

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 № 4/20 от 25 мая 2020г.

Председатель Совета директоров

_____ А.В. Жигунов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества
«Владикавказский вагонремонтный завод им. С.М. Кирова»
за 2019 году

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 Акционерного общества «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М.Кирова»	5
Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли	7
2.1. Географическое положение	7
2.2. Краткая история	8
2.3. Организационная структура Общества	10
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	20
3.4. Органы управления.....	33
3.4.1. Общее собрание акционеров.....	33
3.4.2 Совет директоров	34
3.4.3. Генеральный директор.....	43
3.4.4. Органы контроля Общества.....	43
3.5. Акционерный капитал.....	46
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.....	51
3.8. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	51
Раздел 4. Основные производственные показатели Общества	52
4.1. Труд и заработная плата.....	52
4.2. Анализ доходов и расходов	53
Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества	57

5.1. Основные положения учетной политики	57
Раздел 6. Распределения прибыли и дивидендная политика	61
Раздел 7. Инвестиционная деятельность	61
Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Общества	63
8.1. Перспективное техническое развитие колесного цеха	64
8.2. Перспективное техническое развитие цеха по ремонту пассажирских вагонов	64
8.3. Резюме	66
Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Интернет-технологий	66
9.1. Проводная связь	66
9.2. Беспроводная радиотелефонная связь	66
9.3. Локальная вычислительная сеть и сеть Интранет	67
9.4. Глобальная сеть Интернет	67
Раздел 10. Кадровая политика	69
10.1 Структура работников по категориям	70
10.5. Социальная политика и партнерство	74
10.6. Охрана труда	77
10.7. Охрана окружающей среды	78
Раздел 11. Задачи и перспективы Общества на 2020 год	78
Раздел 12. Справочная информация для акционеров	80

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 2019 год отрядно отметить, что в деятельности Общества в 2019 году в сравнение с 2018г. наметилась положительная динамика. Объемы ремонта пассажирских вагонов увеличились на 16% (123 вагона), более чем в 7 раз увеличился объем ремонта колесных пар (3 079 кол/пар). Выручка возросла на 33,1%. Чистый убыток в 2019г. составил (24,401) млн. руб., что ниже уровня 2018г. на 34,402 млн. руб.

В отчетном периоде было организовано и проведено 13 заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено 85 вопросов, 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 2019 году Советом директоров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» были приняты следующие важные решения:

- утверждены регламент взаимодействия Центра по организации противодействия коррупции с дочерними обществами ОАО «РЖД» по вопросам организации и проведения работы по предупреждению и противодействию коррупции, методика формирования бюджета Общества в новой редакции, регламент разработки (актуализации), регламент разработки (актуализации), согласования и утверждения стратегии Общества, методические рекомендации по разработке стратегии Общества, методика формирования стратегической финансовой модели Общества, положение о порядке совершения сделок по распоряжению недвижимым имуществом АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова», регламент взаимодействия АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» с Северо -Кавказской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» при реализации имущества, регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов Общества, положения о системе управления качеством АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова», регламент согласования, утверждения и контроля исполнения инвестиционных программ Общества, программа повышения качества управления закупочной деятельностью АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова»

- утвержден аудитор Общества на 2019 год.

- избраны члены ревизионной комиссии Общества

- избраны члены ревизионной комиссии Общества
- рассмотрен такой важный вопрос, как разработке бизнес-плана модернизации и среднесрочной стратегии развития Общества.
- утвержден бюджет Общества на 2020 год.

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

Общество, понимая сложность своей ситуации, ввиду ограниченной номенклатуры оказываемых услуг, приняло правильное направление на техническое перевооружение для дальнейшего развития и функционирования в условиях жесткой конкуренции.

Для расширения номенклатуры оказываемых услуг по ремонту подвижного состава АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» прорабатывает вопрос по освоению ремонта электропоездов переменного тока и пассажирских вагонов с энергосбережением 110В, оборудованных установкой кондиционирования воздуха и приводом генератора от средней части оси. Это позволит сохранить железнодорожный профиль предприятия, задействовав в проведении работ по реконструкции уже имеющийся ремонтный комплекс с соответствующей инфраструктурой, удовлетворить потребность ОАО «РЖД» в ремонте электропоездов переменного тока и создать дополнительные рабочие места.

Главная задача, стоящая перед предприятием выйти на самоокупаемость.

Совет директоров АО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М.Кирова» будет оказывать необходимую помощь в достижении этих целей.



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

1.2. Обращение Генерального директора Акционерного общества «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М.Кирова»

Уважаемые акционеры, партнеры и коллеги!

Подводя итоги работы акционерного общества «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М.Кирова» за 2019 год, считаю необходимым отметить, что ситуация в Обществе улучшилась по сравнению с прошлым годом.

По финансово-экономическим результатам: выручка составила 426,819 млн. руб. (133,1% к 2018г.). Несмотря на то, что Общество не смогло выйти на положительную рентабельность, убыток от продаж снизился на 54,734 млн. руб. и составил (8,572) млн. руб., чистый убыток составил (24,401) млн. руб., что на 34,402 млн. руб. меньше показателя 2018г. Рентабельность продаж составила (1,9)% по сравнению с (21,01)% в 2018г.

По основной номенклатуре достигнуты следующие результаты: отремонтировано 123 пассажирских вагона (116% к 2018г), в том числе собственности АО «ФПК» - 118 вагонов и 5 вагонов Свердловской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения ЦДИ, 3079 грузовых колесных пар (744,4% к 2018г.).

Среднесписочная численность персонала составила 455 человек, в том числе 360 человек производственного персонала (101,4% к 2019г.), 95 человек управленческого персонала (94,1% к 2018г.).

Производительность труда в стоимостном выражении за отчетный период составила 938,1 тыс. руб. (темп роста – 145,6% к 2018г.).

Среднемесячная заработная плата составила 21221 руб., темп роста 112,8% (за 2018 год – 18810 рублей).

Соотношение темпов роста производительности труда и среднемесячной заработной платы (+32,8%), по реальной зарплате – (+36,1%).

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 не позднее декабря текущего года. В 2019 года часовые тарифные ставки рабочих были повышены с 1 октября на 4,6%. Ввиду сложного финансового состояния Общества индексация должностных окладов руководителей не проводилась. Последний раз должностные оклады руководителей, специалистов и служащих индексировались в 2013 году.

Из-за необходимости выйти на безубыточный уровень и проведения оптимизационных мероприятий были проведены 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 2019 года не осуществлялись.

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 452,6 тыс. руб.

Социальные гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные законодательством, на одного работника составили 8864 рубля. Социальный пакет неработающего пенсионера составил 1799 руб.

Большое внимание на заводе уделялось вопросам охраны здоровья работников и повышения безопасности труда. В 2019г. на эти цели было израсходовано 3,430 млн. руб.

Перспективы на 2020 год

Как уже было отмечено по итогам работы за 2019 год был допущен чистый убыток в сумме 8,572 млн. руб. Поэтому основной и самой главной задачей коллектива является недопущение впредь убыточной работы.

Проводимые ОАО «РЖД» реформы направленные на модернизацию парка пассажирских вагонов с целью улучшения качества жизнеобеспечения пассажиров в пути дальнего следования диктуют АО «ВВРЗ им. С.М.Кирова» необходимость технического перевооружения для дальнейшего развития и функционирования в условиях жесткой конкуренции.

Для расширения номенклатуры оказываемых услуг по ремонту подвижного состава Общество прорабатывает вопрос по освоению ремонта электропоездов переменного тока и пассажирских вагонов с энергосбережением 110В, оборудованных установкой кондиционирования воздуха и приводом генератора от средней части оси. Все это позволит загрузить производственные мощности, увеличить выручку, и в конечном итоге выйти на положительный финансовый результат.

Надлежащее исполнение своих обязанностей и внесение реального вклада в решение текущих, стратегических вопросов деятельности Общества всеми структурными подразделениями завода приведет к стабильности и повышению доходности АО «ВВРЗ им. С.М.Кирова».

Мы рассчитываем на поддержку своих акционеров, партнеров в реализации планов развития АО «ВВРЗ им. С.М.Кирова».



Генеральный директор
АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова»
В.Б. Касаев

Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли

2.1. Географическое положение

Акционерное общество «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М.Кирова» расположен в Промышленном районе города Владикавказа, столицы республики Северная Осетия-Алания, на правом берегу реки Терек, северо-восточнее относительно центра города по адресу ул. Титова, строение 1.

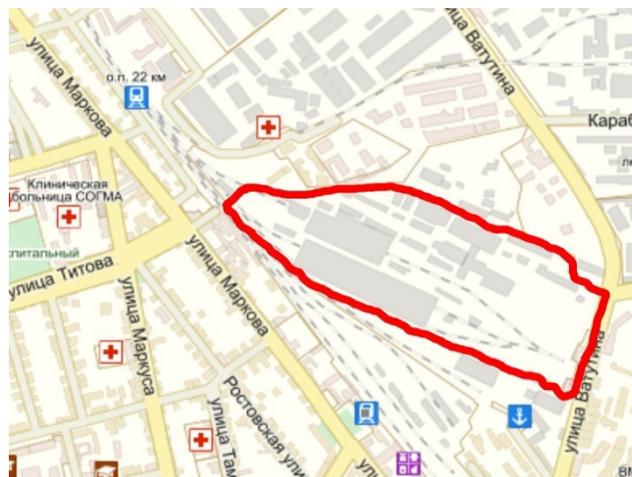


Рис. 2.1.1 Расположение Общества во Владикавказе (схема)

Приграничное положение РСО- Алания и города Владикавказ, в котором располагается АО «ВВРЗ им. С.М.Кирова», позволяет иметь возможность развития сотрудничества с Закавказским промышленным регионом, включающим в себя Грузию, Армению, Азербайджан. При составлении планов и прогнозов развития ОАО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» следует учитывать также относительную близость к морским грузовым терминалам в г. Новороссийске и г. Туапсе



Рис. 2.1.2 Географическое положение Владикавказа

Ввиду отдаленности от промышленной зоны завод имеет невыгодное географическое положение относительно основных конкурентов по ремонту подвижного состава.

