

# ЕЖЕКАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "Новая перевозочная  
компания"*

*Код эмитента: 08551-А*

**за 4 квартал 2010 г.**

Место нахождения эмитента: 105082 Россия, г. Москва, Спартаковская площадь 16  
корп. 15 стр. 6

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

Генеральный директор

Дата: *09.02.2011*



Шпаков В.В.

подпись

Главный бухгалтер

Дата: *09.02.2011*



Орлова М.Н.

подпись

Контактное лицо:

Телефон: +7 (495) 788-0575

Факс: +7 (495) 788-0575

Адрес электронной почты: [e.korneeva@npktrans.ru](mailto:e.korneeva@npktrans.ru); [o.tarasyuk@npktrans.ru](mailto:o.tarasyuk@npktrans.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: [www.npktrans.ru/](http://www.npktrans.ru/)

# **Оглавление**

Оглавление.....	2
Введение .....	5
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	8
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	11
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	11
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	11
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	12
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	12
2.3. Обязательства эмитента.....	12
2.3.1. Кредиторская задолженность.....	12
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам .....	19
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	20
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	20
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг .....	20
2.5.1. Отраслевые риски .....	20
2.5.2. Страновые и региональные риски .....	23
2.5.3. Финансовые риски .....	25
2.5.4. Правовые риски.....	26
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	29
III. Подробная информация об эмитенте .....	31
3.1. История создания и развитие эмитента.....	31
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента .....	31
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	31
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	31
3.1.4. Контактная информация.....	33
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	33
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	33
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	33
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....	34
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	34
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	34
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	34
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....	35
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....	35
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	35
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях .....	36
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	36
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	37

3.6.1. Основные средства.....	37
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	38
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	38
4.1.1. Прибыль и убытки .....	38
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.....	38
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	38
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	38
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	38
4.3.2. Финансовые вложения эмитента .....	38
4.3.3. Нематериальные активы эмитента .....	38
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	38
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	39
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	42
4.5.2. Конкуренты эмитента .....	43
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	44
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	44
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	48
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	48
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	55
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	56
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	56
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	56
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	59
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	63
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	64
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	64
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	65
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	65
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	65
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	66
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента .....	66
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	66
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	66
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	67
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	68
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....	68

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал .....	68
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год .....	68
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	68
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	68
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года .....	68
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	68
<b>VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....</b>	<b>69</b>
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	69
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	69
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента .....	69
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента .....	69
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	69
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций .....	71
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	71
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	71
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	72
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	73
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) .....	73
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....	73
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) .....	87
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска .....	87
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....	87
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием .....	90
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	90
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	91
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....	91
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	95
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет .....	95
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....	99
8.10. Иные сведения.....	99
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	99

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500*

***Биржевые облигации эмитента допущены к обращению на фондовую биржу***

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Елисеев Александр Леонидович (председатель)	1967
Мишин Никита Анатольевич	1971
Филатов Андрей Васильевич	1971
Сапрыкин Олег Юрьевич	1971
Сторожев Александр Валентинович	1968
Церех Константин Эдуардович	1962
Прокофьев Владимир Николаевич	1948

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Шпаков Валерий Васильевич	1956

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Сбербанк России"*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702810500020105783*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Сбербанк России"*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702840800020105783*

Корр. счет: **30101810400000000225**

Тип счета: **текущий валютный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ЮниКредит Банк"**

Место нахождения: **Пречистенская наб., 9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702840500010370702**

Корр. счет: **30101810300000000545**

Тип счета: **текущий валютный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ЮниКредит Банк"**

Место нахождения: **Пречистенская наб., 9**

ИНН: **7710030411**

БИК: **044525545**

Номер счета: **40702810900010370701**

Корр. счет: **30101810300000000545**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Райффайзенбанк"**

Место нахождения: **129090, Москва, ул. Троицкая, д.17 стр.1**

ИНН: **7744000302**

БИК: **044525700**

Номер счета: **40702810000001402185**

Корр. счет: **30101810200000000700**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "ТрансКредитБанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ТрансКредитБанк"**

Место нахождения: **107174, Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 3а, стр.1**

ИНН: **7722080343**

БИК: **044525562**

Номер счета: **40702810100000001243**

Корр. счет: **30101810600000000562**

Тип счета: **Расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал ОАО "Меткомбанк" в г. Москве**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Меткомбанк"**

Место нахождения: **127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2/3**

ИНН: **3528017287**

БИК: **044585961**

Номер счета: **40702810999000000146**

Корр. счет: **30101810700000000961**

Тип счета: **Расчетный**

#### Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "ОТП Банк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ОТП Банк"**

Место нахождения: **125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16а**

ИНН: **7708001614**

БИК: **044525311**

Номер счета: **40702810300340000955**

Корр. счет: **3010181000000000311**

Тип счета: **Расчетный**

#### Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Свебанк"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Свебанк"**

Место нахождения: **107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская**

ИНН: **7734051393**

БИК: **044579889**

Номер счета: **40702810900010005532**

Корр. счет: **3010181070000000889**

Тип счета: **Расчетный**

#### Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество)**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «БСЖВ»**

Место нахождения: **119180, Москва, Якиманская наб., д. 2**

ИНН: **7703023935**

БИК: **044525957**

Номер счета: **40702810482410000217**

Корр. счет: **3010181060000000957**

Тип счета: **Расчетный**

### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ»**

Место нахождения: **119899, г. Москва, Воробьевы горы, МГУ, лабораторный корп. НИИЯФ**

ИНН: **7729347187**

ОГРН: 1037739251835

Телефон: +7 (495) 932-8818

Факс: +7 (495) 939-1022

Адрес электронной почты: [audit@grossaudit.ru](mailto:audit@grossaudit.ru)

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*

Номер: *E001542*

Дата выдачи: *06.09.2002*

Дата окончания действия: *06.09.2012*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

*ООО «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество».*

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Факторы, которые могут оказывать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

*Факторов, которые могут оказывать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*Процедура, связанная с выбором аудитора не предусмотрена.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

*В соответствии с положениями Устава Эмитента, Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров Общества вправе утвердить постоянного аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом на основании договора, заключаемого с ним Генеральным директором Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

