 1,813 млн. руб.

В сумме по прочим контрагентам получен доход - 142,531 млн. руб., или 674,6% к факту 2017 года.

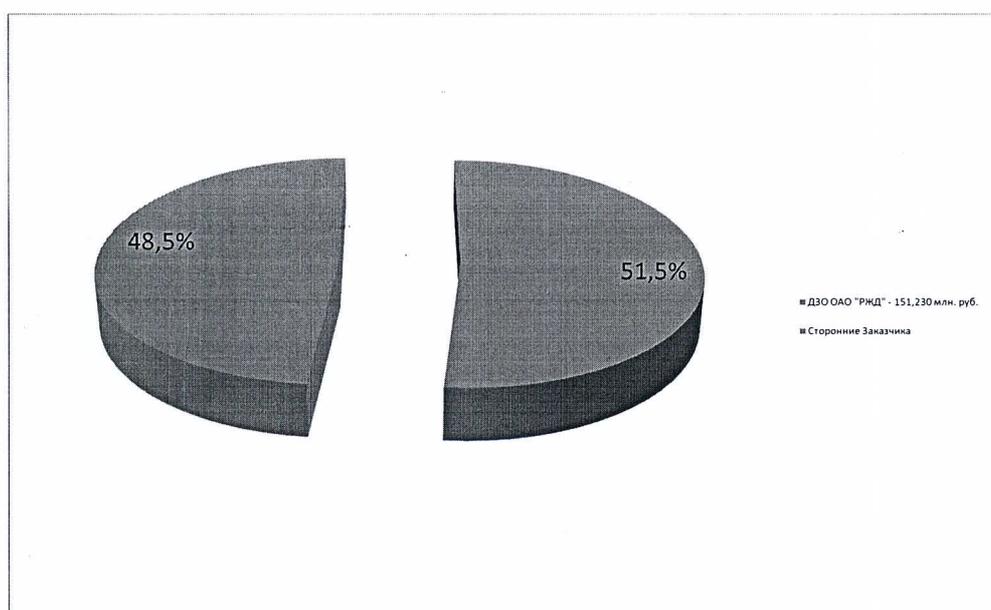


Рис.4.2.1.

В 2018 году расходы (без коммерческих расходов) составили 355,491 млн. руб., 105,5% к факту 2017 года. В том числе расходы по реализации продукции:

-ДЗО ОАО «РЖД» фактически составили 201,677 млн. руб., 63,7% к факту 2017 года;

-прочим контрагентам затраты составили 153,814 млн. руб., 747,8 % к 2017 году.

По видам деятельности расходы сложились следующим образом:

По ремонту подвижного состава доходы по отношению к факту 2017 года составили 94,4%, фактические затраты сложились в сумме 355,491 млн. руб. В т.ч.:

-ремонт пассажирских вагонов - фактические затраты составили 316,909 млн. руб., 94,4% к факту 2017 года;

-по прочим видам деятельности затраты фактически составили 38,582 млн. руб., 2482,8% факту 2017 года.

Рентабельность по видам деятельности в целом фактически составила (21,01)% , (2017 год - (25,38)%), в том числе по продукции ДЗО ОАО «РЖД» - факт 2018 года (33,36)%, (2017 год – (27,77)%), по прочим видам деятельности фактическая рентабельность (7,92)% (2016 год - +2,65%).

Фактический убыток от продаж за 2018 год сложился в размере 63,306 млн. руб., за 2017 год убыток от продаж составил 68,682 млн. руб. По заказчикам:

– ДЗО ОАО «РЖД» фактический убыток от продаж составил 50447 млн. руб., за 2017 год фактический убыток от продаж составил 68,800 млн. руб.

– по прочим контрагентам за 2018 год убыток от продаж – 12,859 млн. руб., за 2017 год прибыль - 0,118 млн. руб.

Прочие доходы (внереализация) по факту составили 33,926 млн. руб., или 196,5% к факту 2017 года. Что объясняется изменением в резервах под снижение стоимости материальных активов и снижение стоимости готовой продукции.

Прочие расходы составили 40,418 млн. руб., 124,3% к факту 2017 года. Что объясняется изменением в резервах под снижение стоимости материальных активов и начисление/восстановление резерва по судебным искам.

За 2018 год получен отрицательный финансовый результат в размере 58,803 млн. руб., за 2017 год фактический убыток составил 70,489 млн. руб.

Убыточная деятельность общества объясняется:

- низкой загрузкой производственных мощностей, которая составила 10,7% (загрузка пассажирского производства составила лишь 23,8%, загрузка колесного производства – 8,2%,). Загрузка производственных мощностей Общества в 2017 году составила 11,2%. Низкая загрузка повлияла на удельный вес накладных расходов в себестоимости единицы ремонта. В связи с сокращением объемов производства предпринимало меры по сокращению косвенных издержек, были разработана программа мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов на сумму 25,763 млн. руб. Фактическое выполнение мероприятий составило 34,992 млн. руб.;

- структурой ремонтируемого подвижного состава, т.е. за 2018 год 77,4% от общего количества ремонтируемых вагонов составили вагоны в объеме КР-1(менее рентабельные) и 22,6 % в объеме КР-2;

- ростом отпускных цен на материально-технические ресурсы. ОАО «Торговый дом », увеличил цены на цельнокатаные колеса на 13,9%, поставщики круги стальные подняли цены в среднем на 7,9%, на листовой прокат– 11,1%, на винилискожу – 5,0%%, суфле резиновое – 12,0%. При формировании проекта бюджета на 2018 год предусмотрен рекомендованный индекс роста цен на материалы - 4,1%;

- дефицитом денежных средств на расчетном счете, который привел к росту кредиторской задолженности по МТР и у Общества возникли проблемы с поставкой материально-технических ресурсов и как следствие проблемами в выпуске вагонов;

-несоответствие утвержденной АО «ФПК» цены на дополнительные работы - реальным затратам;

- не проведением индексации цен на ремонт пассажирских вагонов с 2015 года АО "ФПК", которое объясняет это тем, что пересмотр стоимости работ не соответствует реализуемым в АО «ФПК» мероприятиям по оптимизации затрат, а так же проводимой политике сдерживания цен на закупаемую продукцию и услуги. В то же время по данным Росстата индекс потребительских цен на товары и услуги в РФ за 2016 год составил 4,3 %, за 2017 года – 2,5%, за 2018 год – 5,4%.

Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

5.1. Основные положения учетной политики

Учетная политика акционерного общества «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М.Кирова разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету и с учетом особенностей, осуществляемых АО «ВВРЗ им. С.М.Кирова» хозяйственных операций и видов деятельности.

Целью Учетной политики Общества является раскрытие методических и организационных способов ведения бухгалтерского учета, избранных для целей подготовки внешней и внутренней бухгалтерской отчетности Общества.

Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств Общества и оформление ее результатов осуществляется в соответствии с порядком, установленным Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 года №49.

Сроки проведения инвентаризаций, перечень активов и обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются распоряжением Генерального директора Общества.

Общество применяет линейный способ амортизации основных средств. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока полезного использования объекта.

Активы стоимостью не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества в составе материально-производственных запасов.

Принятие материалов к учету осуществляется после полного завершения процесса их заготовления (включая процедуры доставки на склады, доведения до состояния, пригодного к использованию). Материально-производственные запасы, списываемые в производство, продаваемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по средней себестоимости.

Готовая продукция является частью материально - производственных запасов, предназначенных для продажи, технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством РФ.

Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости единицы продукции.

Общество подразделяет доходы в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходы признаются Обществом только одновременно с соответствующими им расходами.

Прочие доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете исходя из временной определенности фактов хозяйственной деятельности и учитываются на счете учета прочих доходов Общества.

Общество создает оценочные резервы:

резерв сомнительных долгов;

резерв под снижение стоимости материальных ценностей;

В бухгалтерском учете Общества отражаются следующие оценочные обязательства:

оценочные обязательства по оплате отпусков;

оценочные обязательства (гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание);

оценочные обязательства (судебные разбирательства).

Порядок создания оценочных резервов и оценочных обязательств утверждается Генеральным директором Общества приказом к Учетной политике на основании распоряжений ОАО «РЖД».

Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества производится в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденными приказами Минфина России от 06 июля 1999 г. № 43н, от 25 ноября 1998 г. № 56н, от 29 апреля 2008 г. № 48н, от 08 ноября 2010 г. № 143н, от 02 июля 2002 г. № 66н, от 28 июня 2010 № 63н, от 2 февраля 2011 г. № 11н, от 21 марта 2000 № 29н соответственно, и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, указанными в подразделах 2.1. - 2.18. учетной политики, с учетом следующих особенностей.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (за исключением отчета о движении денежных средств) составляется исходя из правил учета по методу начисления (допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

5.2. Анализ результатов деятельности и финансового положения Общества

5.2.1. Анализ движения денежных средств Общества за отчетный период

Поступление денежных средств за 2018 год от покупателей и заказчиков составило 377,515 млн.руб., в т.ч. вовлечение дебиторской задолженности за 2017 год 62,630 млн.руб.

Недополучено денежных средств за 2018 год по основной деятельности 61,539 млн.руб., в том числе:

от АО «ФПК» - 20,626 млн.руб., за выполненные работы по ремонту вагонов декабря месяца;

от ФГУП «Крымская железная дорога» - 40,830 млн.руб., за выполненные работы по ремонту вагонов декабря месяца;

прочие - 0,083 млн.руб.

Расход денежных средств составил – 383,394 млн.руб. Из них выплачено заработной платы 92,281 млн.руб. Выплата заработной платы осуществляется дважды в месяц, это 25 числа – аванс, 10 числа – окончательный расчет.

Уплачено в бюджет и внебюджетные фонды - 96,169 млн.руб., в сроки, установленные Налоговым кодексом.

На выплату поставщикам и подрядчикам направлено 181,397 млн.руб., из них за материалы для ремонта – 120,878 млн.руб., за услуги – 60,519 млн.руб. (в том числе за электроэнергию – 10,085 млн. руб., и топливо – 9,712 млн. руб.).

Общество заемными (кредитными) средствами не пользовалось.

5.2.2. Анализ структуры бухгалтерского баланса Общества

В ходе проведения финансового анализа за 12 месяцев 2018 год в целом установлено уменьшение актива баланса на 36 125 тыс. руб. по сравнению с показателями на начало года. В относительных величинах данное изменение составляет 97%.

По структуре актива баланса произошли следующие изменения:

Внеоборотные активы предприятия уменьшились на 23 303 тыс. руб. Основная сумма изменения в сторону уменьшения относится к основным средствам и составляет 31 068 тыс. руб. Отложенные налоговые активы увеличились на 7621 тыс.руб. по сравнению с началом года.

Оборотные активы уменьшились на 12822 тыс. руб., существенное уменьшение произошло за счет снижения запасов на 15 959 тыс. руб., денежных средств на 6324 тыс.руб. Дебиторская задолженность Общества увеличились на 9 461 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2018 г. составила 77743 тыс. руб., по сравнению с 31.12.17г. рост составил 9461тыс.руб.

В структуре дебиторской задолженности задолженность составила:

покупателей и заказчиков за выполненные работы составила 62144 тыс. руб. (в т.ч. ФГУП Крымская железная дорога – 40 830тыс. руб., АО ФПК – 20 626тыс.руб., прочие – 688 тыс.руб.);

по авансам, выданным за материалы- 2984 тыс. руб.,

по расчетам с прочими дебиторами за оказанные услуги - 1258 тыс. руб.;

авансовые платежи по налогам - 3215 тыс. руб.;

прочие дебиторы – 8 142 тыс. руб. (в т.ч. расчеты по претензиям ООО ТПП Единство - 1490 средства; обеспечение договора по аукциону ЦДИ ф-л ОАО РЖД - 3787.)

Удельный вес внеоборотных и оборотных активов в общей сумме активов предприятия за год составил 85% и 15% соответственно.

Собственные средства предприятия уменьшились на 58 803 тыс. руб. и составили 897654 тыс. руб. Непокрытый убыток на конец периода составляет 439 102 тыс. руб.