Основным потребителем ремонтных услуг Общества в 2015 году оставалось АО «Федеральная пассажирская компания», удельный вес, которого в общем объеме составил 95,8% и несколько снизился к уровню

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, демонтакжное 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 29 апреля 2019 года осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором в лице Валерия Борисовича Касаева.

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.

В течение года проводились мероприятия по приведению численности и в соответствии 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.

Кроме того, были внесены изменения в организационно-штатную структуру аппарата управления и проведены организационно-штатные мероприятия в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. Были сокращены должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам и маркетингу и должность первого заместителя генерального директора по производству, вместо этого введена

должность заместителя генерального директора по производству и коммерческим вопросам.

Были сокращены штатные единицы помощника генерального директора по социальным вопросам, инженера по надзору за содержанием зданий и сооружений, специалиста по кадрам отдела управления персоналом, заведующего складом, заместителя начальника пожарно-сторожевой охраны, заместителя начальника ВРЦ, мастера участка ВРЦ, мастера участка РЗУ, механика транспортного участка, две единицы бухгалтеров, две единицы технологов. Функциональные обязанности сокращенных должностей перераспределены на оставшихся работников.

Удельный вес численности РСС в среднесписочной численности всего персонала в 2018 году 22,1%, в 2019 года в результате этих мероприятий 20,9%.

На 31.12.2019 года списочная численность руководителей, специалистов и служащих составила 90 человек, в том числе 41 руководитель и 49 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

2018 г.

Организационно-штатная структура управления

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

2018 г.

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный директор

Помощник генерального
директора по
социальным вопросам-
начальник сектора
документооборота

Главный
инженер

Главный
бухгалтер

Заместитель
генерального
директора по
экономике и
финансам

Первый
заместитель
генерального
директора (по
производству)

Заместитель
генерального
директора по
коммерческим
вопросам и
маркетингу

Инженер по безопасности, гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям 1
категории

Инженер по специальной работе 1
категории

Юридическая служба

Сектор документооборота

Ведущий инженер по надзору за
содержанием зданий и сооружений

Отдел управления качеством -
отдел технического контроля

Отдел главного метролога

Отдел неразрушающего контроля

Служба охраны труда и
промышленной безопасности

Энергомеханический отдел

Служба внутреннего контроля

Отдел управления персоналом

Бухгалтерия

Финансовый сектор

Отдел организации труда и
зароботной платы

Планово-экономический отдел

Производственный отдел

Технический отдел

Отдел материально-технического
снабжения, сбыта и маркетинга

Пожарно-сторожевая охрана

Ремонтно-механический участок

Энергосиловой участок

Вагоноремонтный цех

Ремонтно-заготовительный
участок

Колесно-роликковый участок

Транспортный участок

Начальник ООТиЗП

Г.Н. Кубалова

Согласовано: зам. ген. директора

Н.Н. Алаторцева

2.4. Основные показатели

Фактический простой пассажирских вагонов в капитальном ремонте за 2019 г. представлен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1

Наименование предприятия		Время простоя пассажирских вагонов за 2019 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.

К качеству ремонта за 2019 год поступило 14 актов-рекламаций.

За 2019 год поступило уведомлений:

- по неисправностям пассажирских вагонов 54:

высоковольтное оборудование – 4;

внутреннее оборудование – тепловой режим – 2;

буксовый узел пассажирского вагона – 1;

электрические машины – 4;

ЛКП кузова – 8;

полупроводниковые блоки – 1;

ремонт п/у – 2;

тормоза – 2;

отопление и водоснабжение – 6;

внутреннее оборудование – дизайн – 6;

низковольтное оборудование – 5;

пожарная сигнализация – 4;

биотуалеты – 1;

внутреннее оборудование – двери – 2;

ходовая часть – 3;

внутренние малярные работы – 3.

- по неисправностям грузового буксового узла – 5.

Несоответствия по электрооборудованию устранены силами работников ООО «ТРК» по договору на 2019г. на устранение неисправностей

по электронному и электрическому оборудованию, и силами работников завода.

Затраты на устранение несоответствий по электрооборудованию силами работников ООО «ТРК» за 12 месяцев 2019г. составили 148 410,12 руб. Для выполнения аналогичных работ за 12 месяцев 2018г. было потрачено 441 484,55 руб.

Также представители завода 10 раз выезжали для участия в расследовании причины отказа подвижного состава.

Отказ по системе КАСАНТ АО «ВВРЗ им. С. М. Кирова» за 2019г. №11092726 по причине замедленного отпуска тормоза. Грузовой вагон №50473149 постройки 07.09.2007г. завод 5 АО «НПК Уралвагонзавод», проходил деповской ремонт 19.04.2019г. ВРД Махачкала СКВ ж.д. В результате проведенной работы вина с Владикавказского ВРЗ снята.

Отказов 1-ой и 2-ой категории, зарегистрированных в системе КАСАНТ и учтенных за Владикавказским ВРЗ не было.

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 «Вагонремаш», 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 управления, 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 АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова»;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова».

3.3 Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

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

Таблица 3.3.1

Соблюдение Кодекса корпоративного управления

№	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 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
4	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
5	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
6	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			
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	Отсутствие в составе совета директоров 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	Соблюдается	

	области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
14	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	
15	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	В соответствии с п. 10.8 Устава
16	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»
17	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»
18	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»
19	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 01.01.2019 г. по 31.12.2019г. проведено 13 заседаний Совета директоров
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Ст. 4 Положения о Совете директоров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости	Соблюдается	В соответствии с пп. 38 п. 15.1 Устава Общества

	активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности		
22	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. 3.1 Положения о Совете директоров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова»
23	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
24	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	В Обществе отсутствует комитет по аудиту
25	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	В Обществе отсутствуют независимые и неисполнительные директора
26	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	В Обществе отсутствует независимый директор
27	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	Не соблюдается	В Обществе отсутствует комитет по аудиту
28	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
29	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	В Обществе отсутствует комитет Совета директоров кадрам

			и вознаграждениям
30	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В Обществе отсутствует комитет Совета директоров кадрам и вознаграждениям
31	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
32	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
33	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	В Обществе отсутствует комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов
34	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	В Обществе отсутствует комитет Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов
35	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»
36	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			
37	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Уставом Общества данное требование не предусмотрено
38	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с	Соблюдается	Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы

	акционерным обществом		Общества не содержат положений, которые устанавливали бы перечисленные в Рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества.
39	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
40	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
41	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	Соблюдается	В соответствии с Положением об урегулировании конфликта интересов ОАО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова»

	этом совет директоров		
42	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
43	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Отчеты о деятельности Компании предоставляются Совету директоров ежеквартально
44	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			
45	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.

46	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.
47	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			
48	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
49	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
50	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 бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества не определено
51	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

52	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	
53	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			
54	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.
55	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
56	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	В соответствии с п.5 Положения о порядке подготовки и проведения ОСА
57	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Сайт Общества – www.vvz.ru Раскрытие информации происходит на сайте www.vvz.ru
58	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	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

	акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние		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
59	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			
60	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»
61	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»
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	Ревизионная комиссия Общества избирается Советом директоров Общества
63	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	
64	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 акционерным обществом	Соблюдается	
65	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	Соблюдается	Положением о ревизионной комиссии АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» не предусмотрено, но соблюдается.
66	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»
67	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-	Не соблюдается	Данное требование не предусмотрено Уставом Общества

	хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)		
68	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
69	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»)
70	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	В Обществе отсутствует Комитет по аудиту
Дивиденды			
71	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.
72	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
73	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном	Не соблюдается	Уставом Общества и Положением о дивидендной политике не

<p>уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет</p>		<p>предусмотрено</p>
---	--	----------------------

3.4. Органы управления

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор

3.4.1. Общее собрание акционеров

В соответствии с п. 10.1 Устава АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в 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 2019 год

4 февраля 2019 г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров (протокол 1/2019).

На годовом общем собрании акционеров были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении положения о совете директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.

27 мая 2019 г. было проведено годовое общее собрание акционеров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» (протокол 2/2019).

На годовом общем собрании акционеров были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.

3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года.
4. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
7. Об утверждении положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций 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 13 июня 2018г. до 04 февраля 2019г. полномочия членов Совета директоров осуществляли:

Жигунов Алексей Владимирович – первый заместитель генерального директора АО «ФПК».

Задорин Сергей Александрович – начальник Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»;

Карагудин Игорь Романович – главный специалист в НПП «Югпромавтоматизация»;

Маликов Хуррам Рахматович – начальник отдела Департамента безопасности ОАО «РЖД».