*Сведения не приводятся, аудитором в рамках специальных аудиторских заданий работы не*

*осуществлялись.*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

*В соответствии с положениями Устава Эмитента, к компетенции Совета директоров Общества относится определение размера оплаты услуг аудитора Общества.*

*Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента:*

*За 2003 г. – 212 400 рублей, в т.ч. НДС 18%*

*За 2004 г. – 1 062 тыс. рублей, в т.ч. НДС 18%;*

*За 2005 г. – 1 062 тыс. рублей, в т.ч. НДС 18%;*

*За 2006 г. – 1 062 тыс. рублей, в т.ч. НДС 18%;*

*За 2007 г. – 1 062 тыс. рублей, в т.ч. НДС 18%;*

*За 2008 г. – 1 770 тыс. рублей, в т.ч. НДС 18%;*

*За 2009 г. – 1 770 тыс. рублей, в т.ч. НДС 18%.*

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*Сведения не приводятся, отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ПwК Аудит»*

Место нахождения: *г. Москва, Бутырский вал, д.10*

ИНН: *7705021102*

ОГРН: *1027700148431*

Телефон: *+7 (495) 967-6000*

Факс: *+7 (495) 967-6001*

Адрес электронной почты: *pwc.russian@ru.pwc.com*

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*

Номер: *E 000376*

Дата выдачи: *20.05.2002*

Дата окончания действия: *20.05.2012*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

*«ПwК Аудит» является членом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, член Аудиторской палаты России.*

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Факторы, которые могут оказывать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

*Факторов, которые могут оказывать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*Процедура, связанная с выбором аудитора не предусмотрена.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

*В соответствии с положениями Устава Эмитента, Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров Общества вправе утвердить постоянного аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом на основании договора, заключаемого с ним Генеральным директором Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.*

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

*Процедура, связанная с выбором аудитора не предусмотрена.*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

*Размер вознаграждения аудитора определяется договором между аудитором и Эмитентом в соответствии с размером, определенным Советом директоров Эмитента. В стоимость вознаграждения аудита включается НДС 18%.*

*Размер вознаграждения, выплаченного аудитору по итогам года с учетом НДС составляет:*

*по итогам 2003г. = 954 040 руб.*

*по итогам 2004г. = 2 234 188 руб.*

*по итогам 2005г. = 2 591 617 руб.*

*по итогам 2006г. = 2 878 739 руб.*

*по итогам 2007г. = 7 782 789 руб.*

*по итогам 2008г. = 10 978 720 руб.*

*по итогам 2009г. = 12 036 000 руб.*

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*Сведения не приводятся, отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.*

#### **1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

*Оценщики эмитентом не привлекались*

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

*ФИО: Орлова Маргарита Николаевна*

*Год рождения: 1964*

Сведения об основном месте работы:

*Организация: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания»*

*Должность: Главный бухгалтер*

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

### **2.3. Обязательства эмитента**

#### **2.3.1. Кредиторская задолженность**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Отчетная дата 31.12.2005			RUR		
кредитная линия	ОАО "ТрансКредитБанк"	500 000 000	RUR	3 мес./25.03.2006	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
овердрафт	ЗАО "ММБ"	10 321 040.37	RUR	12 мес./21.09.2006	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "Райффайзенбанк"	185 000 000	RUR	12 мес./30.12.2006	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "ММБ"	275 000 000	RUR	24	Просрочки

				мес./13.07.2007	исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "ММБ"	100 000 000	RUR	24 мес./03.11.2007	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредит	ОАО "ТрансКредитБанк"	100 000 000	RUR	12 мес./29.01.2006	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "Райффайзенбанк"	126 068	RUR	12 мес./ежегодная пролонгация с 2005	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "Райффайзенбанк"	788 928 325	RUR	36 мес./30.06.2008	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
		27 410 000	USD*)		
Отчетная дата 31.12.2006			RUR		
кредитная линия	ЗАО "ММБ"	40 000 000	RUR	24 мес./13.07.2007	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "ММБ"	100 000 000	RUR	24 мес./03.11.2007	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "Стандарт Банк"	160 000 000	RUR	1,2,3 мес./30.03.2007	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
овердрафт	ЗАО "ММБ"	26 503 312.06	RUR	1 мес./18.09.2007	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "ММБ"	350 000 000	RUR	3 мес./03.11.2007	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ОАО "ТрансКредитБанк"	250 000 000	RUR	3 мес./13.02.2007	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "Райффайзенбанк"	111 818.4	RUR	12 мес./ежегодная пролонгация с 2005	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "Райффайзенбанк"	541 301 588.78	RUR	36 мес./30.06.2008	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
		20 557 500.02	USD*)		
кредит	ОАО "МДМ"	270 000 000	RUR	3 мес./22.01.2007	Просрочки исполнения обязательства

					отсутствуют
кредит	ОАО "МДМ"	90 000 000	RUR	3 мес./31.01.2007	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредит	ОАО "МДМ"	70 000 000	RUR	3 мес./09.02.2007	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредит	ОАО "МДМ"	100 000 000	RUR	3 мес./19.02.2007	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	"Газпромбанк" (ОАО)	340 000 000	RUR	2 мес./10.08.2007	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредит	ОАО "ТрансКредитБанк"	60 000 000	RUR	3 мес./18.01.2007	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредит	ОАО "ТрансКредитБанк"	140 000 000	RUR	3 мес./29.01.2007	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредит	ОАО "ТрансКредитБанк"	150 000 000	RUR	3 мес./30.01.2007	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "Райффайзенбанк"	350 000 000	RUR	3 мес./30.12.2007	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
Отчетная дата 31.12.2007			RUR		
кредит	ОАО "ТрансКредитБанк"	100 000 000	RUR	3 мес./25.02.2008	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредит	ОАО "ТрансКредитБанк"	150 000 000	RUR	3 мес./11.03.2008	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредит	ОАО "ТрансКредитБанк"	100 000 000	RUR	3 мес./05.03.2008	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ОАО "ТрансКредитБанк"	350 000 000	RUR	3 мес./26.02.2008	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "ЮниКредит Банк"	420 000 000	RUR	3 мес./10.09.2008	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	"Газпромбанк" (ОАО)	190 000 000	RUR	2 мес./12.09.2008	Просрочки исполнения обязательства

