

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Ритм» ТПТА


Протокол № 1 от 16 июня 2016 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «Ритм» ТПТА

Протокол № 2 от 22 апреля 2016 года

Председатель общего собрания акционеров

 / К.Г. Врасский

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РИТМ" ТВЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТОРМОЗНОЙ АППАРАТУРЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД

1. Положение общества в отрасли.

В 2015 г. позиции ОАО «Ритм» ТПТА на рынке тормозного оборудования для железнодорожного транспорта остались неизменными благодаря высокому качеству выпускаемой продукции и ответственному подходу к поступающим запросам. Потребители продукции общества - вагоно - и локомотивостроительные заводы, собственники подвижного состава, ремонтные заводы и депо России, стран СНГ и Балтии. Со всеми потребителями налажены деловые партнерские отношения, основанные на принципах честности и профессионализма.

ОАО «Ритм» ТПТА является членом некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники». ОАО «Ритм» ТПТА проявляет постоянную активность, участвуя в российских и международных выставках, Научно-технических Советах и конференциях НП ОПЖТ.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными направлениями деятельности общества являются:

- производство конкурентоспособного тормозного оборудования для железнодорожного подвижного состава;
- разработка новых и модернизация выпускаемых видов тормозного оборудования;
- техническое перевооружение и развитие парка технологического оборудования;
- модернизация производственной площадки;
- проведение исследований, направленных на изучение спроса по каждому виду продукции, выпускаемой ОАО «Ритм» ТПТА;
- проведение целенаправленных работ по формированию и стимулированию спроса, мониторинг и анализ рынка тормозного оборудования и запасных частей для подвижного состава железнодорожного транспорта;
- увеличение объемов продаж и номенклатуры выпускаемой ОАО «Ритм» ТПТА продукции;
- продвижение новых видов продукции на рынок;
- диверсификация производства;
- развитие системы менеджмента бизнеса.

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

Наблюдается тенденция развития предприятия.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

За период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года ОАО «Ритм» ТПТА были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Вид ресурса	Единица измерения	Кол - во (в натуральном выражении)	Сумма (тыс. руб.)
1	Тепловая энергия	ГКал	6206	9709
2	Электроэнергия	1000 кВт*ч	4956	19719
3	Нефтепродукты	т	150	5457
4	Кокс	т	160	1677
5	Уголь	т	47	165
6	Газ природный	1000 м³	60	354

5. Перспективы развития общества.

Дальнейшее развитие ОАО «Ритм» ТПТА, нацеленное на усиление позиций на рынке тормозного оборудования, планируется по следующим основным направлениям:

- расширение номенклатуры выпускаемой продукции;
- совершенствование серийной продукции с целью наиболее полного удовлетворения и предвосхищения нужд потребителей;
- повышение конкурентоспособности за счет снижения затрат на производство, внедрения современных технологий, снижения себестоимости, повышения качества и надежности продукции.

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

Доходы по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию:

№ п/п	Вид ценной бумаги	За 2014 год	
		Сумма (руб.)	Процент к номиналу
1.	Обыкновенные акции	не объявлялись и не выплачивались	
2.	Привилегированные акции типа А	не объявлялись и не выплачивались	

Динамика дивидендных выплат по акциям общества за ряд лет:

	2012 год	2013 год	2014 год
Обыкновенные акции	не объявлялись и не выплачивались	не объявлялись и не выплачивались	не объявлялись и не выплачивались
Привилегированные акции типа А	не объявлялись и не выплачивались	не объявлялись и не выплачивались	не объявлялись и не выплачивались

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска для ОАО «Ритм» ТПТА являются риски, связанные с рынками тормозного оборудования, а так же макроэкономические риски.

Отраслевые риски

Отраслевые риски ОАО "Ритм" ТПТА делятся на две группы.

1. Риски, связанные с рынками тормозного оборудования
2. Риски железнодорожной отрасли

1. Риски, связанные с рынками тормозного оборудования

Основными рисками для ОАО "Ритм" ТПТА являются:

- выход на рынок новых конкурентов, в том числе иностранных фирм;
- продвижение на рынок действующими конкурентами, аналогичной ОАО "Ритм" ТПТА продукции;
- распространение контрафактной продукции на рынке;
- изменение требований к комплектации новых вагонов.

2. Риски железнодорожной отрасли

К рискам железнодорожной отрасли относятся:

- сокращение объёма железнодорожных перевозок;
- снижение объёмов производства нового подвижного состава;
- реформа российских железных дорог;
- введение новых стандартов качества.