Приходкин Виктор Владимирович – главный специалист Департамента экономики ОАО «РЖД»;

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» от 04 февраля 2019г. избран Совет директоров в следующем составе:

Данилов Дмитрий Игоревич - советник директора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам;

Жигунов Алексей Владимирович - первый заместитель генерального директора АО «ФПК»;

Приходкин Виктор Владимирович - заместитель начальника отдела Департамента экономики ОАО «РЖД»;

Пузько Сергей Иванович - заместитель начальника отдела Департамента безопасности ОАО «РЖД»;

Романенко Павел Анатольевич - заместитель главного инженера Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Решением годового общего собрания акционеров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» от 27 мая 2019г. был избран Совет директоров в следующем составе:

Жигунов Алексей Владимирович	Первый заместитель генерального директора АО «ФПК»
Приходкин Виктор Владимирович	Заместитель начальника отдела Департамента экономики ОАО «РЖД»
Данилов Дмитрий Игоревич	Советник заместителя директора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам
Пузько Сергей Иванович	Заместитель начальника отдела Департамента безопасности ОАО «РЖД»
Романенко Павел Анатольевич	Заместитель главного инженера Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО «РЖД»

Сведения о членах Совета директоров Общества.

Жигунов Алексей Владимирович - председатель Совета директоров.

- Родился 16.07. 1979г.

- В 2003г. окончил МИИТ по специальности организации перевозок и управление на транспорте (железнодорожном).

- В 2014г. окончил МИИТ по специальности менеджмент организации.

Приходкин Виктор Владимирович – заместитель председатель Совета директоров.

- Родился 08.03. 1982г.

- В 2004г. окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Данилов Дмитрий Игоревич – член Совета директоров.
- Родился 05.01. 1984г.
- Окончил МГУПС МИИТ по специальности «Муниципальное и государственное управление».

Пузько Сергей Иванович - член Совета директоров.
- Родился 14.05. 1952г.
- В 1992г. окончил Академию ФСБ России.

Романенко Павел Анатольевич - член Совета директоров.
- В 2001г. окончил РГУПС по специальности инженер путей сообщения.

В течение 2019 года члены Совета директоров АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» не заключали сделок с Обществом, не являлись участниками судебных разбирательств с Обществом.

Члены Совета директоров Общества не владеют акциями Общества.

Обзор заседаний Совета директоров за 2019 год

В 2019 году было проведено 13 заседаний Совета директоров Общества, (5 в очной форме).

На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

18 января 2019г. (протокол № 1/19 заочная форма)

1. О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».
2. Об утверждении методики формирования бюджета Общества в новой редакции.
3. О внесении изменений в методику формирования отчетов о выполнении бюджета Общества.

8 февраля 2019г. (протокол 2/19 заочная форма)

1. Об утверждении порядка согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова», включающих мероприятия, реализуемые АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» на территории Дальневосточного федерального округа.
2. Об утверждении регламента взаимодействия Центра по организации противодействия коррупции с дочерними обществами ОАО «РЖД» по вопросам организации и проведения работы по предупреждению и противодействию коррупции.

4 марта 2019г. (протокол 3/19 очная форма)

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О включении вопросов, внесенных акционерами в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».
4. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об избрании совета директоров Общества».
5. О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
6. Отчет о выполнении программы мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на период 2018-2020гг. за 2018 год.
7. Отчет генерального директора о выполнении мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе ревизионной проверки деятельности Общества за 2017 год.
8. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности Общества за 2018 год.
9. Рассмотрение отчета руководителя Службы внутреннего контроля АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» о деятельности Службы за 4 квартал 2018г.
10. О внесении изменений в состав комиссии по осуществлению закупок Общества в новом составе.
11. О внесении изменений в организационно-штатную структуру аппарата управления Общества.
12. О принятии к руководству Корпоративной концепции страховой защиты компаний Холдинга «РЖД».
13. Об утверждении Регламента разработки (актуализации), согласования и утверждения стратегии Общества.
14. Об утверждении Методических рекомендаций по разработке стратегии Общества.
15. Об утверждении Методики формирования стратегической финансовой модели Общества.

11 марта 2019г. (протокол 4/19 заочная форма)

1. Об утверждении порядка определения кандидатуры аудитора в 2019 году.
2. Об определении начальной (максимальной) цены договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2019 год.

10 апреля 2019г. (протокол 5/19 заочная форма)

1. Об утверждении положения о порядке совершения сделок по распоряжению недвижимым имуществом АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова».
2. Об утверждении Регламента взаимодействия АО «ВВРЗ им.С.М.

Кирова» с Северо -Кавказской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» при реализации имущества.

3. Об утверждении Регламента разработки (актуализации), согласования и утверждения стратегии Общества.

4. О Методических рекомендациях по разработке стратегии хозяйственного общества с прямым или косвенным участием ОАО «РЖД».

5. О Методике формирования стратегической финансовой модели хозяйственного общества с прямым или косвенным участием ОАО «РЖД».

6. О согласовании сроков предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска и.о. генерального директора Общества.

25 апреля 2019г. (протокол 6/19 очная форма)

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

2. Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 2018 год (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).

3. О рассмотрении информации о соблюдении Обществом планового уровня дебиторской задолженности по итогам 2018 года.

4. Об утверждении отчета руководителя службы внутреннего контроля за 2018 год.

5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

6. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.

7. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2018 года.

8. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций.

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2019-2021 годы.

10. Об утверждении перечня контрагентов, расчеты по договорам с которыми в 2019 году осуществляются на условиях, отличных от типовых условий расчетов по договорам, заключаемым Обществом с контрагентами, плательщиком по которым является Общество.

11. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».

12. Об утверждении регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов Общества.

13. Избрание генерального директора Общества.
14. Определение условий трудового договора с генеральным директором Общества.
15. Определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества.

02 июля 2019г. (протокол 7/19 очная форма)

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
 3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 гг.
 4. Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 квартал 2019 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров).
 5. О рассмотрении информации о соблюдении Обществом планового уровня дебиторской задолженности по итогам 1 квартала 2019 года.
 6. О рассмотрении плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
 7. О рассмотрении отчета об устранении нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
 8. О внесении изменений в состав комиссии по осуществлению закупок Общества в новом составе.
 9. Об утверждении положения о порядке совершения сделок по распоряжению недвижимым имуществом АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова».
 10. Об утверждении Регламента взаимодействия АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» с Северо-Кавказской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» при реализации имущества.
 11. О приобретении прибора мод. 4155 для контроля и сортировки роликов подшипников.
 12. О приобретении прибора мод. 4156 для контроля и сортировки блоков роликовых подшипников.
 13. О разработке бизнес-плана модернизации и среднесрочной стратегии развития Общества.
 14. Об утверждении бюджета Общества на 2019 год.
 15. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2019 год.
- 18 июля 2019г. (протокол 8/19 заочная форма)

1. О нецелесообразности разработки Программы отчуждения непрофильных активов и Реестра непрофильных активов.
2. Об утверждении положения о системе управления качеством АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова».
3. Об утверждении Регламента согласования, утверждения и контроля исполнения инвестиционных программ Общества.
4. О принятии к руководству регламента представления Обществом информации в Бухгалтерскую службу ОАО «РЖД» в новой редакции.
5. О принятии к руководству порядка формирования и предоставления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» информации, необходимой для формирования и аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «РЖД» по международным стандартам финансовой отчетности.
6. О принятии к руководству регламента обмена информацией о дочерних и зависимых обществах ОАО «РЖД» между Бухгалтерской службой, Департаментом управления дочерними и зависимыми обществами и Центром по корпоративному управлению пригородным комплексом.

05 сентября 2019г. (протокол 9/19 заочная форма)

1. О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 полугодие 2019 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 рассмотрении информации о соблюдении Обществом планового уровня дебиторской задолженности по итогам 1 полугодия 2019 года.
3. Об отдельных нарушениях и замечаниях, выявленных ревизионной комиссией по итогам проверки деятельности Общества за 2018 год.
4. О рассмотрении отчета о закупочной деятельности Общества за 1-е полугодие 2019 года.
5. О внесении изменений в организационно – штатную структуру Общества.

24 сентября 2019г. (протокол 10/19 заочная форма)

1. О внесении изменений в положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова».
2. О внесении изменений в Регламент формирования и контроля исполнения бюджетов Общества.
3. О разработке бизнес-плана модернизации и среднесрочной стратегии развития Общества.

Признать целесообразным привлечение консультанта – ООО «КроуЭкспертиза» - для разработки бизнес-плана модернизации и среднесрочной стратегии развития Общества.

4. Поручить генеральному директору Общества заключить с ООО «КроуЭкспертиза» договор на следующих условиях:

предмет договора - оказание услуг по разработке стратегии модернизации АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» на 2020-2025гг. на базе инвестиционного проекта освоения капитального ремонта пассажирских вагонов с энергоснабжением 110В, оборудованных установкой кондиционирования воздуха, биотуалетами и приводом генератора от средней части оси;

стороны - АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» - Заказчик; ООО «КроуЭкспертиза» - Исполнитель;

стоимость услуг по договору - не более 1 600 000 (одного миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 коп., кроме того НДС 20% в размере 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей 00 коп.;

иные условия – согласно коммерческому предложению ООО «КроуЭкспертиза (приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров)

24 октября 2019г. (протокол 11/19 заочная форма)

1. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
3. О внесении изменений в состав комиссии по осуществлению закупок Общества в новом составе.
4. Об утверждении Аудитора Общества и определение размера оплаты услуг Аудитора Общества за 2019 год.
5. О внесении изменений в Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».
6. Об утверждении плана работы службы внутреннего контроля Общества на 2019-2020 корпоративный год.
7. Об утверждении программы повышения качества управления закупочной деятельностью АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова».

