

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Ритм» ТПТА

Протокол № 1 от 28 мая 2013 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «Ритм» ТПТА

Протокол № 7 от 08 апреля 2013 года

Председатель годового общего собрания акционеров


К.Г. Врасский

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РИТМ"
ТВЕРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТОРМОЗНОЙ АППАРАТУРЫ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2012 ГОД**

1. Положение общества в отрасли.

В 2012 г. ОАО «Ритм» ТПТА укрепило свои позиции на рынке тормозного оборудования для железнодорожного транспорта. Потребителями продукции общества являются вагоно- и локомотивостроительные заводы России и стран СНГ, ремонтные заводы и депо, как входящие в структуру крупнейшего потребителя - ОАО «РЖД», так и «приватные». Со всеми потребителями налажены деловые партнерские отношения.

ОАО «Ритм» ТПТА является членом некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники», а также входит в Ассоциацию производителей и потребителей тормозного оборудования для подвижного состава железнодорожного транспорта. ОАО «Ритм» ТПТА является постоянным участником российских и международных выставок, Научно-технических Советов и конференций АСТО.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными направлениями деятельности общества являются:

- производство тормозного оборудования для железнодорожного подвижного состава;
- разработка новых и модернизация выпускаемых видов тормозного оборудования;
- техническое перевооружение и развитие парка технологического оборудования;
- модернизация производственных площадей;
- 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.

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

Наблюдается тенденция успешного 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.

№ п/п	Вид ресурса	Единица измерения	Кол - во (в натураль- ном выражении)	Сумма (тыс. руб.)
1	Тепловая энергия	ГКал	9035	10948
2	Электроэнергия	1000 кВт*ч	9850	36421
3	Нефтепродукты	т	326	12507
4	Уголь	т	95	0
5	Кокс	т	595	11122

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 нужд потребителей;
- повышение конкурентоспособности за счет уменьшения затрат, 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 2011 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:

	2009 год	2010 год	2011 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.

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;
- распространение контрафактной продукции на рынке;
- изменение требований к комплектации новых вагонов.

2. Риски железнодорожной отрасли

К рискам железнодорожной отрасли относится:

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

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски для ОАО «Ритм» ТПТА связаны с экономическими показателями страны в целом (при снижении запланированных темпов роста ВВП и дестабилизации экономической ситуации в стране, потребность в продукции ОАО «Ритм» ТПТА может сокращаться).

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возможностью снижения платёжеспособности потребителей, роста инфляции и удорожания кредитных ресурсов.

Ценовая политика, проводимая ОАО "Ритм" ТПТА, позволяет исключить финансовые риски на ближайшие годы.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.

Кроме вышеупомянутых, так же возможно негативное влияние на деятельность ОАО "Ритм" ТПТА форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. В отчетном 2012 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, ОАО "Ритм" ТПТА не совершались.

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 2012 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 ЗАО "Ритм – Сервис", ЗАО "Ритм – Строй сервис", ООО ЧОО "Ритм – Охрана 3", ЗАО "Ритм – Центролит", ТОО СП «РИТМ КЗ», Глава КФХ Врасский К.Г. Предметом указанных сделок является оказание услуг и выполнение работ, обеспечивающих выпуск продукции ОАО "Ритм" ТПТА, а также аренда движимого и недвижимого имущества. Общая сумма таких сделок составляет 231 906 838,00 рублей. Сделки одобрены советом директоров ОАО «Ритм» ТПТА.

В 2012 году обществом совершены следующие сделки:

№ п/п	Стороны	Выгодо-приобретатели	Цена сделки руб.	Предмет сделки, ее существенные условия	Иные существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение
1	Арендодатель – ЗАО "Ритм - Центролит"; Арендатор – ОАО "Ритм" ТПТА	нет	390 000,00 – постоянная часть арендной платы; переменная часть рассчитывается ежемесячно. Среднемесячная сумма арендной платы составляет 1 136 222,23	Договор № 20 – 184 / 2008 от 27.05.2008	нет	Совет директоров
			Арендная плата 215 000,00 ежемесячно	Дополнительное соглашение от 30.06.2012 к договору № 20 – 184 / 2008 от 27.05.2008		
2	Продавец - ЗАО «Ритм-Центролит»; Покупатель - ОАО «Рит» ТПТА	нет	33`732`600,00	Договор купли-продажи недвижимого имущества №20-386/2012 от 01.07.2012	нет	Совет директоров