По структуре пассива баланса произошли следующие изменения:

Краткосрочные обязательства предприятия увеличились на 25 874 тыс. руб. Основная сумма изменения относится к кредиторской задолженности. Она увеличилась на 21 712 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2018 г. составила 137 507тыс. руб. по сравнению с 31.12.17г. рост составил 21 712 тыс.рублей.

В структуре кредиторской задолженности задолженность составила: перед поставщиками за материалы – 99 421тыс. руб. (в т.ч. перед АО ТД «РЖД» - 73 284 тыс.руб.);

перед персоналом – 3512 тыс. руб. (текущая);

по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды - 19 752 тыс. руб.; (текущая)

кредиторская задолженность за услуги – 5202 тыс. руб.

прочая – 9620 тыс. руб. (авансы полученные – 8715тыс.руб.)

5.2.3. Анализ финансового состояния

Одним из важнейших критериев оценки финансового состояния является его ликвидность, под которой понимается наличие оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения обязательств.

Для этого рассчитаны показатели ликвидности:

К1- коэффициент абсолютной ликвидности;

К2 – коэффициент срочной ликвидности;

К3 – коэффициент текущей ликвидности.

При расчете получены следующие показатели:

К1 = 0,04 при нормативе > 0,2 свидетельствует о том, что краткосрочные долговые обязательства не могут быть покрыты за счет денежных средств.

К2 = 0,57 при нормативе > 0,7-0,8 – данный показатель показывает, что значительная часть краткосрочных обязательств не может быть погашена при условии погашения дебиторской задолженности.

К3 = 0,99 при нормативе > 1 – данный показатель свидетельствует о достаточности средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.

Для определения финансовой устойчивости рассчитаем коэффициент финансовой независимости.

Данный показатель у предприятия равен 0,86 (при нормативе < 1), что свидетельствует о высоких рисках неплатежеспособности завода.

Кроме того, были рассчитаны оценочные показатели, такие как:

рентабельность продаж (-21,00%);

рентабельность собственного капитала (-6,34%);

рентабельность активов (-5,95%),

соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 0,56;

соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 1,43;

соотношение роста прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизации (ЕБИТДА) к росту выручки 0,62.

В зависимости от значения каждый коэффициент относится к одной из четырех групп, каждой из которых соответствует определенное количество баллов.

После подсчета общей суммы баллов (5,75 баллов) Обществу может быть присвоен рейтинг кредитоспособности D – общество с критическим финансовым состоянием.

Раздел 6. Распределения прибыли и дивидендная политика

За 12 месяцев работы общество получило чистый убыток в размере 58 803 тыс. руб.

Раздел 7. Инвестиционная деятельность

В проекте инвестиционной программы в 2018 года были предусмотрены мероприятия по закупке нового оборудования на сумму 8,82 млн. руб. Весь бюджет программы общества направлен на восстановление основных фондов.

Но в связи с отсутствием у общества утвержденного бюджета на 2018 год и финансовых средств на её реализацию, проект программы не был вынесен на рассмотрение Совета директоров Общества и соответственно не начата его реализация.

Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества

Перспективы общего, в том числе и технического, развития АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» складываются исходя из Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ, который является одной из важнейших составляющих стабильности и сохранения инфраструктуры экономики страны наряду с финансами и энергетикой.

Стратегия развития железнодорожного транспорта и достижение концептуальной цели ОАО «РЖД» связаны с успешным решением определенных задач, в том числе:

1. Принципиальное повышение эффективности работы ОАО «РЖД», достижение высокой рыночной капитализации холдинга на основе внедрения новейших методов и средств управления, технологий и техники перевозочного процесса, создания принципиально новых комплексных форм обслуживания клиентов.
2. Создание условий устойчивого, безопасного и эффективного функционирования железнодорожного транспорта как организующего элемента транспортной системы страны для реализации основных геополитических и геоэкономических целей Российского государства.
3. Приведение уровня качества транспортных услуг и безопасности перевозок, в соответствие с требованиями населения и экономики и лучшими мировыми стандартами.
4. Повышение инвестиционной привлекательности железнодорожного транспорта.
5. Внедрение высоких стандартов организации труда, его максимальной производительности и достижения на этой основе устойчивого обеспечения перевозочного процесса квалифицированными кадрами.

Долгосрочная эффективная работа любого предприятия, его экономический рост, финансовая устойчивость и развитие определяются правильным выбором стратегических ориентиров, позволяющих наилучшим образом реализовать потенциальный технический и человеческий капитал, а также другие ресурсы.

На сегодняшний день стратегия это основополагающий стержень в управлении предприятием, который должен обеспечивать устойчивый экономический рост и развитие акционерного общества, повышение конкурентной способности производимой продукции и оказываемых услуг.

Для осуществления гибкой стратегии развития компании, быстрого реагирования на меняющуюся экономико-финансовую ситуацию на рынке, в условиях жесткой конкурентной борьбы акционерное общество должно иметь четкую и выверенную техническую политику, учитывающую перспективу развития отрасли, рынка и предприятия.

8.1. Перспективное техническое развитие колесного цеха

Ремонт колесных пар в зависимости от вида неисправностей подразделяется:

- без смены элементов (средний ремонт).
- со сменой элементов (капитальный ремонт).
- текущий ремонт (при каждой подкатке колесных пар под вагон)

Исходя из того, что возрастает потребность улучшения качества жизнеобеспечения пассажиров в пути дальнего следования и, соответственно, техническое перевооружение и развитие колесного цеха должна быть следующим:

1. Для обеспечения выполнения ремонта подвижного состава последних годов постройки, а также освоения ремонта современных моделей пассажирских вагонов, повышения производительности труда и качества ремонта колесных пар требуется приобретение оборудования для организации участка ремонта и испытания колесных пар с редуктором от средней части оси.
2. Для расширения номенклатуры ремонтируемых вагонов необходимо освоение ремонта колесных пар с кассетными подшипниками, для чего требуется организация участка с необходимым оборудованием для демонтажа и последующего монтажа буксовых узлов колесных пар вагонов.
3. Освоение ремонта вагонов с буксовыми узлами и дисковыми тормозами.