04 декабря 2019г. (протокол 12/19 очная форма)

1. О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2019 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 рассмотрении информации о соблюдении Обществом планового уровня дебиторской задолженности по итогам 9-ти месяцев 2019 года.
3. Об утверждении Регламента формирования и контроля исполнения бюджета Общества в новой редакции.

30 декабря 2019г. (протокол 13/19 заочная форма)

1. Отчет генерального директора о выполнении мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе ревизионной проверки деятельности Общества за 2018 год.
2. О внесении изменений в Корпоративный стандарт управления чистым оборотным капиталом Холдинга «РЖД».
3. Об утверждении бюджета Общества на 2020 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, утвержденное внеочередным общим собранием акционеров 9 ноября 2011г. (протокол 2/2011), 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 2019 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 19 июля 2018г. до 30 апреля 2019г. и.о. генерального директора АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» являлся Дзедисов Тамаз Алексеевич.

С 30 апреля 2019г. по настоящее время генеральным директором АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова» является Касаев Валерий Борисович.

- Родился 19.05. 1970г.
- Окончил в 1993г. Северо –Кавказский горно-металлургический институт (СКГМИ) факультет – геологическая съемка, поиски и разведка месторождений.
- Сведения о должностях, занимаемых за последние 5 лет:
 - с 02.07. 2007г. -29.04. 2019г. – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и маркетингу АО «ВВРЗ им.СМ. Кирова».
 - с 30.04.2019г. по настоящее время – генеральный директор АО «ВВРЗ им.С.М. Кирова».

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.

24 октября 2019г. советом директоров 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	Ульянова Ольга Ивановна	17.12.1981	Начальник сектора Ростовского РУ Центра

комиссии			«Желдорконтроль» - структурного подразделения ОАО «РЖД»
Член Ревизионной комиссии	Жужнев Сергей Юрьевич	26.04.1961	Главный ревизор Ростовского РУ Центра «Желдорконтроль» - структурного подразделения ОАО «РЖД»
Член Ревизионной комиссии	Зими́на Виктория Сергеевна	27.11.1985	Ведущий ревизор Ростовского РУ Центра «Желдорконтроль» - структурного подразделения 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 2019 году выплаты членам ревизионной комиссии составили 84 600 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).

Таблица 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%

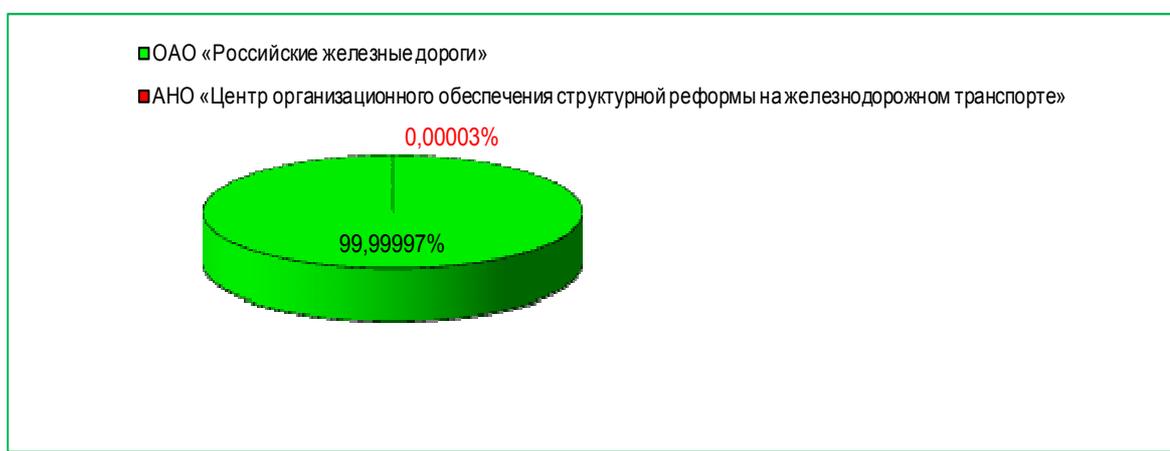


Рис. 3.5.2.1. Держатели акций АО «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М. Кирова»

3.6. Информация о регистраторе, оценщике и аффилированных лицах Общества

3.6.1. Информация о регистраторе

Держателем Реестра Общества в 2019 году являлось АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

3.6.2. Аффилированные лица общества

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2019 г. приведен в табл. 3.6.2.1.

Список аффилированных лиц АО «ВВРЗ им.СМ. Кирова» на 31.12. 2019г.

№ 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	Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД»	20.08.2015г.	-	-

3.	Данилов Дмитрий Игорьевич	г. Москва	Член совета директоров	04.02. 2019г.	-	-
4.	Жигунов Алексей Владимирович	г. Москва	Член совета директоров	13.06. 2018г.	-	-
5.	Приходкин Виктор Владимирович	г. Москва	Член совета директоров	31.05. 2017г.	-	-
6.	Пузько Сергей Иванович	г. Москва	Член совета директоров	04.02. 2019г.	-	-
7.	Романенко Павел Анатольевич	г. Минеральные Воды	Член Совета директоров	04.02. 2019г.	-	-
8.	Касаев Валерий Борисович	г. Владикавказ	Генеральный директор	30.04. 2019г.	-	-

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 2019 году не совершались.

3.8. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2019 году Обществом совершались следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

- ОАО «РЖД», в лице Свердловской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» на выполнение работ по капитальному ремонту пассажирских вагонов.

- ОАО «РЖД», в лице ЦТА – структурного подразделения ОАО «РЖД» на оказание услуг по инспекционному и приемочному контролю продукции.

- ОАО «Федеральная пассажирская компания» на ремонт пассажирских вагонов в объеме КР-1.

- 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 455 человек, 96,0% от планового уровня, темп роста 99,8%, в том числе производственного персонала 360 человек, 94,0% от планового уровня, темп роста 101,4%, и 95 человек управленческого персонала, 104,4% от планового уровня, темп роста 94,1%.

Производительность труда в стоимостном выражении составила 78,172 тыс. руб. (в среднем в месяц), 57,3% от плана, на 24,488 пунктов больше показателя 2018 года, темп роста 145,6%. Производительность труда производственного персонала составила 98,801 тыс. руб., 58,6% от плана, на 29,843 пункта больше показателя соответствующего периода прошлого года темп роста 143,3%.

Среднемесячная заработная плата составила 21221 рублей, 96,1% от плана, (за 2018 год – 18810 рублей), по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 112,8%. Реальная среднемесячная заработная плата с учетом инфляции 4,5% составила 20096 рублей, темп роста – 6,8%.

Среднемесячная заработная плата производственного персонала 19230 рублей, 94,7% от плана (за 2018 год - 16742 рублей), темп роста 114,9% и управленческого персонала – 28899 рублей, 97,9% от плана (за 2018 год – 26192 рублей), темп роста 110,3%. Увеличение среднемесячного заработка связано с увеличением объемов производства в более чем в 1,53 раза. Кроме того, в начале 2018 года (январь-февраль) в связи с отсутствием объектов ремонта работники Общества, за исключением работающих в сменном режиме, находились в неоплачиваемых отпусках.

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

В течение 2019 года работникам с повременной оплатой труда также предоставлялись отпуска без сохранения заработной платы, что обеспечило экономию ФЗП в сумме 1223,0 тыс. руб. (без страховых взносов), в 3 квартале Общество работало в режиме неполного рабочего времени с дополнительным выходным днем, это позволило сэкономить фонд оплаты труда в сумме 2365,0 тыс.руб.

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 663,0 тыс. руб. (без страховых взносов).

4.2. Анализ доходов и расходов

За 2019 год доходы составили 426,819 млн. руб., 145,3% к 2018 году. Доходы по заказчикам сложились:

1. для ОАО «РЖД» - 10,954 млн. руб. Обществом был произведен ремонт 5 пассажирских вагонов в объеме КР-1 для Свердловской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения ЦДИ – филиала ОАО «РЖД».

2. для ДЗО ОАО «РЖД» - 211,746 млн. руб., в т.ч.:

Доход от ремонта пассажирских вагонов собственности АО «ФПК» получен в сумме 211,746 млн. руб., или 140,0 % по отношению к 2018 году. Обществом отремонтированы 118 пассажирских вагонов в объеме КР-1.

3. для прочих контрагентов:

- ремонта колесных пар собственности ООО "НеваПромИнвест" на сумму 25,742 млн. руб.,

- ремонта колесных пар собственности ООО «АльянсКапитал» на сумму 21,667 млн. руб.

- ремонта колесных пар собственности ООО «Возрождение» на сумму 1,272 млн. руб.,

- ремонта колесных пар собственности ООО «Горка» на сумму 10,928 млн. руб.,

- ремонта колесных пар собственности ООО «ТД Курская железнодорожная компания» на сумму 13,346 млн. руб.;

- ремонта колесных пар собственности ООО «ТрансРесурс» на сумму 130,320 млн. руб.

- по прочей продукции – 0,844 млн. руб.