					отсутствуют
кредитная линия	"Газпромбанк" (ОАО)	150 000 000	RUR	1 мес./27.09.2008	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "Райффайзенбанк "	320 000 000	RUR	3 мес./30.12.2008	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "Райффайзенбанк "	112 304.75	RUR	12 мес./ежегодная пролонгация с 2005	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "Стандарт Банк"	130 000 000	RUR	3 мес./07.07.2008	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "Райффайзенбанк "	168 202 836.97	RUR	36 мес./30.06.2008	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
		6 852 500.06	USD*)		
кредитная линия	ЗАО "ЮниКредит Банк"	650 000 000	RUR	24 мес./13.05.2009	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
Отчетная дата 31.12.2008			RUR		
кредитная линия	ОАО "ТрансКредитБанк"	10 000 000	RUR	3 мес./25.02.2009	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "Райффайзенбанк "	58 727	RUR	12 мес./ежегодная пролонгация с 2005	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "ЮниКредит Банк"	650 000 000	RUR	24 мес./13.05.2009	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	КБ "БСЖВ" (ЗАО)	576 726 370.38	RUR	60 мес./15.05.2013	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
		19 629 629.63	USD*)		
кредитная линия	ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"	734 510 000	RUR	60 мес./17.07.2013	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
		25 000 000	USD*)		
кредитная линия	ЗАО "ЮниКредит Банк"	500 000 000	RUR	24 мес./27.08.2010	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
Отчетная дата 31.12.2009			RUR		
кредитная линия	ЗАО	52 945.5	RUR	12 мес./ежегодная	Просрочки

	"Райффайзенбанк "			пролонгация с 2005	исполнения обязательства отсутствуют
кредит	ОАО "ТрансКредитБан к"	400 000 000	RUR	3 мес./24.03.2010	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	КБ "БСЖВ" (ЗАО)	459 263 777.92	RUR	60 мес./15.05.2013	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
		15 185 185.19	USD*)		
кредитная линия	ЗАО "КОММЕРЦБАН К (ЕВРАЗИЯ)"	554 476 999.6	RUR	60 мес./17.07.2013	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
		18 333 333.32	USD*)		
кредитная линия	ЗАО "ЮниКредит Банк"	50 000 000	RUR	24 мес./27.08.2010	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредит	ЗАО "ЮниКредит Банк"	550 000 000	RUR	18 мес./11.05.2011	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредит	ЗАО "ЮниКредит Банк"	750 000 000	RUR	60 мес./12.11.2014	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	"Сбербанк России" ОАО	625 000 000	RUR	24 мес./28.01.2011	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "Райффайзенбанк "	295 652 173.9	RUR	24 мес./27.05.2011	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ОАО "Меткомбанк"	400 000 000	RUR	24 мес./20.09.2011	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
Отчетная дата 30.06.2010			RUR		
кредитная линия	ЗАО "Райффайзенбанк "	64 946.25	RUR	12 мес./ежегодная пролонгация с 2005	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	КБ "БСЖВ" (ЗАО)	404 384 815.03	RUR	60 мес./15.05.2013	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
		12 962 962.97	USD*)		
кредитная линия	ЗАО "КОММЕРЦБАН К (ЕВРАЗИЯ)"	571 915 666.25	RUR	60 мес./17.07.2013	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
		18 333 333.32	USD*)		

кредитная линия	ЗАО "ЮниКредит Банк"	250 000 000	RUR	24 мес./27.08.2010	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредит	ЗАО "ЮниКредит Банк"	675 000 000	RUR	60 мес./12.11.2014	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	"Сбербанк России" ОАО	375 000 000	RUR	24 мес./28.01.2011	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	"Сбербанк России" ОАО	1 837 652 000	RUR	60 мес./17.03.2015	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "Райффайзенбанк "	191 304 347.8	RUR	24 мес./27.05.2011	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "Райффайзенбанк "	1 000 000 000	RUR	36 мес./20.01.2013	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ОАО "Меткомбанк"	400 000 000	RUR	24 мес./20.09.2011	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ОАО "ОТП Банк"	324 976 203.84	RUR	60 мес./20.05.2015	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
займ	Globaltrans Investment Plc	623 908 000	RUR	71 мес./29.12.2014	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
		20 000 000	USD*)		
займ	Globaltrans Investment Plc	608 310 300	RUR	58 мес./29.12.2014	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
		19 500 000	USD*)		
Отчетная дата 30.09.2010			RUR		
кредитная линия	ЗАО "Райффайзенбанк "	65 152.4	RUR	12 мес./ежегодная пролонгация с 2005	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредит	ЗАО "ЮниКредит Банк"	550 000 000	RUR	18 мес./13.02.2012	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредит	ЗАО "ЮниКредит Банк"	750 000 000	RUR	60 мес./22.09.2015	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют

кредитная линия	"Сбербанк России" ОАО	250 000 000	RUR	24 мес./28.01.2011	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	"Сбербанк России" ОАО	2 500 000 000	RUR	60 мес./17.03.2015	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "Райффайзенбанк"	933 333 333.32	RUR	36 мес./20.01.2013	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ОАО "Меткомбанк"	400 000 000	RUR	24 мес./20.09.2011	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ОАО "ОТП Банк"	820 257 603.84	RUR	60 мес./20.05.2015	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
облигационный заем серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-08551-А)	инвесторы (открытая подписка)	3 000 000 000	RUR	1820 дн./10.07.2015	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
займ	Globaltrans Investment Plc	972 896 000	RUR	58 мес./29.12.2014	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
		32 000 000	USD*)		
			RUR		
Отчетная дата 31.12.2010			RUR		
кредитная линия	ЗАО "Райффайзенбанк"	23 516	RUR	12 мес./ежегодная пролонгация с 2005	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредит	ЗАО "ЮниКредит Банк"	550 000 000	RUR	18 мес./13.02.2012	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредит	ЗАО "ЮниКредит Банк"	712 500 000	RUR	60 мес./22.09.2015	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	"Сбербанк России" ОАО	2 500 000 000	RUR	60 мес./17.03.2015	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ЗАО "Райффайзенбанк"	833 333 333.3	RUR	36 мес./20.01.2013	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	ОАО "Меткомбанк"	400 000 000	RUR	24 мес./20.09.2011	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют

кредитная линия	ОАО "ОТП Банк"	981 481 000	RUR	60 мес./20.05.2015	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	КБ "БСЖВ" (ЗАО)	491 666 666.67	RUR	60 мес./24.11.2015	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредитная линия	КБ "Гаранти Банк - Москва" (ЗАО)	200 000 000	RUR	18 мес./22.06.2012	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредит	European Bank for Reconstruction and Development	650 000 000	RUR	81 мес./15.09.2017	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
кредит	International Finance Corporation	914 307 000	RUR	57 мес./15.06.2015	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
		30 000 000	USD*)		
облигационный заем серии 01 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-08551-А)	инвесторы (открытая подписка)	3 000 000 000	RUR	1820 дн./10.07.2015	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
займ	Globaltrans Investment Plc	914 307 000	RUR	58 мес./29.12.2014	Просрочки исполнения обязательства отсутствуют
		30 000 000	USD*)		

\*) Кредит номинирован в долларах США, сумма основного долга указана также в рублевом эквиваленте.

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2010
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения	8 264 635.23
в том числе общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства	661 823.44

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога

или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения

*Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали*

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

#### **2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

#### **2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг**

Политика эмитента в области управления рисками:

*Инвестиции в ценные бумаги эмитента связаны с определенной степенью риска.*

*Ниже приведен анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых облигаций, в частности: отраслевые риски; страновые и региональные риски; финансовые риски; правовые риски; риски, связанные с деятельностью эмитента.*

*Следует отметить, что перечисленные риски не являются единственными, с которыми могут столкнуться потенциальные инвесторы. Однако, в настоящем ежеквартальном отчете не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации.*

*Анализ факторов риска осуществляется с учетом того, что основным видом деятельности эмитента является грузовые железнодорожные перевозки.*

*Политика управления рисками Эмитента основывается на комплексном подходе и продуманных решениях менеджмента Компании и осуществляется в рамках минимизации любых рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности.*

*Имеющийся у Эмитента внутрикорпоративный процесс управления рисками ориентирован на превентивную идентификацию и оценку рисков, а также своевременную разработку методов управления ими. Перед системой управления рисками Эмитента поставлены цели:*

- обеспечение выполнения долгосрочных планов Эмитента;*
- ограничение влияния негативных внешних и внутренних факторов экономической среды;*
- обеспечение разумной уверенности, что менеджмент Эмитента делает все возможное для ограничения негативного влияния потенциальных рисков Эмитента.*

*Внутренняя технология управления рисками Эмитента строится на основании лучших мировых примеров и рекомендаций. Осуществляется постоянный мониторинг и управление рисками, с целью удержания их в допустимых пределах. Регулярно проводится переоценка эффективности мер по управления рисками.*

*В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.*

*Однако Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку ряд описанных ниже факторов риска находятся вне контроля Эмитента.*

##### **2.5.1. Отраслевые риски**

*1. Риски, связанные с ситуацией на рынке железнодорожных перевозок грузов.*

*1.1. Снижение грузовой базы.*

*Одним из основных отраслевых рисков для Эмитента является прекращение роста или падение объемов железнодорожных перевозок грузов в сегментах работы Эмитента. Этот риск характерен для любого оператора железнодорожного подвижного состава в России.*

*На внутреннем рынке*

*Основными причинами падения объемов перевозок может стать ухудшение макроэкономической ситуации в России и в мире, снижение спроса на товары российского экспорта, как это произошло во время мирового финансового кризиса. Снижение темпов экономического развития на фоне падения платежеспособного спроса и производства, резкого ужесточения условий кредитования, оказали серьезное влияние на динамику отраслей российской промышленности и привели к сокращению объемов перевозок грузов по железным дорогам с последующим постепенным восстановлением до докризисных уровней.*

*Еще одной причиной снижения объемов железнодорожных перевозок может стать обострение конкуренции между различными видами транспорта в отдельных сегментах рынка перевозок. Внутри страны потенциальными конкурентами железнодорожного транспорта могут стать трубопроводный – в сегменте перевозок нефти и автомобильный транспорт – в сегментах перевозок грузов на относительно небольшие расстояния.*

#### **На внешнем рынке**

*Эмитент полагает, что риски, связанные с изменением ситуации на внешних рынках железнодорожных перевозок, в регионах работы Эмитента, не окажут значимого воздействия на бизнес Эмитента в силу ограниченности присутствия на территории стран СНГ. Это относится и к другим отраслевым рискам.*

#### **1.2. Усиление конкуренции между железнодорожными операторами.**

*Риском для Эмитента является усиление конкуренции между операторами железнодорожного подвижного состава, что может привести к снижению стоимости перевозочных услуг и локальному перераспределению грузовой базы между операторами.*

*Данный риск особенно актуален в последние годы по причине выведения большей части инвентарного парка из под тарифного регулирования ФСТ (Федеральная служба по тарифам) путем создания дочерних зависимых обществ ОАО «РЖД», в частности, «Первой грузовой компании» и «Второй грузовой компании» с самыми крупными среди компаний-операторов на сети РЖД парками вагонов в собственности.*

*Данные риски способны оказать воздействие на деятельность Эмитента, его финансовое положение, результаты операционной деятельности, перспективы, и, соответственно, на исполнение обязательств по ценным бумагам. Эмитент не может управлять данными рисками, однако он принимает все возможные действия с целью ограничения последующего их негативного влияния данных рисков. Для снижения возможных негативных последствий менеджмент Эмитента регулярно отслеживает и анализирует текущую ситуацию на рынке железнодорожных перевозок и прогнозы дальнейшего развития. С целью минимизации возможных потерь от снижения объема перевозок на локальных направлениях, Эмитент предпринимает меры по максимальной диверсификации бизнеса в отношении Клиентов грузоотправителей, регионов работы и видов перевозимых грузов.*