8.2. Перспективное техническое развитие цеха по ремонту пассажирских вагонов

АО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М.Кирова» производит ремонт подвижного состава, а именно цельнометаллических вагонов открытого типа и купе, а также багажных и почтово-багажных вагонов в объемах:

- капитальный ремонт в объеме КР-1;
- капитальный ремонт в объеме КР-2.

Исходя из выше изложенного, перспективная политика по техперевооружению и техническому развитию цеха по ремонту пассажирских вагонов должна быть следующей:

1. В связи с необходимостью освоения ремонта современных моделей пассажирских вагонов на площадях вагоноремонтного цеха требуется оборудовать участок по ремонту УКВИ и участок по ремонту биотуалетов.

2. Для улучшения качества ремонта и осуществления контроля гасителей колебаний требуется модернизация стенда для проверки гасителей колебаний «Энга».
3. Для повышения качества ремонта и проведения контроля необходимо приобретение автоматизированного испытательного стенда электромашинных преобразователей постоянного тока.

В настоящий момент проводятся работы по освоению ремонта вагонов мод. 61-4177, 61-4179 и пр, разрабатываются мероприятия по организации производства по ремонту выше указанных моделей пассажирских вагонов и приобретения соответствующей технологической и конструкторской документации.

Ведется подготовка предварительных проектов калькуляций и технико-экономического обоснования ремонта пассажирских вагонов, оборудованных установками кондиционирования воздуха и биотуалетами. Прорабатываются вопросы определения норм расхода материалов и комплектующих, а также норм времени.

Подготовлены планировки участков ремонта с комплектацией необходимым оборудованием для ремонта систем кондиционирования, биотуалетов, электрооборудования, тормозного оборудования дисковых тормозов.

8.3. Резюме

Не существует единой стратегии технического развития для всех предприятий, так же, как и не существует единого универсального стратегического управления. Процесс выработки стратегии технического развития для каждого предприятия индивидуален. Он зависит от ее позиции на рынке, динамики развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого товара или оказываемых услуг, состояния экономики в стране, регионе, культурной среды и менталитета работников.

Для возможности и дальше предоставлять ремонтные услуги в условиях жесткой конкуренции акционерному обществу «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М.Кирова» в соответствии с запросами времени необходимо провести техническое развитие, а именно освоить ремонт вагонов с энергоснабжением 110В, био-туалетом и с приводом колесной пары от средней части оси.

Для достижения этих целей Обществу, ввиду отсутствия собственных финансовых средств, необходимы инвестиционные вложения, сумма которых ориентировочно составляет 66 млн. руб.

Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Интернет-технологий

Территория предприятия достаточно велика, а производственные и административные корпуса находятся на значительном расстоянии друг от друга. Поэтому оперативное управление хозяйственной деятельностью невозможно без развитых средств связи. Предприятие пользуется практически всеми современными устройствами как проводной, так и беспроводной связи.

9.1. Проводная связь

Проводная связь имеется трёх типов:

- телефонная связь внешняя общероссийская;
- телефонная связь внешняя железнодорожная;
- телефонная связь внутренняя.

Внутренняя телефонная связь обеспечивается с помощью современной цифровой АТС, емкость которой полностью покрывает потребности предприятия.

Предприятие располагает достаточным количеством аппаратов факсимильной связи для приема и передачи соответствующих документов по внешней связи. Кроме того, банкомат, установленный в здании заводууправления, также использует каналы внешней телефонной связи.

9.2. Беспроводная радиотелефонная связь

Оперативная связь руководства предприятия с начальниками цехов, мастерами цехов и главными специалистами осуществляется с помощью мобильных телефонов, подключённых к оператору мобильной связи «Мегафон». Пожарная служба, охрана предприятия и работники транспортного цеха используют малогабаритные дуплексные многоканальные радиостанции.

9.3. Локальная вычислительная сеть и сеть Интранет

Обработка больших массивов информации требует постоянного увеличения количества рабочих мест, оснащенных средствами вычислительной техники. Эффективность использования этих средств напрямую зависит от возможности пользоваться единым банком данных и от возможности передавать информацию непосредственно с одного компьютера на другой, минуя промежуточные носители информации. Такую возможность может предоставить только локальная вычислительная сеть, объединяющая максимально возможное количество компьютеров.

Значительное расстояние между корпусами предприятия вызывает определенные трудности для создания единой вычислительной сети. Почти

все компьютеры сосредоточены в четырех рядом стоящих административных корпусах. В этих корпусах проложены кабельные линии связи общей протяженностью более 2 км и установлено соответствующее сетевое оборудование. Основные серверы и сетевое оборудование, обеспечивающее объединение компьютеров, находящихся в различных зданиях, в единую сеть, расположены в здании заводоуправления. Компьютеры, установленные во всех цехах и складских помещениях, связаны с заводоуправлением волоконно-оптической линией связи.

В 2016г. проводились работы по оборудованию новых помещений всеми необходимыми средствами для подключения устанавливаемых компьютеров к заводской локальной вычислительной сети.

Все компьютеры, входящих в заводскую локальную вычислительную сеть, имеет доступ к глобальной железнодорожной сети Интранет. Благодаря этому в дорожный ИВЦ Северо-Кавказской железной дороги и в ГИВЦ ОАО «РЖД» в режиме реального времени поступает отчетная информация о хозяйственной деятельности предприятия. По этому каналу получается и передается большое количество информации. В частности, передается информация о поступлении и выходе вагонов из ремонта, регулярно поступает новое программное обеспечение для различных отчетных данных и обновленные версии этих программ. Предприятие подключено к корпоративным информационным системам ОАО «РЖД» и регулярно вносит данные в такие информационные системы, как СУИК, АСБУ Холдинга, ССО ДЗО, АС ВГО и ИС ОС МСФО

9.4. Глобальная сеть Интернет

На основании распоряжения ОАО «РЖД» от 4 июля 2007 г. № 1240р «О Порядке предоставления доступа к информационным ресурсам ОАО «РЖД», компьютеры, подключенные к глобальной сети Интернет, должны быть изолированы от локальных вычислительных сетей и глобальной железнодорожной сети Интранет. В связи с этим на предприятии выделены определенные компьютеры, имеющие скоростной доступ к сети Интернет. Доступ в сеть Интернет осуществляется через прокси-сервер, к которому подключены 20 компьютеров. С помощью этих компьютеров решается ряд задач, имеющих первостепенное значение для хозяйственной деятельности предприятия.