В сумме по прочим контрагентам получен доход - 204,119 млн. руб., или 143,21% к факту 2018 года.

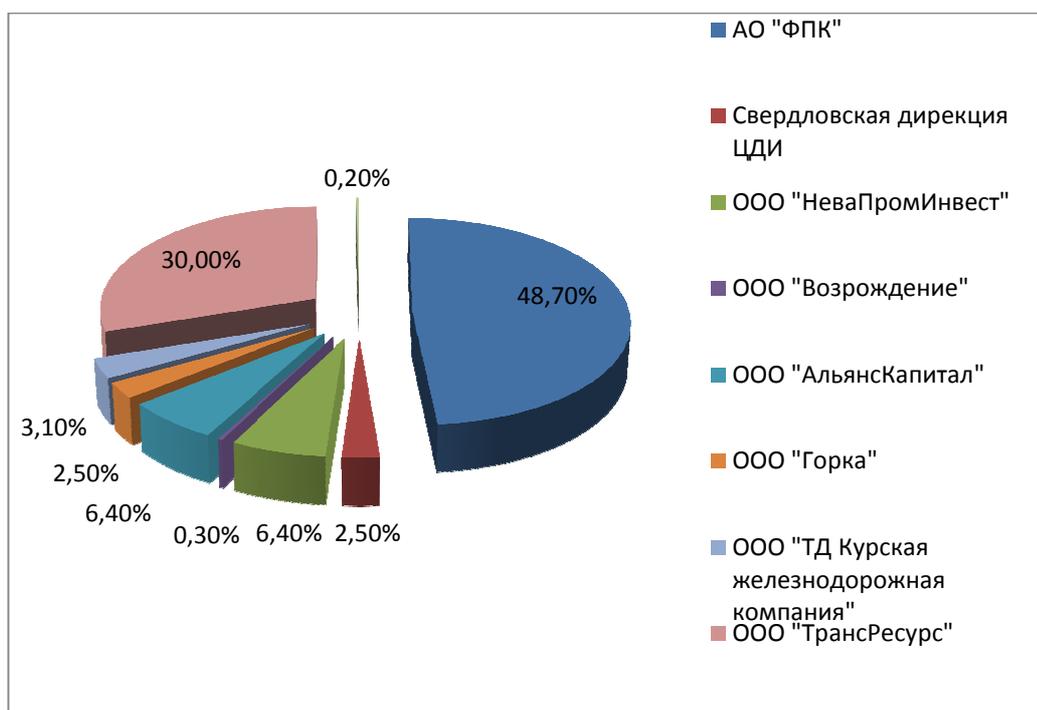


Рис.4.2.1.

В 2019 году расходы (без коммерческих расходов) составили 434,943 млн. руб., 122,3% к факту 2018 года. В том числе расходы по реализации продукции:

- для ОАО «РЖД» - 11,246 млн. руб.
- для ДЗО ОАО «РЖД» - 283,343 млн. руб., 140,5% к факту 2018 года;
- прочим контрагентам затраты составили 140,354 млн. руб., 91,28 % к 2018 году.

По видам деятельности доходы и расходы сложились следующим образом:

- по ремонту подвижного состава доходы составили 425,975 млн. руб., или 163,9% по отношению к факту 2018 года. Фактические затраты сложились в сумме 434,304 млн. руб.

В том числе:

ремонт пассажирских вагонов – доходы 222,700 млн. руб., или 82,7% к факту 2018 года, расходы – 294,589 млн. руб., что составляет 92,9% к факту 2018 года.

ремонт колесных пар – доход – 203,275млн. руб., расходы – 139,715 млн. руб..

- по прочим видам деятельности доходы составили 0,844 млн. руб., или 2,5% к факту 2018 года, затраты же – 0,639 млн. руб., или 1,7% к 2018 году.

Рентабельность по видам деятельности в целом фактически составила (1,90)% , (2018 год - (21,01)%), в том числе по продукции для ОАО «РЖД» - (2,67)%, для ДЗО ОАО «РЖД» - (33,81)%, (2018 год – (33,36)%), по прочим видам деятельности -+31,24% (2018 год – (7,92)%).

Фактический убыток от продаж за 2019 год сложился в размере 8,572 млн. руб., за 2018 год убыток от продаж составил 63,306 млн. руб. По заказчикам он распределяется так:

- для ОАО «РЖД» - (0,292) млн. руб.;
- для ДЗО ОАО «РЖД» - (71,597) млн. руб., что выше уровня 2018 год на 21,150 млн. руб.;
- по прочим контрагентам – прибыль 63,317 млн. руб., в 2018 году – убыток (12,859) млн. руб.

Прочие доходы (внереализация) по факту составили 14,045 млн. руб., или 41,4% к факту 2018 года.

Прочие расходы составили 31,220 млн. руб., 77,2% к факту 2018 года.

Снижение прочих доходов и расходов объясняется изменениями в резервах, а также невыполнением суммы по реализации неликвидов.

За 2019 год получен отрицательный финансовый результат в размере 24,401 млн. руб., за 2018 год фактический убыток составил 58,803 млн. руб.

Убыточная деятельность общества объясняется:

- низкой загрузкой производственных мощностей, которая составила 15,6% (загрузка пассажирского производства составила лишь 20,5%, загрузка колесного производства – 26,3%). 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. При плане 25,763 млн. руб. фактическое выполнение мероприятий составило 13,385 млн. руб.

- ростом отпускных цен на материально-технические ресурсы. Согласно сценарных условий в части индексов цен для формирования бюджетов ДЗО (Исх-18184 от 25.09.2018г.) рост цен на материалы заложен в размере 4,3%. Фактически он оказался выше. Так, цены на цельнокатаные колеса увеличились на 7,6%, поставщики листового горячекатаного проката на 31,7%, листового холоднокатаного проката на 33,3%, пола котлового и некотлового на 73,8%, граффлексовых прокладок на 10,4%, стеклоткани на 9,3%, фанеры трудногорючей на 14,2%, масла и смазки на 14,0%, тэны котла на 14,4%, эмали ПФ-М на 21,8%, доску обрезную сухую на 13,8%, порошок для наплавки и напыления – 12,1%, гайку корончатые 11,7%, фитингов на 64,5%, подшипники на 51,7%, плита URSA на 15,6%.

- не соответствием цен на дополнительные работы ценам приобретения комплектующих и услуг. За 2019 год Общество понесло убытки в размере 1,308 млн. руб., в т.ч.: ремонт экологического туалета "Экотол" на 4 вагонах 0,367 млн. руб.; установка в/ распределителя 242 – 0,834 млн. руб.; установка новой рамы тележки – 0,047 млн. руб. замена поглощающих аппаратов - 0,060 млн. руб.;

- не учтенными в договоре работами по замене электровоздухораспределителя №305 на сумму 1,437 млн. руб. За 2019 год Обществом было установлено 44 электровоздухораспределителя №305.

Ценовая комиссия АО «ФПК» была проведена в декабре 2019 года. Оплата было произведена только за 2 электровоздухораспределителя.

- 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;

- не проведением АО "ФПК" индексации цен на ремонт пассажирских вагонов с 2015 года, 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. Только с 1 мая 2019 года АО "ФПК" проиндексировали цены на ремонт вагонов на 3,5% в части дополнительных работ. В то же время по данным Росстата индекс потребительских цен на товары и услуги в РФ за 2016 год составил 4,3 %, за 2017 год – 2,5%, за 2018 год – 5,4%, за 2019 год – 4,5%.

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 2019 год от покупателей и заказчиков составило 567,585 млн. руб., в т.ч. вовлечение дебиторской задолженности за 2018 год 61,539 млн. руб.

Недополучено денежных средств за 2019 год по основной деятельности 24,229 млн. руб., в том числе:

- от АО «ФПК» - 24,210 млн. руб., за выполненные работы по ремонту вагонов ноября и декабря месяцев;
- прочие - 0,019 млн. руб.

Расход денежных средств составил – 544,152 млн. руб. Из них выплачено заработной платы 104,071 млн. руб. Выплата заработной платы осуществляется дважды в месяц, это 25 числа – аванс, 10 числа – окончательный расчет.

Уплачено в бюджет и внебюджетные фонды – 118,145 млн. руб., в сроки, установленные Налоговым кодексом.

На выплату поставщикам и подрядчикам направлено 321,936 млн. руб., из них за материалы для ремонта – 255,662 млн. руб., за услуги – 66,274 млн. руб. (в том числе за электроэнергию – 11,562 млн. руб., и топливо – 12,372 млн. руб.).

Общество заемными (кредитными) средствами не пользовалось.

5.2.2. Анализ структуры бухгалтерского баланса Общества

В ходе проведения финансового анализа за 12 месяцев 2019 год в целом установлено снижение актива баланса на 16,147 млн. руб. по сравнению с показателями на начало года. В относительных величинах данное изменение составляет 3 %.

По структуре актива баланса произошли следующие изменения:

Внеоборотные активы предприятия уменьшились на 26,072 млн. руб. Основная сумма изменения в сторону уменьшения относится к основным средствам и составляет 27,394 млн. руб. Отложенные налоговые активы выросли по сравнению с началом года на 1,627 млн. руб.

Оборотные активы увеличились на 9,652 млн. руб., существенное увеличение произошло за счет увеличения остатков денежных средств на 23,433 млн. руб. Запасы Общества увеличились на 26,295 млн. руб. Снижение дебиторской задолженности составило 38,434 млн.руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2019 г. составила 39,309 млн. руб., по сравнению с 31.12.18г. снижение составило 38,434 млн. руб.