#### **2. Риски, связанные с зависимостью от взаимоотношений с ОАО «РЖД», рыночными регуляторами, государственными органами.**

*Бизнес Эмитента зависит от функционирования железнодорожной инфраструктуры России. ОАО «РЖД» является единственным оператором железнодорожной инфраструктуры и занимает монопольное положение в обслуживании движения. Как оператор грузовых перевозок, Эмитент зависит от услуг по обслуживанию движения, эксплуатационных и других услуг ОАО «РЖД», а также от качества предоставляемой ОАО «РЖД» оперативной информации.*

*Изменение политики ОАО «РЖД» в отношении предоставляемых услуг способно оказать воздействие на деятельность Эмитента, его финансовое положение, результаты операционной деятельности, перспективы, и, соответственно, на исполнение обязательств по ценным бумагам.*

*Кроме того, на бизнес Эмитента может оказывать отрицательное влияние на состояние материально-технической базы и прочих активов, принадлежащих ОАО «РЖД», в особенности, железнодорожной сети. Данный риск способен оказывать определенное негативное влияние на финансовое положение Эмитента через увеличение стоимости ремонтно-восстановительных работ на подвижном составе, а также в виде увеличения себестоимости услуг, обусловленной снижением эффективности логистического процесса. Эмитент не может ликвидировать данный риск, обуславливающий негативное изменение себестоимости услуг Эмитента в сторону увеличения.*

*Данные риски не могут управляться Эмитентом, однако Эмитент принимает все возможные действия с целью ограничения последующего негативного влияния данных рисков.*

*Для снижения возможных негативных последствий менеджмент Эмитента регулярно отслеживает и анализирует макроэкономическую позицию Правительства РФ, Минтранса РФ в части возможных изменений в регулировании железнодорожных перевозок. Менеджмент Эмитента в качестве превентивных мероприятий проводит анализ прогнозов Минэкономразвития по социально-экономическому развитию страны с целью определения возможных негативных тенденций, способных оказать воздействие на деятельность Эмитента*

*и его способность обеспечить выполнение обязательств.*

*Возможности Эмитента в области информационных технологий направлены на снижение негативного влияния риска снижения качества и своевременности информации, представляемой ОАО «РЖД». В случае возможных негативных изменений в политике ОАО «РЖД» и рыночных регуляторов, оказывающих непосредственное влияние на функционирование всей отрасли в целом, Эмитент предпримет все возможное для предотвращения снижения возможности обслуживать взятые на себя обязательства по ценным бумагам.*

*В июле 2009 года Эмитент вошел в состав некоммерческого партнерства (НП) «Совет участников рынка операторов железнодорожного подвижного состава». Участие в деятельности некоммерческого партнерства, которое в перспективе планирует выполнять функции саморегулируемой организации (СРО) на железнодорожном транспорте, дает Эмитенту возможность, наряду с другими компаниями-операторами, коллективно обращаться в органы государственной власти с нормативными и законодательными инициативами, добиваться изменений в существующей правовой базе и управлять своими рисками за счет консолидации действий участников операторского рынка и нового правового статуса.*

**3. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности**

**3.1.Риски, связанные с дефицитом подвижного состава, а также ростом цен на его приобретение  
На внутреннем рынке**

*Основная закупочная деятельность Эмитента связана с приобретением вагонного парка. Возможный риск, способный оказать влияние на рост затрат Эмитента, связан с повышением цен на закупаемый подвижной состав, обусловленный увеличением спроса на вагоны со стороны покупателей, либо удорожанием проката черных металлов и комплектующих для вагоностроительных предприятий.*

*Кроме того, риском для развития бизнеса Эмитента может стать дефицит предложения подвижного состава со стороны вагоностроительных заводов России и СНГ, наблюдавшийся до начала мирового финансового кризиса. В условиях кризиса описанный риск временно потерял актуальность, однако с восстановлением рынка железнодорожных перевозок есть основания для актуализации данного риска.*

*Эмитент в этих условиях оценивает текущую доходность, влияние изменения цены вагонов на оккупаемость основной деятельности, диверсифицирует поставщиков, либо изменяет объем закупок, корректируя объемы приобретений с учетом перспективных потребностей ключевых Клиентов в перевозках сырья.*

**На внешнем рынке**

*Закупочная деятельность Эмитента по подвижному составу проводится в основном на российском рынке. В случае изменений в таможенном законодательстве и ухудшения ситуации с поставками подвижного состава с внешних рынков, Эмитент сможет без негативного влияния на свое финансовое положение перераспределить закупки в пользу российских компаний. Стоит отметить, что в последнее время, благодаря выгодным предложениям от российских производителей подвижного состава, закупочная деятельность Эмитента проводится на российском рынке (основные поставщики - ЗАО "Уральская Большегрузная Техника - Уралвагонзавод", ОАО "Рославльский вагоноремонтный завод").*

**3.2.Риски, связанные с ростом цен на ремонт подвижного состава**

*Риском, влияющим на структуру и размер себестоимости Эмитента, является возможный рост цен на запчасти и услуги по ремонту подвижного состава. Актуальность этого риска связана с большим количеством устаревшего, требующего ремонта парка на сети РЖД. Передача в ОАО «Вторая грузовая компания» оставшегося парка ОАО «РЖД» может привести к необходимости проведения ремонтов и дефициту мощностей вагоноремонтных предприятий, увеличению стоимости и дефициту запасных частей.*

*Следует отметить, что у Эмитента имеется диверсифицированная база поставщиков, что позволяет изменить портфель заказов в пользу частных вагоноремонтных депо, использовать ценовую конкуренцию и минимизировать издержки на ремонт. У Эмитента имеется апробированная технология перевода вагонов на систему ремонта по фактически выполненному объему работ (пробег), создан неснижаемый складской запас запчастей, что позволяет контролировать потенциально возможные затраты, связанные с данным риском. Так как значительная часть прибыли Эмитента потенциально подвержена негативному влиянию данного риска, Эмитент учитывает подобные последствия в своих планах. Контроль транспарентности закупочных цен осуществляют Тендерный комитет Эмитента, занимающийся оптимизацией процесса закупки по основным центрам затрат.*