В частности, основываясь на современных технологиях передачи данных:

- вся отчетность в налоговые органы передается по сети Интернет безбумажным способом;
- осуществляется активный обмен данными с филиалами и дочерними обществами ОАО «РЖД», не имеющими доступа к глобальной железнодорожной сети Интранет;
- принимается участие в тендерах, проводимых предприятиями, заинтересованными в ремонте подвижного состава;

- создан и функционирует сайт Общества, на котором отражены основные сведения о заводе, его промышленной специализации, предлагаемых услугах и товарах;
- в сети Интернет на сайте Федерального центра закупок публикуются заявки на поставку товара - материальных ценностей;
- в сети Интернет регулярно публикуются сведения о хозяйственной деятельности предприятия;
- осуществляется управление расчетным счетом предприятия и перечислениями заработной платы на зарплатные карты сотрудников.

Раздел 10. Кадровая политика

Эффективное развитие предприятия не возможно без системного подхода, качественного совершенствования в области управления персоналом. Высококвалифицированный персонал является главным ресурсом, определяющим успешную работу предприятия, ее конкурентоспособность.

Главными принципами развития кадрового потенциала АО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С. М. Кирова» являются централизация процессов принятия стратегических управленческих решений, проведение единой кадровой политики. Главной кадровой задачей является формирование «кадрового ядра» предприятия. К источникам формирования кадрового ядра предприятия, применяемые в АО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова», относятся, прежде всего, кадровый резерв, обучение (подготовка и переподготовка) и ротация кадров.

Основные мероприятия по управлению персоналом АО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова» по повышению профессиональных качеств работников предприятия и его эффективности определены следующим образом:

- формирование управленческой команды как основополагающего фактора повышения эффективности менеджмента предприятия,
- закрепление высококвалифицированного персонала,
- оценка потребности в кадрах по подразделениям,
- совершенствование механизмов и системы по качественному отбору и подбору и обучению новых работников,
- определение перспективных объемов подготовки, переподготовки и повышение квалификации работников,
- совершенствование программ обучения, в т. ч. технической учебы, по наиболее актуальным направлениям подготовки, переподготовки и повышение квалификации работников,
- определение профессий и специальностей с учетом темпов и направлений развития нашего производства,
- обучение руководителей принципам корпоративного управления,
- увеличение профессиональной подготовки молодежи на договорной основе в специализированных профильных учебных заведениях,
- организация повышения квалификации рабочих кадров, освоения ими вторых (смежных) профессий, с учетом предполагаемого высвобождения работников,
- создание условий для профессионального роста молодых специалистов на основе долгосрочных программ развития деловой карьеры, подготовка планов по дополнительной подготовке и адаптации молодых специалистов,

- совершенствование системы наставничества молодых рабочих и специалистов на предприятии,
- системная организация работы по обучению кадрового резерва.

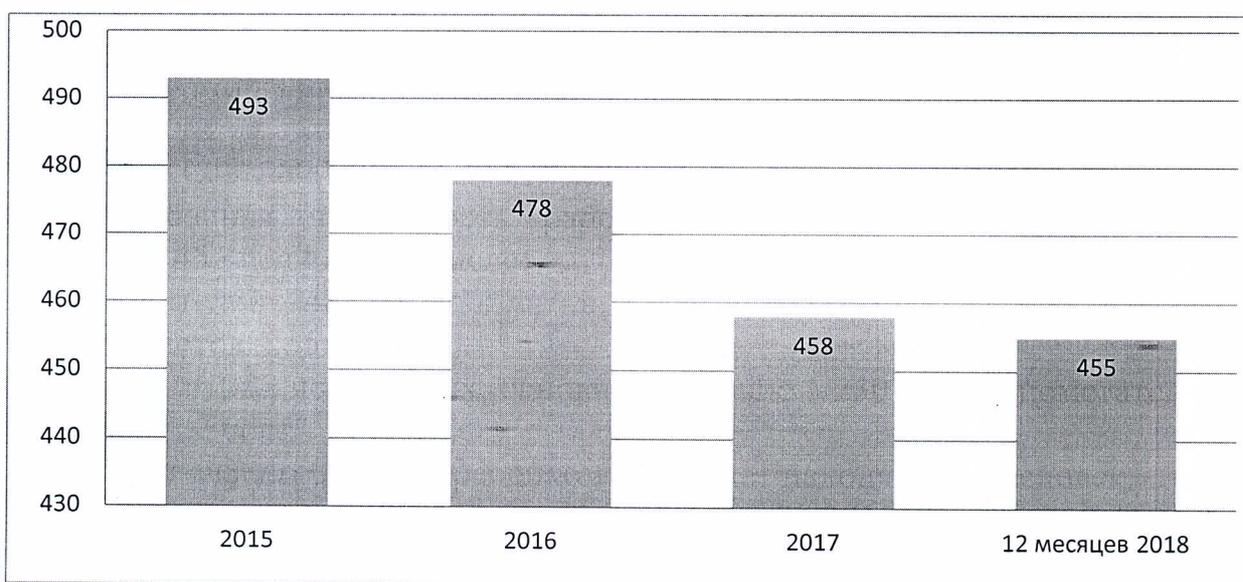
10.1 Структура работников по категориям.

Списочная численность работников предприятия на 01.01.2019г. составила 455 чел., в том числе:

- руководителей – 48 чел.,
- специалистов – 55 чел.,
- рабочих - 352 чел., из них: основные рабочие – 230 чел., вспомогательные рабочие -122 чел.

В отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет находятся 16 человек.

Для сравнения, списочная численность на 01.01.2018 г. составляла 458 чел.



Численность работников по годам, чел.

10.2 Возрастной состав работников

Возрастной состав работников предприятия:

до 30 лет – 35 чел., от 31 до 45 – 152 чел., от 46 до 50 лет – 76 чел., старше 50 лет – 192 чел., из них достигли пенсионного возраста – 94 чел.