В структуре дебиторской задолженности задолженность составила:

– покупателей и заказчиков за выполненные работы составила 24,293 млн. руб. (в т.ч. АО "ФПК" – 24,210 млн. руб., прочая - 0,083 млн. руб.)

- по авансам, выданным за материалы- 2,575 млн. руб.,
- авансовые платежи по налогам – 4,114 млн. руб.;
- персонала – 0,134 млн. руб.
- прочие дебиторы – 8,193 млн. руб.

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

Собственные средства предприятия уменьшились на 1,279 млн. руб. и составили 885,575 млн. руб. Непокрытый убыток на конец периода составляет 463,503 млн. руб.

По структуре пассива баланса произошли следующие изменения:

Краткосрочные обязательства предприятия увеличились на 7,980 млн. руб. Основная сумма изменения относится к кредиторской задолженности. Она увеличилась на 8,200 млн. руб.

Удельный вес собственных средств предприятия в общей сумме пассива баланса на 31.12.2019 составил 84,8 %, заемные средства отсутствуют.

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 г. составила 145,707 млн. руб. по сравнению с 31.12.18г. рост составил 8,200 млн. руб.

В структуре кредиторской задолженности задолженность составила:

- перед поставщиками и подрядчиками – 103,568 млн. руб. (в т.ч. перед АО ТД «РЖД» - 67,596 млн. руб.);
- перед персоналом – 3,514 млн. руб. (текущая);
- по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды - 12,532 млн. руб.; (текущая)
- авансы полученные – 19,971 млн. руб. (в т. ч. от ООО "АЛЬЯСНКАПИТАЛ" – 5,0 млн. руб., ООО «ТрансРесурс» - 9,521 млн. руб., ООО «Горка» - 1,490 млн. руб., ООО «НеваПромИнвест» - 3,960 млн. руб.)
- прочая – 6,122 млн. 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:

1. К1- коэффициент абсолютной ликвидности;
2. К2 – коэффициент срочной ликвидности;
3. К3 – коэффициент текущей ликвидности.

При расчете получены следующие показатели:

$K1 = 0,16$ при нормативе $> 0,2$ свидетельствует о том, что незначительная часть краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств.

$K2 = 0,43$ при нормативе $> 0,7-0,8$ – данный показатель показывает, что значительная часть краткосрочных обязательств не может быть погашена при условии погашения дебиторской задолженности.

$K3 = 1,08$ при нормативе > 1 – данный показатель свидетельствует о возможности использования средств для погашения краткосрочных обязательств.

Для определения финансовой устойчивости рассчитаем коэффициент финансовой независимости.

Данный показатель у предприятия равен 0,85 (при нормативе < 1), что свидетельствует о высоких рисках неплатежеспособности завода.

Кроме того, были рассчитаны оценочные показатели, такие как:

- рентабельность продаж (-2%);
- рентабельность собственного капитала (-0,01%);
- рентабельность активов (-0,01%),
- соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (0,27);
- соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности(2,9);
- соотношение роста прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизации (ЕБИТДА) к росту выручки (-6).

На основании оценки значений показателей на конец анализируемого периода, финансовое положение Общества характеризуется как неудовлетворительное, финансовые показатели, как правило, не укладываются в норму.

Раздел 6. Распределения прибыли и дивидендная политика

За 12 месяцев работы Общество получило чистый убыток в размере 24 401 тыс. руб.

Раздел 7. Инвестиционная деятельность

В инвестиционной программе 2019 года предусмотрены мероприятия по закупке нового оборудования на сумму 16 022 тыс.руб., что составляет 30% от амортизационных отчислений. Весь бюджет программы общества направлен на восстановление основных фондов.

Проект инвестиционной программы и техническое задание на неё были направлены в ОАО «ТД РЖД» 26.10.2018 года, но в связи с тяжёлым финансовым положением и не определённой по загрузке предприятия программа была утверждена только 02.07.2019 года, что привело к несвоевременному началу реализации инвестиционной программы, в связи с чем сложилась угроза остановки всего производства в связи с окончанием срока эксплуатации приборов для контроля подшипников колёсных пар. При направлении инвестиционной программы и письма в АО «ТД РЖД» по срочному приобретению крайне необходимых приборов, был получен ответ

№4716 от 17.07.2019 года на проведение самостоятельной закупки прибора ПС219.11 и приборов Фирмы «НПФ РОБОКОН» мод.5155 и мод.4156.

Договор на поставку прибора ПС219.11 был заключён 26.08.2019 года на сумму 953 526,0 рублей с НДС (20%) и получен прибор в 3 квартале 2019 года.

Договор с ООО «НПФ РОБОКОН» заключен 16.08.2019 года с условием, что в связи с полной загруженностью на 2019 год и невозможностью поставки приборов в 2019 году, Фирма «РОБОКОН» проводит ремонт и поверку имеющихся у нас приборов с продлением срока эксплуатации до 31.03.2020 года, при условии заключения договора в августе 2019 года с внесением предоплаты 50% от стоимости приборов в августе 2019 года, с последующей оплатой по готовности и поставки в 1 квартале 2020 года. Сумма договора с ООО «НПФ РОБОКОН» 3 000 000,00рублей с НДС(20%).

Всё остальное оборудование, не приобретённое по инвестиционной программе 2019 года перенесено на 2020 год.

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. Создание условий устойчивого, безопасного и эффективного функционирования железнодорожного транспорта как организующего элемента транспортной системы страны для реализации основных геополитических и геоэкономических целей Российского государства.
2. Обеспечение необходимого уровня безопасности движения и экологической безопасности;
3. Совершенствование уровня качества транспортных услуг и безопасности перевозок
4. Повышение инвестиционной привлекательности железнодорожного транспорта.
5. Внедрение наиболее эффективных 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 направлений, позволяющих наилучшим образом реализовать потенциальный технический и человеческий капитал, а также другие ресурсы.

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 железнодорожной отрасли, рынка и предприятия.

На сегодняшний день разработан алгоритм действий, направленных на повышение эффективности в управлении предприятием, который должен обеспечить устойчивый экономический рост и развитие акционерного общества, повысить конкурентную способность производимой продукции и оказываемых услуг.

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 (с энергообеспечением 110В), 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.
4. Освоение ремонта колесных пар тягового подвижного состава (для осуществления ремонта электропоездов переменного тока)

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 объёмах:

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

Исходя из выше изложенного, перспективная политика по техническому перевооружению и 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 (кондиционирования воздуха) 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.
4. Для расширения номенклатуры выпускаемой продукции Общество приступило к подготовке производственной базы для проведения ремонта электропоездов переменного тока.

В настоящее время проводятся работы по освоению ремонта вагонов моделей 61-4177, 61-4179, и других, с энергообеспечением 110В, разрабатываются мероприятия по организации производства по ремонту выше указанных моделей пассажирских вагонов и приобретения соответствующей технологической и конструкторской документации. Подготовлены планировки участков ремонта с комплектацией необходимым оборудованием для ремонта систем кондиционирования, биотуалетов, электрооборудования, тормозного оборудования дисковых тормозов.

Также проводится ряд мероприятий по техническому перевооружению АО «ВВРЗ им. С. М. Кирова» для освоения капитальных видов ремонта электропоездов переменного тока. Это позволит в полной мере удовлетворить потребности в ремонте моторвагонного подвижного состава ОАО «РЖД», создаст условия для снижения логистических затрат на подачу электропоездов в плановые виды ремонта с учетом географического расположения Общества. Реализация мероприятий, определенных в рамках техперевооружения нашего Общества, обеспечит техническое развитие ремонтного комплекса ОАО «РЖД» в сегменте пригородных перевозок.

На сегодняшний день заключен договор с ООО «Кроу Экспертиза » на разработку Стратегии АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» на 2020-2025 гг. на базе инвестиционных проектов:

- проекта освоения капитального ремонта пассажирских вагонов с энергоснабжением 110В, оборудованных установкой кондиционирования воздуха, биотуалетами и приводом генератора от средней части оси;
- проекта по организации капитального ремонта в объеме КР-1, КР-2 электропоездов переменного тока на производственных мощностях АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова».

8.3. Резюме

Для того чтобы акционерное общество «Владикавказский вагоноремонтный завод им. С.М.Кирова» развивался в соответствии с запросами времени и был конкурентоспособным на рынке предоставления ремонтных услуг необходимо израсходовать ориентировочно 2.94 млн. руб. на техническое перевооружение и дальнейшее развитие Общества

Разумеется, не существует единой стратегии технического развития для всех предприятий, так же, как и не существует единого универсального стратегического управления.

Каждая компания или малое предприятие уникальна в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии технического развития для каждой предприятия уникален. 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.

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 заводоуправления, 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.