В целях минимизации отраслевых рисков Общество проводит следующие действия:

- оптимизирует структуру производства и проводит сокращение условно-постоянных расходов;
- использует гибкую систему скидок и расчетов за поставляемую продукцию;
- проводит постоянный анализ возможных рисков, с целью их сокращения.

Общество зависит от значительного изменения цен на сырье и энергетические ресурсы, их рост ведет к увеличению себестоимости продукции и, следовательно, увеличению цен на продукцию Общества. В целях их дальнейшей минимизации Общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных технологических материалов и комплектующих изделий.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски для ОАО «Ритм» ТПТА связаны с продолжающимся давлением на экономику Российской Федерации введенных со стороны западных стран санкций. Это негативно отражается на экономике страны в целом и на деятельности железнодорожной отрасли в частности (в данной ситуации, потребность в продукции ОАО «Ритм» ТПТА может сокращаться). В случае введения дополнительных экономических санкций объемы заказов на железнодорожную технику и оборудование могут снизиться дополнительно.

Финансовые риски

На возникновение финансовых рисков оказывает влияние непредсказуемые колебания курса рубля, снижение платёжеспособности потребителей, рост инфляции, удорожание и недоступность кредитных ресурсов.

Руководство ОАО «Ритм» ТПТА в сложившихся условиях последовательно осуществляет мероприятия, направленные на снижение издержек, сохранение и увеличение объемов продаж продукции, формирование сбалансированных бюджетов деятельности предприятия. Регулярно проводится анализ и оптимизация кредитной нагрузки.

Указанные мероприятия позволяют в значительной степени снижать финансовые риски.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Общество не совершало.

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

В 2015 году общество совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества. Такие сделки совершены между ОАО "Ритм" ТПТА и ООО "Ритм – Центролит", ООО ЧОО "Ритм – Охрана 3", ООО ЧОО "Ритм – Охрана", ЗАО "Ритм – Сервис", Глава КФХ Врасский К.Г. Основание заинтересованности – аффилированность сторон в сделках.

Предметом указанных сделок является оказание услуг и выполнение работ, обеспечивающих выпуск продукции ОАО "Ритм" ТПТА, а также аренда движимого и недвижимого имущества, купля-продажа. Общая сумма таких сделок составляет 33 329 498,69 рублей. Сделки одобрены советом директоров ОАО «Ритм» ТПТА.

В 2015 году обществом совершены следующие сделки:

№ п/п	Стороны	Выгоды- приобретатели	Цена сделки	Предмет сделки, ее существенные условия	Иные существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение
1	Арендодатель – ООО "Ритм - Центролит"; Арендатор – ОАО "Ритм" ТПТА	нет	Арендная плата 215'000,00 рублей ежемесячно	Доп. соглашение от 30.06.2012 к договору № 20 – 184 / 2008 от 27.05.2008	нет	Совет директоров
			Арендная плата 150'000,00 рублей ежемесячно	Доп. соглашение от 01.04.2015 к договору № 20 – 184 / 2008 от 27.05.2008		
2	Арендодатель – ОАО "Ритм" ТПТА; Арендатор – ООО "Ритм - Центролит"	нет	Арендная плата 6'302,38 рублей ежемесячно	Договор № 20 – 0865/ 2014 от 15.09.2014; Договор № 20 – 0319/ 2015 от 01.09.2015	нет	Совет директоров
3	Арендодатель – ОАО "Ритм" ТПТА; Арендатор – ООО ЧОО "Ритм – Охрана 3"	нет	Арендная плата 9'919,02 рублей ежемесячно	Договор № 20 – 0710 / 2014 от 01.08.2014	нет	Совет директоров
			Арендная плата 7'016,46 рублей ежемесячно	Договор № 20 – 0271 / 2015 от 01.07.2015		
			Арендная плата 8'751,06 рублей ежемесячно	Доп.соглашение от 29.09.2015 г. к договору № 20 – 0271 / 2015 от 01.07.2015		
4	Арендодатель – ОАО "Ритм" ТПТА; Арендатор – ООО ЧОО "Ритм – Охрана"	нет	Арендная плата 11'370,30 рублей ежемесячно	Договор № 20 – 0862/ 2014 от 01.10.2014	нет	Совет директоров
			Арендная плата 16'689,74 рублей ежемесячно	Доп.соглашение от 09.07.2015 г. к договору № 20 – 0862/ 2014 от 01.10.2014		
			Арендная плата 16'689,74 рублей ежемесячно	Договор № 20 – 0322/ 2015 от 01.09.2015		
			Арендная плата 12'335,90 рублей ежемесячно	Доп.соглашение от 22.09.2015 г. к договору № 20 – 0322/ 2015 от 01.09.2015		
5	Арендодатель – ЗАО "Ритм - Сервис"; Арендатор – ОАО "Ритм" ТПТА	нет	Арендная плата 5'300,00 рублей ежемесячно	Договор № 20 – 306 / 2009 от 01.07.2009	нет	Совет директоров
6	Арендодатель - Глава КФХ Врасский К.Г., арендатор - ОАО «Ритм» ТПТА	нет	Арендная плата: - в срок по 31.07.2014 в размере 225'000,00 рублей, - в срок не позднее 31.01.2015 в размере 270'000,00 рублей.	Договор № 20-0326/ 2014 от 01.03.2014	нет	Совет директоров
			Арендная плата: - в срок по 10.07.2015	Договор № 20-0007/ 2015 от 01.02.2015		