**3.3.Риски, связанные с зависимостью от тарифов ОАО «РЖД» (инфраструктурной составляющей).**

**На внутреннем рынке**

*Бизнес Эмитента, его финансовое состояние и результаты деятельности зависят от политики*

*Федеральной Службы по тарифам (ФСТ) в отношении тарифного регулирования отрасли. Несмотря на то, что вагонная составляющая тарифа, формирующая доходную базу частных железнодорожных операторов, включая Эмитента, находится вне тарифного регулирования, тариф за использование инфраструктуры (железнодорожной сети и услуг локомотивов, являющейся ключевой составляющей конечной стоимости перевозки для грузоотправителя), регулируется ФСТ и взимается с грузоотправителей в адрес ОАО «РЖД» напрямую или через частных железнодорожных операторов.*

*Внесение ФСТ частичных изменений в Прейскурант № 10-01, а также отмена действующих исключительных тарифов на перевозки может изменить размеры платежей грузоотправителя за ряд услуг (доступ к инфраструктуре, локомотивная тяга и т.д.), которые являются неотъемлемой частью стоимости перевозки, и снизить привлекательность коммерческих условий, предлагаемых Эмитентом потенциальным клиентам. Если цены на услуги операторов за пользование вагонами снижаются в результате регуляторной политики ФСТ, это может также негативно повлиять на существующую гибкость Эмитента в области цен на свои услуги за использование парка. Все это в результате может затронуть бизнес Эмитента, финансовое состояние и операционные результаты деятельности.*

*В своей оперативной деятельности Эмитент проводит прогнозирование влияния негативного изменения тарифов на финансовое и конкурентное положение Эмитента и разрабатывает меры по ограничению влияния данного негативного фактора на себестоимость услуг. В рамках данного прогнозирования осуществляется регулярный анализ сообщений отраслевой прессы, комментариев специалистов ФСТ, ОАО «РЖД», проводится работа с клиентами, направленная на минимизацию последствий внесенных в Прейскурант 10-01 изменений.*

*В случае отрицательного влияния изменения тарифов на деятельность, Эмитент предполагает скорректировать свои планы для обеспечения финансовой дисциплины и выполнения принятых на себя обязательств по ценным бумагам.*

#### *На внешнем рынке*

*Учитывая наличие операций на территории стран СНГ, Эмитент подвержен негативному воздействию изменения стоимости услуг железных дорог Украины, Беларуси и Казахстана.*

*Эмитент, при организации договорных отношений с клиентами, учитывает данный риск и способен ограничить его влияния до уровня приемлемости, когда Эмитент может гарантировать исполнение взятых на себя обязательств.*

## **2.5.2. Страновые и региональные риски**

### **1.Экономические и политические риски.**

#### *На внутреннем рынке*

*Основная деятельность Эмитента сосредоточена в Российской Федерации, поэтому основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, характерны для Российской Федерации.*

*За последние годы перед началом мирового финансового кризиса кредитные рейтинги Российской Федерации последовательно повышались, что было обусловлено стабильной политической ситуацией и улучшением экономической ситуации в стране. Несмотря на устойчивый экономический рост последних пяти лет до кризиса, инвестиции в России всегда были сопряжены с определенными рисками.*

*Начавшийся в конце 2008 года мировой финансовый кризис затронул все отрасли реального сектора экономики Российской Федерации, что не могло не сказаться на деятельности Эмитента. Снижение темпов экономического развития на фоне падения платежеспособного спроса и производства, резкого ужесточения условий кредитования, оказали серьезное влияние на динамику отраслей российской промышленности и привели к повышению уровня страновых экономических рисков.*

*Однако действия Правительства РФ по снижению влияния кризиса привели к постепенной стабилизации экономики РФ. Об этом свидетельствует улучшение в сентябре 2010 года прогноза международного рейтингового агентства «Fitch Ratings» по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента Российской Федерации в иностранной и национальной валюте со «Стабильного» до «Позитивного» и подтверждение этих рейтингов на уровне "BBB". Fitch прогнозирует рост ВВП на 4,3% в 2011 г. и на 3,8% в 2012 г. после роста на 3,7% в 2010 г. Восстановление российской экономики представляется достаточно сбалансированным и поддерживается за счет роста цен на нефть, увеличения реальных доходов, а также стабилизации доверия к финансовому сектору и потоков капитала.*

*Дальнейшие перспективы экономического роста в Российской Федерации в значительной степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Российским Правительством для роста экономики, а также от политической ситуации и развития законодательной базы.*

*Помимо экономических рисков, деятельность Эмитента подвержена политическим и социальным рискам, которые могут быть обусловлены определенной нестабильностью политической ситуации в стране, возможностью применения Правительством чрезвычайных мер в политической и социальных сферах, наличием социальных проблем.*

*По мнению Эмитента, политическая ситуация в Российской Федерации на протяжении последних лет остается устойчивой, что благоприятно сказывается на деятельности Эмитента. В случае появления дестабилизирующих факторов, которые могут потенциально ограничить возможности Эмитента в целом по привлечению инвестиций и привести к другим неблагоприятным экономическим последствиям, Эмитент высоко оценивает собственный инвестиционный потенциал и способность обеспечить себя необходимыми средствами.*

*Таким образом, по мнению Эмитента, политическая и экономическая ситуация в Российской Федерации в настоящее время относительно стабильная, что благоприятно сказывается на деятельности Эмитента. Тем не менее Эмитент не исключает возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, которая может быть вызвана негативными изменениями в мировой экономике, как это случилось в 2008 году.*

#### *Региональные риски Эмитента*

*Эмитент осуществляет деятельность в большинстве субъектов Российской Федерации. Значительная часть российской территории располагается в зонах с суровым климатом, вследствие чего российская железнодорожная инфраструктура подвержена влиянию климатических явлений и стихийных бедствий, что может повлиять на бизнес и финансовые результаты эмитента. В то же время влияние этих рисков ограничено благодаря деятельности ОАО «РЖД» как оператора железнодорожной инфраструктуры, направленной на предупреждение и ликвидацию нарушений в работе подведомственных объектов. Кроме того, в связи с широкой географической диверсификацией операций Эмитента влияние любого нарушения в работе инфраструктуры является для эмитента локальным и, соответственно, не оказывающим значительного воздействия на результаты деятельности эмитента в целом.*