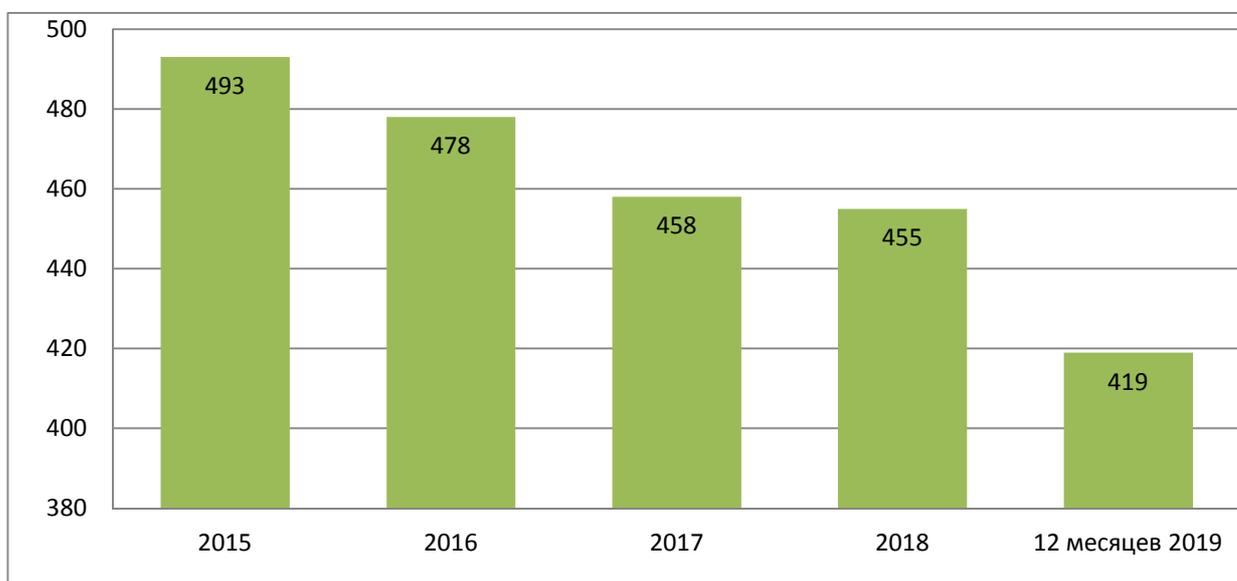
10.1 Структура работников по категориям.

Списочная численность работников предприятия на 01.01.2020г. составила 419 чел., в том числе:

- руководителей – 41 чел.,
- специалистов – 49 чел.,
- рабочих - 329 чел., из них: основные рабочие – 280 чел., вспомогательные рабочие - 49 чел.

В отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет находятся 8 человек.

Для сравнения, списочная численность на 01.01.2019 г. составляла 458 чел.



Численность работников по годам, чел.

За 12 месяцев 2019 г. принято 163 чел., из них:

- руководителей – 11 чел., специалистов – 6 чел., рабочих – 146 чел.

Уволено в отчетном периоде 199 чел., в том числе:

- руководителей – 13 чел., специалистов – 10 чел., рабочих – 176 чел.

Из числа уволенных работников:

- уволено по собственному желанию – 144 чел., в т.ч. 17 чел. - в связи с выходом на пенсию по возрасту;
- в связи с призывом в армию – 1 чел.;
- за нарушение трудовой дисциплины – 5 чел.;
- в связи с окончанием трудового договора – 42 чел.;
- в связи с сокращением – 3 чел.;
- на инвалидность 1 группы – 1 чел.;
- в связи со смертью – 3 чел.

Коэффициент текучести за 12 месяцев 2019 г. составил 32,74%, за такой же период в 2018 г. коэффициент текучести составлял 25,2%.

При проведении анализа текучести кадров за 12 месяцев работы предприятия 2019 г. сделаны следующие выводы: уволились в основном рабочие основных профессий – слесарь по ремонту подвижного состава, электросварщик, столяр, маляр, токарь, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. В основном это рабочие со стажем работы на предприятии до 1 года, средний возраст уволившихся составил 38 лет. Основные причины увольнений по собственному желанию:

- неудовлетворенность заработной платой;
- неудовлетворенность характером работы;
- семейные обстоятельства.

Вследствие низкой загрузки производства и выполнения мероприятий по оптимизации расходов на предприятии были предприняты меры антикризисного характера и с 04.07.2019г. по 30.09.2019г. на заводе был введен режим неполного рабочего времени. Предприятие работало в режиме экономии, за исключением подразделений основного производства по выпуску пассажирских вагонов и колесных пар, а также подразделений, связанных с жизнеобеспечением деятельности предприятия и его непрерывным режимом.

Всего за 12 месяцев 2019 г. воспользовались правом на получение отпуска без сохранения заработной платы согласно личным заявлениям работников – 485 чел.

На нашем предприятии большим дефицитом были и остаются высококвалифицированные специалисты рабочих профессий: токарь, слесарь-инструментальщик, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.

Вследствие низкого уровня мотивации работников на предприятии существуют проблемы:

1. Уход квалифицированных специалистов;
2. Удержание и закрепление на рабочем месте вновь принятых работников. Уровень квалификации рабочих, которые обращаются за трудоустройством на производство, очень низкий, а запросы по заработной плате не соответствуют уровню заработной платы на нашем предприятии.
3. Нехватка квалифицированных кадров среди молодых специалистов, выпускников. Нежелание молодежи работать на рабочих местах.
4. В республике существует тенденция перетаскивания высококвалифицированного рабочего с предприятия на предприятие методом повышения заработной платы. По данным Росстата средний уровень заработной платы по РСО-Алания составляет 27 000 руб., тогда как на нашем предприятии средняя заработная плата за 12 месяцев 2019 г. составила 21 221 руб.

Для решения кадровых проблем отделом управления персоналом проводятся следующие мероприятия:

- заключение ученических договоров на обучение непосредственно на рабочем месте вновь принятых работников;

- заключение договоров на проведение производственных практик для студентов СКГТУ, ВТЖТ, учащихся профессиональных лицеев №3 и №5 - остродефицитных профессий: токарей, электрогазосварщиков и прием их на рабочие места;
- заключение с Владикавказским техникумом железнодорожного транспорта
- филиалом РГУПС «Соглашения о взаимном сотрудничестве в области взаимодействия по вопросам обучения» с предоставлением им производственной базы (подготовка слесарей по ремонту подвижного состава, стажировка преподавателей непосредственно на заводе);
- сотрудничество с республиканской службой занятости населения, с частными организациями по подбору персонала в соответствии с заявками предприятия, в которых определены требования к уровню квалификации и перечень необходимых профессий.

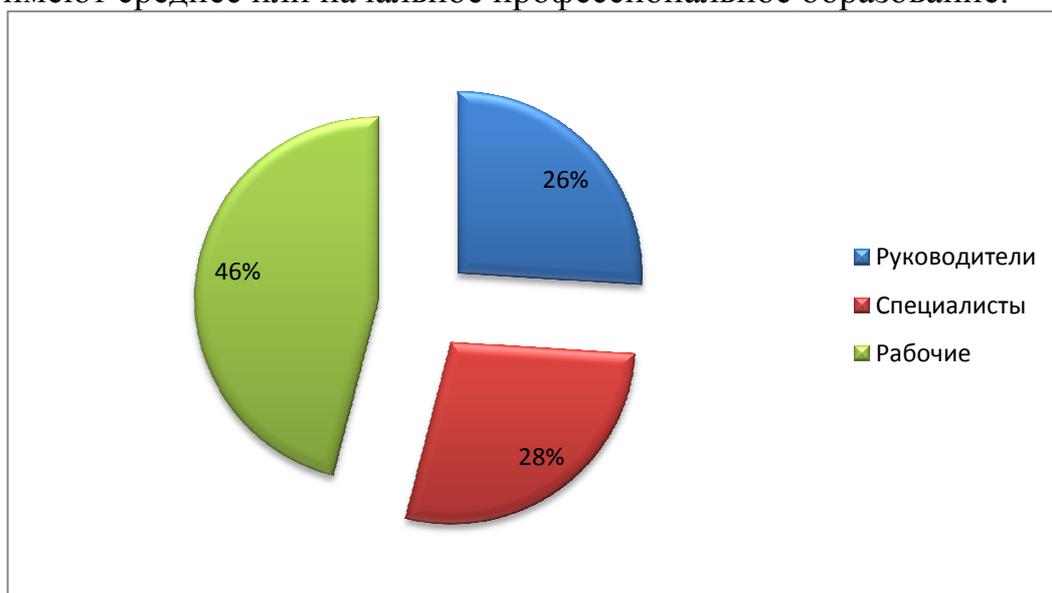
Возрастной состав работников предприятия:

Возраст	Кол-во (чел.)
до 30 лет	22
От 31 до 35	31
От 36 до 45	106
От 46 до 50	64
Старше 50	196

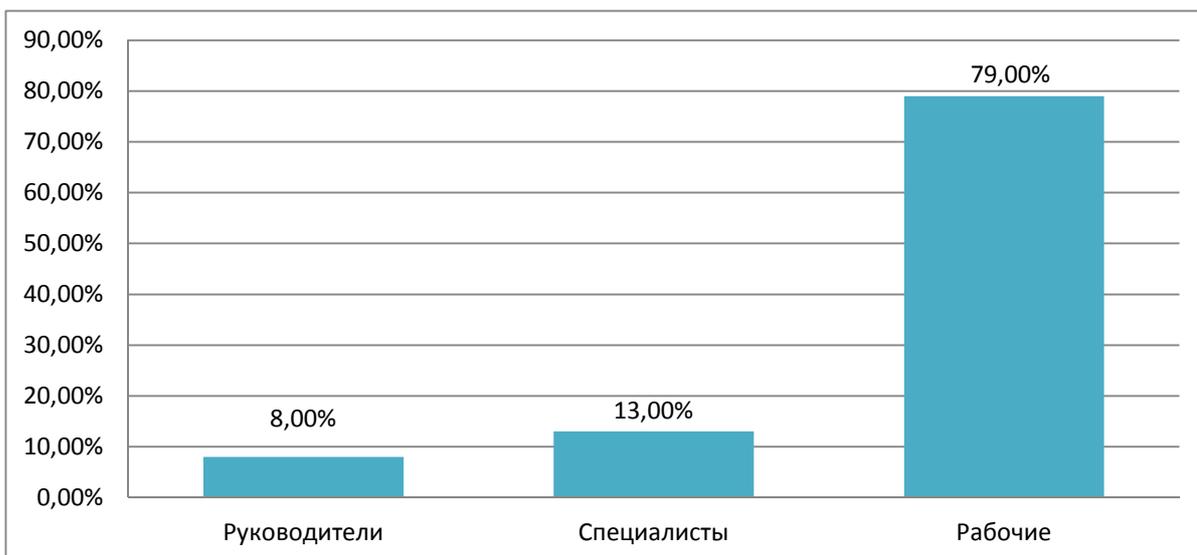
Из них достигли пенсионного возраста 105 человек.