Средний возраст работников по заводу 47,9 лет.

10.3. Текучесть кадров

За 12 месяцев 2018 г. принято 156 чел., из них:

- руководителей – 8 чел., - специалистов – 3 чел., рабочих – 145 чел.

Уволено в отчетном периоде 159 чел., в том числе:

- руководителей – 9 чел., специалистов – 7 чел., рабочих – 143 чел.

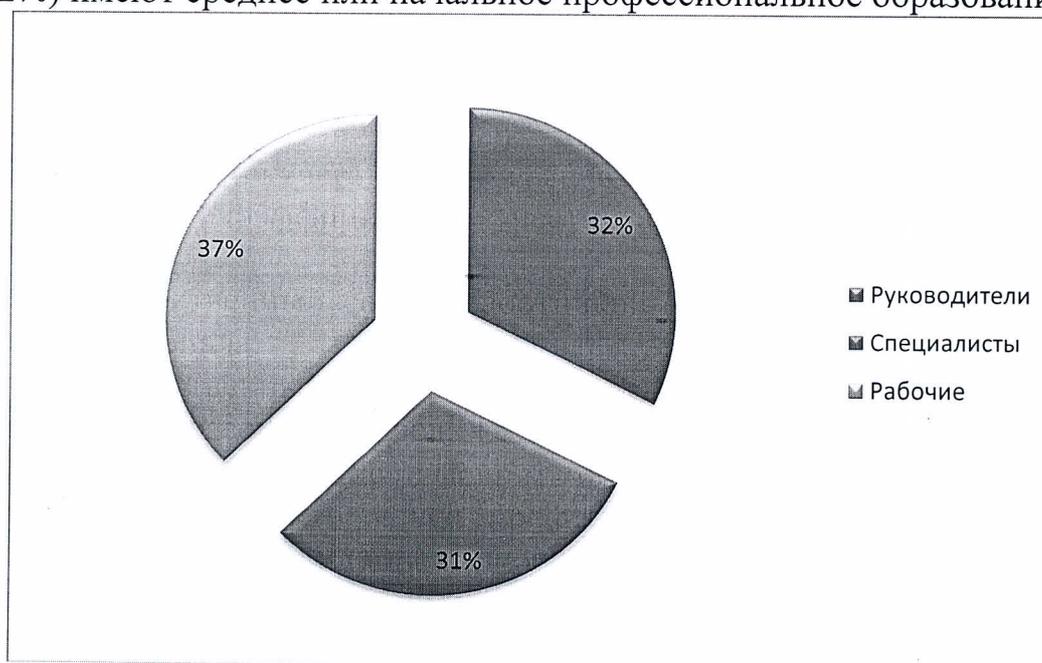
Из числа уволенных работников:

- уволено по собственному желанию – 114 чел., в т.ч. 18 чел. - в связи с выходом на пенсию по возрасту;
- в связи с призывом в армию – 2 человека;
- за прогул без уважительной причины – 1 человек;
- в связи с окончанием трудового договора - 39 человек.
- по другим причинам – 3 человека;

Коэффициент текучести за 12 месяцев 2018 г. составил 25,2%; за такой же период в 2017 г. коэффициент текучести составлял 20,9%.

10.4. Качественный состав работников (уровень образования). Система развития персонала.

Качественный состав персонала предприятия характеризуется следующим образом: 121 чел. (26,6%) от общей численности персонала составляют сотрудники с высшим образованием; 110 чел. (24,2%) – сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование; 224 чел. (49,2%) имеют среднее или начальное профессиональное образование.



Персонал, имеющий высшее образование



Вследствие того, что в 1 квартале текущего года программа объемов производства на 2018 г. не была определена, договор с ООО «ФПК» на ремонт пассажирских вагонов не был подписан, предприятие с начала года работало в режиме экономии, за исключением отдельных подразделений, связанных с жизнеобеспечением деятельности предприятия и его непрерывным режимом. Остальным работникам была предоставлена возможность по их желанию воспользоваться правом на получение отпуска без сохранения заработной платы.

Всего за 12 месяцев 2018 г. воспользовались правом на получение отпуска без сохранения заработной платы согласно личным заявлениям работников – 551 чел.

В сложных условиях работы руководство АО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова» придает принципиальное значение сохранению коллектива предприятия. Совместно с Комитетом Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения проведена работа по включению завода в «Программу дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда РСО-Алания в 2018г.», утвержденную постановлением Правительства РСО-Алания №2 от 12 января 2018 г.

Совместно с комитетом РСО-Алания по занятости населения и Владикавказским техникумом железнодорожного транспорта–филиалом РГУПС проведено опережающее профессиональное обучение работников предприятия в количестве 10 чел. по профессии «Стропальщик» сроком с 06.08.2018 г. по 17.10.2018 г. Финансирование данного обучения и выплаты по заработной плате работникам, проходившим обучение, были произведены за счет средств республиканского и федерального бюджетов. По фонду заработной платы предприятию была возмещена сумма в размере 100 000 руб.

Всего в 2018 г. по ученическим договорам было подготовлено 33 человека (слесарь-электрик, столяр, слесарь по ремонту подвижного состава, токарь, маляр) из вновь поступивших работников предприятия.

В виду сложного финансового состояния Общества затраты на подготовку, переподготовку кадров и повышение квалификации персонала за 2018 г. составили в сумме 50 500 руб.

В октябре 2018 г. в АНО ДПО «Южная Софтерная Компания» повысил квалификацию по программе «Система менеджмента качества» 1 специалист предприятия.

В декабре отчетного периода 1 специалист прошел обучение на курсах профессиональной переподготовки по программе «Управление закупочной деятельностью».

В целях привлечения молодежи на завод на предприятии организована и работает система профориентации школьников старших классов и студентов, которая включает в себя проведение «Дней открытых дверей» на заводе и встреч ведущих специалистов завода со школьниками и студентами в учебных заведениях города. За отчетный период 2018 г. проведены экскурсии по заводу для студентов ВТЖТ и учащихся профессионального училища №5 в количестве 66 человек.