3	Арендодатель – ОАО "Ритм" ТПТА; Арендатор – ЗАО "Ритм – Строй сер- вис"	нет	Арендная плата 22 789,09 ежемесячно	Договор № 20 – 528 / 2011 от 01.07.2011	нет	Совет директоров
			Арендная плата 26 246,73 ежемесячно	Договор № 20 – 297 / 2012 от 01.06.2012		
4	Арендодатель – ОАО "Ритм" ТПТА; Арендатор – ООО ЧОО "Ритм – Охра- на 3"	нет	Арендная плата 7 843,28 ежемесячно	Договор № 20 – 792 / 2011 от 01.11.2011	нет	Совет директоров
			Арендная плата 9 173,14 ежемесячно	Договор № 20 – 0756/2012 от 01.10.2012		
5	Арендодатель – ЗАО "Ритм - Сер- вис"; Арендатор – ОАО "Ритм" ТПТА	нет	Арендная плата 4 300,00 ежемесячно	Договор № 20 – 306 / 2009 от 01.07.2009	нет	Совет директоров
6	Поставщик — ОАО «Ритм» ТПТА, покупатель — ТОО СП «РИТМ КЗ»	нет	Общая сумма постав- ки - 122 379 955,76	Договор поставки, предмет – поставка тормозного оборудо- вания, изготовляемо- го ОАО "Ритм" ТПТА	нет	Совет директоров
7	Арендодатель - Гла- ва КФХ Врасский К.Г., арендатор - ОАО «Ритм» ТПТА	нет	Арендная плата: - в срок не позднее 31.10.2011 в размере 55000,00 рублей, - в срок не позднее 30.04.2012 в размере 66 000,00 рублей.	Договор № 20-573/2011 от 01.06.2011	нет	Совет директоров
			Арендная плата: - в срок не позднее 30.09.2012 в размере 55 000,00 рублей, - в срок не позднее 31.03.2013 в размере 66 000,00 рублей.	Договор № 20-320/2012 от 01.05.2012		
			Арендная плата: - в срок по 31.10.2012 в размере 55 000,00 рублей, - в срок не позднее 31.03.2013 в размере 270 000,00 рублей.	Дополнительное со- глашение от 31.10.2012 к договору № 20-320/2012 от 01.05.2012		

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.

На годовом общем собрании акционеров (Протокол № 2 от 04.06.2012 г.) избран следующий состав совета директоров общества:

№ п/п	Ф.И.О. Члена совета директо- ров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставно- го капитала
1	Врасская Ирина Алексеевна	Образование высшее. Окончила Тверской госу- дарственный университет. Занимает должность заместителя генерального директора по социаль- ной и административной работе - начальник ОДИО	Акционером обще- ства не является

2	Врасский Алексей Константинович	Образование высшее. Окончил Тверской государственный технический университет. Занимает должность исполнительного директора по производству - начальника производственных комплексов	Акционером общества не является
3	Засимова Ирина Алексеевна	Образование высшее. Окончила Калининский государственный университет. Занимает должность заместителя генерального директора по финансовому учету - главного бухгалтера	Акционером общества не является
4	Любимов Сергей Юрьевич	Образование высшее. Окончил Калининский политехнический институт. Занимает должность исполнительного директора по техническому развитию предприятия - главного инженера	Акционером общества не является
5	Рыжов Виталий Владимирович	Образование высшее. Окончил Тверской государственный университет. Занимает должность заместителя генерального директора по правовым вопросам – начальника юридического отдела	Акционером общества не является

В течение отчетного года состав совета директоров не менялся.

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.	33,15 %

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 поведения.

При осуществлении своей деятельности за отчетный период Открытое акционерное общество "Ритм" Тверское производство тормозной аппаратуры соблюдало Кодекс корпоративного поведения, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 года (протокол № 49), рекомендованный Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 года № 421/Р, как в части принципов корпоративного поведения, так и в части общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора общества, а также в иных направлениях.

Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

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

Заместитель генерального директора
по финансовому учету – главный бухгалтер

К.Г. Врасский

И.А. Засимова