			в размере 175`000,00 рублей, - в срок не позднее 31.12.2015 в размере 210`000,00 рублей.			
7	Продавец – ООО "Ритм - Центролит"; Покупатель – ОАО "Ритм" ТПТА	нет	Стоимость товара 755`200 рублей -	Договор № 20-0441/2015 от 01.12.2015	нет	Совет директоров

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Сведения о составе совета директоров общества в отчетном 2015 году:

1. Протоколом № 1 годового общего собрания акционеров общества от 18.06.2014 г. избран следующий состав:

№ п/п	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Врасская Ирина Алексеевна	1960 года рождения. Образование высшее. Окончила Тверской государственный университет. Занимает должность заместителя генерального директора по социальной и административной работе - начальник ОДИО	Акционером общества не является
2	Врасский Алексей Константинович	1987 года рождения. Образование высшее. Окончил Тверской государственный технический университет. Занимает должность исполнительного директора по производству - начальника производственных комплексов	Акционером общества не является
3	Бабурин Сергей Александрович	1976 года рождения. Образование высшее. Окончил Тверской государственный технический университет. Занимает должность исполнительного директора по менеджменту качества.	Акционером общества не является
4	Любимов Сергей Юрьевич	1972 года рождения. Образование высшее. Окончил Калининский политехнический институт. Занимает должность исполнительного директора по техническому развитию предприятия - главного инженера	Акционером общества не является
5	Рыжов Виталий Владимирович	1975 года рождения. Образование высшее. Окончил Тверской государственный университет. Занимает должность исполнительного директора по правовым вопросам – начальника юридического отдела	Акционером общества не является

2. Протоколом № 1 годового общего собрания акционеров общества от 18.06.2015 г. избран следующий состав:

№ п/п	Ф.И.О. Члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Бабурин Сергей Александрович	1976 года рождения. Образование высшее. Окончил Тверской государственный технический университет. Занимает должность исполнительного директора по менеджменту качества.	Акционером общества не является
2	Врасский Алексей Константинович	1987 года рождения. Образование высшее. Окончил Тверской государственный технический университет. Занимает должность исполнительного директора по производству - начальник производственных комплексов.	Акционером общества не является

3	Врасский Константин Георгиевич	1959 года рождения. Образование высшее. Окончил Калининский политехнический институт. Занимает должность генерального директора. Сделок с акциями в 2015 году не совершал.	Акционером общества является (33,21% акций от уставного капитала)
4	Любимов Сергей Юрьевич	1972 года рождения. Образование высшее. Окончил Калининский политехнический институт. Занимает должность исполнительного директора по техническому развитию предприятия - главного инженера.	Акционером общества не является
5	Рыжов Виталий Владимирович	1975 года рождения. Образование высшее. Окончил Тверской государственный университет. Занимает должность исполнительного директора по правовым вопросам – начальника юридического отдела.	Акционером общества не является

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года.

Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества является Врасский Константин Георгиевич, назначенный на должность генерального директора протоколом № 1 внеочередного общего собрания акционеров общества от 04 мая 2012 года.

Ф.И.О. Генерального директора	Краткие биографические данные генерального директора общества	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
Врасский Константин Георгиевич	Родился в 1959 году. Образование высшее.	33,21 %

Коллегиальный исполнительный орган общества уставом не предусмотрен.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения членам совета директоров и единоличному исполнительному органу общества по результатам отчетного года не выплачивать.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

При осуществлении своей деятельности за отчетный период Открытое акционерное общество "Ритм" Тверское производство тормозной аппаратуры соблюдало Кодекс корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"), как в части принципов корпоративного управления, так и в части рекомендаций к принципам корпоративного управления:

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

Система и практика корпоративного управления ОАО «Ритм» ТПТА обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.

Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований Кодекса корпоративного управления.

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор



К.Г. Врасский

Исполнительный директор
по финансовому учету – главный бухгалтер



И.А. Засимова

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете подтверждена заключением ревизионной комиссии.