Производственную практику на заводе за отчетный период 2018 г. прошли 250 человек. Это студенты финансового университета, СК ГМИ, ВТЖТ, учащиеся ПУ №5, ПУ №3.

10.5. Социальная политика и партнерство

Социальная политика и партнерство в Обществе осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ в следующих формах : коллективных переговоров по подготовке и заключению коллективного договора, регулирования трудовых и прочих отношений для обеспечения гарантий трудовых прав работников, участия представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров.

В разделе 4.11. коллективного договора Общества определены основные принципы социального партнерства.

На расширенном заседании администрации и профсоюзного комитета были подведены итоги выполнения коллективного договора за 2018 год. В этот период в коллективный договор были внесены некоторые изменения и дополнения. В частности, учитывая низкий уровень часовых тарифных ставок в Обществе, во избежание нарушений ТК РФ был установлен порядок выдачи заработной платы за первую половину месяца - аванса, исходя из минимального размера оплаты труда в Российской Федерации с 1 мая - 11163 рублей.

Коллективный договор предусматривает предоставление гарантий, компенсаций и льгот работникам, членам их семей, неработающим пенсионерам с учетом финансово-экономических возможностей Общества. Из-за необходимости выйти на безубыточный уровень и проведения

оптимизационных мероприятий прошли коллективные переговоры между администрацией и профсоюзным комитетом Общества, были пересмотрены социальные льготы, гарантии и компенсации по коллективному договору сверх законодательства РФ, некоторые виды поощрений с августа 2015 года и до конца 2018 года не осуществлялись.

Материальная помощь при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск не оказывалась.

Единовременные при рождении ребенка и ежемесячные пособия матерям и отцам- работникам завода, находящимся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста, не выплачивались.

Проезд на железнодорожном транспорте детям работников и неработающим пенсионерам не компенсировался.

При увольнении в связи с уходом на пенсию выплачено 18 работникам единовременное поощрение за добросовестный труд – 969,8 тыс. руб.

Работникам завода предоставлялось право бесплатного проезда по личным надобностям по разовому билету на железнодорожном транспорте на дальние расстояния (77 чел. на сумму 240,2 тыс. руб.)

Осуществлялось негосударственное пенсионное обеспечение работников через Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние». Расходы на негосударственное пенсионное обеспечение через этот фонд составили 1308,9 тыс. руб. Расходы на добровольное медицинское страхование работников составили 1068,0 тыс. руб.

Для неработающих пенсионеров – бывших работников, в том числе награжденных знаком «Почетный железнодорожник» и оставивших работу в связи с уходом на пенсию перечисления в Благотворительный фонд «Почет» составили – 251,6тыс. руб.

Социальные гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные законодательством на одного работника составили 7616 рублей; гарантии, компенсации и льготы, связанные с характером работы и особенностями технологического процесса – 5792 рубля; дополнительные денежные выплаты (различные виды материальной помощи и другие выплаты) – 78 рублей; корпоративный социальный пакет (возможность пользоваться объектами соцкультбыта и участвовать в мероприятиях компании) 726 рублей; индивидуальный социальный пакет – 7866 рублей.

Социальный пакет неработающего пенсионера составил 1150 рубля.

Общие затраты по коллективному договору за 2018 год составили 11,187 млн. руб. (89,2% от затрат 2017 года), в том числе сверх законодательства РФ – 4,66 млн. руб. (74,5% от затрат 9 месяцев 2017 года).

В соответствии с коллективным договором предусмотрена индексация тарифных ставок и должностных окладов работников Общества на уровне инфляции с учетом роста уровня потребительских цен на товары и услуги и с учетом финансово-экономического состояния Общества. Индексация часовых тарифных ставок рабочих была проведена в октябре 2018 года на 3%. В настоящее время отставание часовых тарифных ставок рабочих 1 разряда 1-го уровня в АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» составило 37,8%.

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих не индексировались с января 2013 года.

Оплата труда работников Общества осуществляется в соответствии с положением об оплате труда, основанном на принципах корпоративной системы оплаты труда. Оплата труда производится по сдельным нарядам, по тарифным ставкам и должностным окладам в соответствии с трудовыми договорами работников, с установлением доплат, надбавок и других выплат компенсационного и стимулирующего характера, установленными генеральным директором завода и предусмотренными ТК РФ, иными нормативными правовыми актами РФ в пределах фонда заработной платы, предусмотренного в бюджете Общества.

Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда:

- за работу во вредных и тяжелых условиях труда,
- за работу в ночное время,
- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Стимулирующие доплаты и надбавки:

- надбавка за профессиональное мастерство,
- надбавка за работу с личным клеймом,
- доплата за совмещение профессии, за расширение зоны обслуживания.

Системы материального поощрения применяются в целях мотивации работников в повышении эффективности и качества работы, достижении положительных финансово-экономических результатов деятельности Общества.

Премиальная система оплаты труда предусматривает выплату премий работникам Общества на основании установленных показателей и условий премирования, предусмотренных:

- Положением о премировании рабочих за основные результаты хозяйственной деятельности;
- Положением о единовременном поощрении работников за выполнение особо важных производственных заданий;
- Положениями о ежемесячном дополнительном премировании, в том числе за сохранность старогодних деталей.

В условиях проведения мер по оптимизации всех видов затрат затруднено предоставление работникам средств как материального, так и нематериального стимулирования, которые призваны обеспечить качество и эффективность труда, привлечь продуктивных работников, раскрыть и реализовать их потенциал. Правовое регулирование заработной платы, стимулирующих и компенсационных выплат осуществляется при заключении или изменении трудового договора и посредством коллективно-договорного регулирования при заключении социально-партнерских соглашений и коллективных договоров. В Обществе обеспечивается право каждого работника на своевременную и в полном размере выплату заработной платы. За 2018 года сложился низкий уровень среднемесячного

заработка – 18810 рублей (43,4% от среднемесячной зарплаты в Российской Федерации. 73,1% от среднемесячной заработной платы в РСО - Алания), который не в полной мере обеспечивает достойное существование для работников и их семей.