Средний возраст работников по заводу 52 года.

Качественный состав персонала предприятия характеризуется следующим образом: 123 чел. (29,4%) от общей численности персонала составляют сотрудники с высшим образованием; 110 чел. (26,3%) – сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование; 186 чел. (44,4%) имеют среднее или начальное профессиональное образование.



Персонал, имеющий высшее образование



Персонал, имеющий среднее профессиональное образование

В виду сложного финансового положения Общества затраты по статье на подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала за 12 месяцев 2019 г. составили 93089,00 руб.

В январе 2019 г. 1 руководитель прошел обучение по программе «Защита государственной тайны» в учебном центре «Эксперт», г. Ростов-на-Дону.

В апреле в целях повышения квалификации прошел обучение 1 рабочий (дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю) по программе «Техническая диагностика и неразрушающий контроль деталей и узлов подвижного состава» в Ростовском государственном университете путей сообщения.

В июне 1 руководитель прошел обучение по программе «Поверка и калибровка электрических средств измерения» в Автономной некоммерческой организации «Стандарты и метрология», г. Краснодар.

В июне на базе нашего предприятия прошли стажировку четыре преподавателя учебного цикла специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» Владикавказского техникума железнодорожного транспорта – филиала РГУПС.

В июле за счет средств Фонда социального страхования на базе Владикавказского техникума железнодорожного транспорта - филиала РГУПС прошли обучение 35 руководителей и специалистов предприятия по программе «Обучение по охране труда руководителей и специалистов среднего звена профессиональных органов структурных подразделений ОАО «РЖД», филиалов ОАО «РЖД», их структурных подразделений, дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД».

В октябре 2019 г. 1 руководитель прошел обучение в ООО «Научно - производственное предприятие «Промэнерго» по программе «Подготовка руководителей организаций и их заместителей и работников службы охраны труда».

В ноябре 2019 г. 2 руководитель и 2 рабочих в ООО «Научно - производственное предприятие «Промэнерго» прошли обучение по

программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами».

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 2019 г. проведены экскурсии по заводу для студентов Владикавказского техникума железнодорожного транспорта и ГБПОУ «Владикавказский ордена Дружбы народов политехнический техникум», учащихся школ республики в количестве 122 человек. Производственную практику на заводе за отчетный период прошли 303 человек. Это учащиеся профессиональных училищ №3 и №5, студенты Владикавказского техникума железнодорожного транспорта-филиала РГУПС, ГБПОУ «Владикавказский политехнический техникум», ГГАУ, СК ГМИ, МАДИ, Владикавказского филиала - финансового университета при Правительства РФ.

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 2019 год. 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 2019 года не осуществлялись.

Материальная помощь при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск не оказывалась.

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 17 работникам единовременное поощрение за добросовестный труд – 1209,2 тыс. руб.

Работникам завода предоставлялось право бесплатного проезда по личным надобностям по разовому билету на железнодорожном транспорте на дальние расстояния (71 чел. на сумму 212,9 тыс. руб.)

Осуществлялось негосударственное пенсионное обеспечение работников через Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние». Расходы на негосударственное пенсионное обеспечение через этот фонд составили 1141,2 тыс. руб. Расходы на добровольное медицинское страхование работников составили 1334,0 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 – 452,6 тыс. руб.

Социальные гарантии, компенсации и льготы, предусмотренные законодательством на одного работника составили 8864 рубля; гарантии, компенсации и льготы, связанные с характером работы и особенностями технологического процесса – 4340 рублей; дополнительные денежные выплаты (различные виды материальной помощи и другие выплаты) – 181 рубль; корпоративный социальный пакет (возможность пользоваться объектами соцкультбыта и участвовать в мероприятиях компании) 1294 рубля; индивидуальный социальный пакет – 8565 рублей.

Социальный пакет неработающего пенсионера составил 1799 рублей.

Общие затраты по коллективному договору за 2019 год составили 12,136 млн. руб. (108,5% от затрат 2018 года), в том числе сверх законодательства РФ – 5,67 млн. руб.

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 2019 года на 4,6%. В настоящее время отставание часовых тарифных ставок рабочих 1 разряда 1-го уровня в АО «ВВРЗ им. С.М. Кирова» составило 39,6%. 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 2019 года сложился низкий уровень среднемесячного заработка – 21221 рублей (48,2 % от среднемесячной зарплаты в Российской Федерации, 83,2% от среднемесячной заработной платы в РСО - Алания), который не в полной мере обеспечивает достойное существование для работников и их семей.

За 2019 год были произведены доплаты до минимального размера оплаты труда Российской Федерации на сумму 987,8 тыс. руб., в основном рабочим 1-го разряда, осваивающим профессиональные навыки, 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

Информация о состоянии условий охраны труда и промышленной безопасности и о выполнении плана мероприятий, направленных на обеспечение условий охраны труда и промышленной безопасности за 12 месяцев 2019 года.

Вопросам охраны труда и окружающей среды на заводе уделяется серьезное внимание. Усилен контроль на всех пределах производства. Несчастных случаев - 0, за тот же период 2018 года - 1 случай. Проведено 9 плановых проверок третьей ступени контроля. Разработаны мероприятия со сроками исполнения и ответственными лицами. Выявленные замечания устраняются, согласно установленных сроков. Кроме этого, регулярно проводятся внеплановые проверки, с выдачей предписаний с указанием сроков устранения выявленных нарушений.

На охрану труда выделено средств:

спецодежда – 2484,3 тыс.руб.

мероприятия – 372,9 тыс.руб.,

молоко – 614,5 т. руб.

СИЗ – 1315,6 тыс. руб.

моющие средства (мыло) – 361,6 тыс. руб.

химчистка спецодежды – 324,0 тыс. руб.

Из выделенных средств фактически израсходовано на охрану труда за 12 месяцев (без учета молочных продуктов), а именно:

спецодежда – 728,7 тыс. руб.

моющие средства – 111,8 тыс. руб.

СИЗ - 545,3 тыс. руб.

- **мероприятия – 63,9 тыс.руб.** (аптечки, витамины, минеральная вода);

- **предварительные, периодические, предрейсовые, межрейсовые и послерейсовые осмотры – 754,5 тыс. руб.,** в т.ч. в счет средств ФСС 396,0 тыс. руб.

- **санаторно-курортное лечение за счет средств ФСС – 786,667 тыс. руб.** (25 чел.)

- **молоко (компенсация) – 805,348 тыс.руб.**

- **затраты на химическую чистку и стирку спецодежды – 29,6 тыс. руб.**

- на натурные лабораторные исследования - 94,817 тыс. руб., в т.ч. на лабораторные исследования хоз. питьевой воды.
- на обучение по охране труда руководителей и ИТР – 100,0 тыс. руб. в счет средств ФСС.

10.7. Охрана окружающей среды

В Обществе имеется вся нормативная документация по охране окружающей среды. Своевременно заключены договора со сторонними организациями на прием и утилизацию отходов производства I-IV класса опасности, а так же с региональным оператором на вывоз ТКО. Разработан и согласован в Управлении Росприроднадзора по РСО - Алания план природоохранных мероприятий.

За загрязнение окружающей среды выплачено – 137,27 тыс. руб.;

За прием сточных вод – 1523,64 тыс. руб.;

Разработка нормативной экологической документации – 85,0 тыс. руб.

Утилизация отходов производств (резина б/у, отработанные масла, ртутные лампы) – 257,222 тыс. руб.

Оказание услуг региональному оператору за вывоз и захоронение ТКО – 894,494 тыс. руб.

- Информация о количестве выпавших осадков – 3,5 тыс. руб.

Раздел 11. Задачи и перспективы Общества на 2020 год

Как видно из отчетов финансово-экономической деятельности акционерного общества по итогам работы за 2019 год был допущен чистый убыток в сумме 24,401 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 2020 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 2020 году стоят большие и ответственные задачи, которые должны быть выполнены.

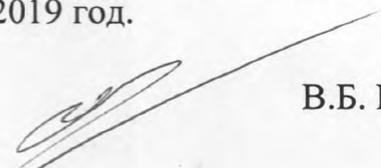
Раздел 12. Справочная информация для акционеров

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 2019 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

Приложения:

1. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019год.
2. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Генеральный директор


В.Б. Касаев