*По мнению Эмитента, помимо указанных природогенных рисков, источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.*

*Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован по месту своего нахождения и состоит на налоговом учете, является одним из наиболее развитых экономических центров страны. Экономические перспективы центрального региона практически совпадают со страновыми. По оценке Эмитента, риск значительного ухудшения экономической ситуации в Москве, негативно влияющего на деятельность Эмитента, не существует.*

*Большинство из указанных в настоящем разделе рисков ввиду глобальности их масштаба находится вне контроля эмитента.*

*В случае негативного развития ситуации в России или в отдельно взятом регионе страны, способного негативно повлиять на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения негативного воздействия изменений на свою деятельность. Для ограничения негативного влияния изменения ситуации в стране и регионе Эмитент реализует политику диверсификации клиентской базы.*

#### *На внешнем рынке*

*Зарубежные страновые риски не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента в силу ограниченности присутствия Эмитента на территории стран СНГ. Тем не менее, риск затягивания кризисных процессов в других странах может повлечь сокращение объемов перевозок грузов в международном сообщении, что может негативно сказаться на деятельности Эмитента. В случае значительного ухудшения экономической ситуации в некоторых странах в будущем, эмитент сможет сократить свои международные операции в направлении данной страны, переориентироваться на другие страны и на внутренний рынок.*

#### *2. Риски от мошеннических и коррупционных действий.*

##### *На внутреннем рынке.*

*Одной из основных проблем для развивающихся экономик, в том числе и для Российской Федерации, является коррупция, связанная с деятельностью государственных структур. Развитие коррупции уменьшает эффективность государственного управления и бизнеса, стимулы к инвестициям, сдерживает экономическое и политическое развитие, порождает социальное неравенство, а также вносит определенную нестабильность в политический процесс. Данный риск не поддается влиянию Эмитента, поэтому инвестор при принятии решения об инвестировании должен учитывать данный фактор.*

*Вместе с тем, принимая во внимание данный риск, Эмитент позитивно оценивает меры, предпринимаемые Президентом и Правительством Российской Федерации, направленные на противодействие коррупции. Среди предпринятых Президентом и Правительством мер следует отметить:*

*• Создание Совета по противодействию коррупции при Президенте Российской Федерации,*

- Завершение подготовки проекта «Национальной стратегии по противодействию коррупции»,
  - Обязательную анткоррупционную экспертизу законов и их проектов,
  - Раскрытие информации (деклараций) о доходах высших государственных служащих.
- Эмитент высоко оценивает собственную способность ограничить негативное влияние на исполнение принимаемых обязательств мошеннических и коррупционных действий, которым он может подвергнуться в связи с операциями на внутреннем рынке.

#### На внешнем рынке

Эмитент может подвергнуться негативному воздействию мошеннического и коррупционного характера в связи с операциями на внешних рынках. Это может снизить показатели прибыли, а также нанести определенный вред имиджу Эмитента в странах СНГ. Однако, объемы операций в этих странах незначительны и Эмитент, в случае негативных тенденций в профиле мошеннических рисков, может снизить свою подверженность данным рискам путем ограничения объемов операций и перераспределения операционной деятельности в пользу других регионов.

#### 3. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в РФ или г. Москве минимальны. Кадровая политика Компании направлена на минимизацию риска, связанного с возникновением ущерба или прекращением деятельности Эмитента в связи с забастовками персонала. Однако в случае наступления указанных событий Эмитент будет действовать в соответствии с действующим законодательством.

### 2.5.3. Финансовые риски

Риски, связанные с изменениями процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляется эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Несмотря на то, что ситуация на кредитном рынке в значительной степени стабилизовалась, риски, связанные с доступностью кредитных ресурсов, по-прежнему сохраняются. Вместе с тем положительная кредитная история позволяет Эмитенту уменьшить неблагоприятное изменение процентных ставок на его финансовые результаты, а также способность привлекать долгосрочное финансирование.

Эмитент является стороной лизинговых и кредитных договоров, заключаемых на долгосрочной основе с целью финансирования приобретения подвижного состава. Кроме того, для целей осуществления операционной деятельности Эмитент привлекает заимствования на краткосрочной основе.

Кредитный портфель включает в себя заимствования, полученные как под плавающие, так и под фиксированные процентные ставки, часть из них предполагает использование ставок, базирующихся на различных видах межбанковских ставок.

Увеличение процентных ставок по действующим кредитным и лизинговым договорам и вновь привлекаемым кредитным ресурсам может привести к увеличению расходов на обслуживание долга и, соответственно, снижению финансового результата деятельности Эмитента. Уменьшение процентных ставок приведет к экономии средств Эмитента по обслуживанию кредитного долга. В частности, это может позволить направить средства на погашение части долга, что, в свою очередь, приведет к уменьшению задолженности по кредитам, и в дальнейшем к уменьшению стоимости обслуживания долга.

Риск изменения курса рубля по отношению к другим валютам также оказывает воздействие на финансовое состояние Эмитента, поскольку часть обязательств Эмитента выражена в иностранной валюте, платежи по которым могут осуществляться как в рублях РФ (лизинговые контракты), так и в валюте обязательства. В то же время выручка от реализации Эмитента в основном выражена в рублях РФ, что в ряде случаев вызывает необходимость приобретения иностранной валюты для целей погашения обязательств.

При погашении долга, номинированного в иностранной валюте, Эмитент подвержен влиянию рисков, связанных с изменением курса обмена иностранных валют. Так, при росте курса иностранных валют, возможно увеличение расходов Эмитента на обслуживание долга.