За 2018 год были произведены доплаты до минимального размера оплаты труда Российской Федерации на сумму 784,6 тыс. руб., в основном рабочим 1-го разряда, осваивающим профессиональные навыки, с 1 мая т.г. и некоторым рабочим- повременщикам 2 - 4-х разрядов.

Анализируя рынок труда РСО - Алания и планы учебных заведений по выпуску специалистов рабочих профессий, в перспективе следует ожидать дефицит персонала с требуемым уровнем подготовки по профессиям, связанным с металлообработкой, обработкой металла давлением, специалистов инструментального производства. Это обязывает кадровую службу завода готовить на замену уходящим в перспективе работникам специалистов этих профессий. Большая текучесть кадров среди высококвалифицированных работников узких рабочих специальностей связана, в том числе, и с проводимой политикой Общества по минимизации затрат. Это привело к тому, что штат не укомплектован квалифицированными кадрами.

10.6. Охрана труда

В целях снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости администрацией и профсоюзным комитетом Общества ежегодно намечаются мероприятия по улучшению условий и охраны труда.

В 2018 году на охрану труда фактические затраты составили 3,4 млн. руб., в том числе:

- на специальную оценку условий труда - 272,5 тыс. руб.
- предварительные, периодические, пред и после- рейсовые медосмотры – **715,97** тыс. руб., в т.ч. в счет средств ФСС – 397,8 тыс. руб.
- путевки на санаторно-курортное лечение в Тамиске было направлено 7 работников с вредными условиями труда (электросварщики -2 чел, маляры -3 чел, гальваник -1 чел., эл. монтер по ремонту обмоток – 1 чел) , Сумма путевок – **203,8** тыс.руб.
- на приобретение аптек первой медицинской помощи и медикаментов для доукомплектования аптек на рабочих местах, проведена вакцинация работников и в жаркое время года всем работникам основных цехов выданы витамины - 90,36 тыс. руб.
- на работы по дезинсекции и дератизации затрачено 160 тыс. руб.
- затраты на химическую чистку и стирку спецодежды – 206,837 тыс. руб.
- на натурные лабораторные исследования- 56,02 тыс. руб., том числе на лабораторные исследования хоз. питьевой воды.

- на обучение по промбезопасности – 80 тыс.руб.

- были проведены конкурсные процедуры по приобретению для работников средств индивидуальной защиты, спецодежды, обуви и смывающих и обезвреживающих средств. Работники обеспечены качественными сертифицированными спецодеждой, обувью и СИЗ, а также смывающими и обезвреживающими средствами. Затраты составили 1615 тыс. руб. На рабочих местах, где нет возможности устранить вредный производственный фактор, работникам установлены компенсации (молоко, дополнительные дни отпуска, доплаты к тарифу).

В 2018 году был зафиксирован 1 несчастный случай с электрогазосварщиком Шаповаловым Д.Ю. со степенью травмы «легкий».

Проведено 9 проверок 3-ступени контроля и 4 заседания инженерно-врачебной бригады. Разработаны мероприятия со сроками исполнения и указанием ответственных лиц.

10.7. Охрана окружающей среды

В 2018 год затраты за оказание негативного воздействия на окружающую среду составили **564** тыс. руб., в том числе:

- экологические платежи - 183 тыс. руб.;
- вывоз, утилизация и размещение отходов 4-5 классов – 267,556 тыс. руб.;
- утилизация отходов I-IV классов опасности (в т.ч. лампы ртутьсодержащие) 113,174 тыс. руб.

Раздел 11. Задачи и перспективы Общества на 2019 год

Как видно из отчетов финансово-экономической деятельности акционерного общества по итогам работы за 2018 год был допущен чистый убыток в сумме 58,803 млн. руб. Поэтому основной и самой главной задачей коллектива является недопущение впредь убыточной работы.

Необходимо принять участие во всех выгодных Обществу конкурсах и аукционах на ремонт подвижного состава.

Помимо поиска заказов ставится задача оптимизации всех видов расходов, в том числе по материальным затратам и по факту оплаты. На 2019 год разработана и утверждена программа мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов на сумму 25,763 млн. руб., где предусмотрено снижение затрат по году на 10,983 млн. руб., в том числе:

- снижение затрат на материалы – 4,686 млн. руб.;
- отмены льгот, гарантий и компенсаций работникам и членам их семей – 1,836 млн. руб.;
- экономии энергоресурсов – 1,161 млн. руб.;
- экономия затрат по статье прочие материальные - 3,300 млн. руб.

Перед Обществом стоит задача, связанная с реализацией остатков готовой продукции и части, излишних товарно-материальных ценностей, находящихся на складах.

Ставятся задачи о реализации части неиспользуемых основных фондов. Как видно перед коллективом акционерного общества в 2019 году стоят большие и ответственные задачи, которые должны быть выполнены.

Раздел 12. Справочная информация для акционеров

АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»		
1	Юридический и почтовый адрес	362027, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, строение 1.
2	Телефоны: - приемная - главный инженер - главный бухгалтер	(8672) 53-57-62 (8672) 53-77-11 (8672) 53-19-16
3	Факс	(8672) 53-40-04
4	Интернет-сайт	www.vvrz.ru
5	Банковские реквизиты: - банк - расчетный счет - кор. счет - БИК	Филиал ОАО Банк «ВТБ» в г. Ставрополе г. Ставрополь 40702810011090000132 30101810100000000788 040702788
Аудитор: ООО «Группа Финансы»		
6	Юридический и почтовый адрес	109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2, 111020, г. Москва, ул. 2-я Синичкина, дом 9А, строение 7
7	Телефон/Факс	(495) 369-21-20
8	E-mail	top@gf8.ru
9	Лицензии	Квалификационный аттестат аудитора №К008394 от 27.07. 2000г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) №20003015430
Реестродержатель в 2018 г.		
10	Наименование	АО «СТАТУС»
11	Юридический адрес	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
12	Почтовый адрес	109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
13	Телефон/Факс	(495) 974-83-50, (8672) 54-96-82
14	Интернет-сайт	-----
15	Лицензии	Лицензия ФКЦБ России от 12.03.2004 г. № 10-000-1-00304 на осуществление деятельности по ведению реестра