Привлечение Эмитентом заемных средств, как в валюте, так и в рублях, позволяет своевременно отреагировать на складывающуюся конъюнктуру рынка и снизить валютные риски. Руководство следит за изменением обменного курса и предпринимает необходимые меры по контролю уровня обязательств, выраженных в валюте, отличной от функциональной валюты Эмитента. В настоящий момент Эмитент осуществляет мониторинг валютных рынков с целью контроля возможного возникновения негативных последствий от укрепления курса доллара США по отношению к российскому рублю на финансовые результаты Эмитента. При отрицательном влиянии изменения валютного курса Эмитент предполагает конвертировать свою наличность в

*иностранный валюты в рубли, а также разместить средства на своих расчетных и депозитных счетах.*

*Формально Эмитент не осуществляет хеджирование валютных рисков, связанных с совершаемыми операциями.*

*Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).*

*Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности подвержены изменению валютного курса (валютные риски). Существенный рост курса иностранных валют (доллара и евро) по отношению к рублю РФ вызовет увеличение расходов Эмитента на обслуживание долговых обязательств, и, как следствие, снижение финансового результата деятельности Эмитента, относительное обесценение рублевых активов Эмитента, а также может оказать отрицательное влияние на способность Эмитента рефинансируовать долговые обязательства, привлекать дополнительные источники финансирования.*

*Действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента.*

*Эмитент осуществляет привлечение финансовых ресурсов, как в валюте, так и в рублях. Возникает зависимость от валютных рисков, связанных с финансовой деятельностью. Для снижения риска изменения процентных ставок Эмитентом проводятся мероприятия по оптимизации структуры долгового портфеля и снижению затрат на его обслуживание, в том числе через привлечение кредитов и займов с фиксированной процентной ставкой, а также кредитов со ставками, базирующимися на различных видах межбанковских ставок. Это позволяет Эмитенту своевременно отреагировать на складывающуюся конъюнктуру рынка и тем самым оптимизировать расходы по обслуживанию долга. Также в случае увеличения процентных ставок, возрастают затраты по привлечению заемных средств. В этой ситуации эмитент планирует уменьшить объемы капитальных затрат в пределах, не влияющих на текущий бизнес эмитента, а также уменьшить объемы текущих расходов, с целью минимизации объемов заимствований.*

*В связи с тем, что расчеты по деятельности эмитента осуществляются в основном в рублях, прямое влияние неблагоприятного изменения валютных курсов для Эмитента ограничено. В случае существенного неблагоприятного изменения валютных курсов эмитент имеет возможность пересматривать цены на услуги, имеющие привязку к иностранной валюте, в соответствии с условиями договоров с контрагентами.*

*Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, с точки зрения Эмитента, не окажет существенного негативного воздействия на выплаты по ценным бумагам, что обусловлено фиксированными условиями размещения ценных бумаг.*

*Вместе с тем, поскольку облигации Эмитента номинированы в рублях, инфляция может уменьшить реальную доходность по ценным бумагам для держателей ценных бумаг и снизить их привлекательность для потенциальных инвесторов. Эмитент оценивает данный риск как низкий. По Прогнозам Правительства РФ темпы инфляции в ближайшей перспективе будут снижаться. На период 2011 – 2012 гг. прогнозируемые темпы инфляции в России по данным Минэкономразвития от 17.12.2010 г. составляют: на 2011 г. – 6,0 – 7,0%; на 2012 г. – 5,0 – 6,0%.*

*Критические (по мнению Эмитента) значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности с исполнением своих обязательств по ценным бумагам, составляют 40% и более, что в несколько раз превышает прогнозируемый уровень. При этом вероятность возникновения критического уровня инфляции оценивается Эмитентом как незначительная.*

*Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменениям в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.*

*Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени оказывают влияние на величину расходов Эмитента, и, соответственно, прибыль, а также на финансовые (монетарные) статьи балансов (займы и кредиты) и средства на счетах Эмитента. Характер изменений: увеличение расходов, связанных с обслуживанием задолженности по кредитам и займам полученным, а также выполнением обязательств по договорам финансового лизинга, уменьшение прибыли. Эмитент оценивает вероятность реализации указанных рисков как низкую.*

## **2.5.4. Правовые риски**

*Риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности. Российское налоговое, таможенное, валютное законодательство и аналогичное законодательство стран СНГ подвержено изменениям. Кроме*

*того, интерпретация положений источников права Российской Федерации и источников права стран СНГ зачастую неоднозначна и может стать причиной возникновения претензий со стороны соответствующих государственных органов.*

*Недостатки российской правовой системы и российского законодательства приводят к созданию неопределенности в области коммерческой деятельности, но не являются существенными.*

*К таковым (недостаткам) следует отнести:*

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами и другими актами Правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов;
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единобразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых норм российского законодательства;
- нехватка квалифицированного судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и политических влияний в России.

*Эмитент строит свою деятельность на соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.*

*С большой долей сомнения можно допустить, что перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности Эмитента добиваться осуществления прав Эмитента, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами.*

*Риски, связанные с изменением валютного регулирования*

*На внутреннем рынке*

*В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с изменениями и дополнениями.*

*Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования, распоряжения валютой Российской Федерации, внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов и агентов валютного контроля.*

*Эмитент полагает, что риск, связанный с негативным влиянием валютного регулирования, не может оказать существенного влияния на деятельность Эмитента. Эмитент строит свою деятельность на четком соответствии валютному законодательству, отслеживает изменения и своевременно реагирует на них.*

*В настоящее время Правительство РФ стимулирует привлечение иностранных инвестиций и не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты, а Центральный банк РФ не требует обязательной конвертации всей или части валютной выручки, однако невозможно гарантировать, что этого не случится в будущем.*

*На внешнем рынке*

*При осуществлении экспортной деятельности Эмитент не получает денежные средства на счета, открытые за пределами Российской Федерации, в связи с чем Эмитент подвержен минимальным рискам изменения валютного законодательства тех стран, в которых у него открыты счета. В случае изменения валютного законодательства Эмитент предпримет все действия, направленные на соблюдение новых норм.*

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства:*

*На внутреннем рынке*

*Особенности и изменения в российской налоговой системе могут в значительной степени повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы развития Эмитента.*

*В связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения Эмитент потенциально подвержен возможности применения к нему различных штрафов и пеней, несмотря на все усилия Эмитента по соблюдению налогового законодательства, что может привести к налоговому бремени в большем объеме, чем ожидалось.*

*27.11.2010. принят Федеральный закон "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса РФ". Указанный Закон вступает в силу с 01.01.2011. и предусматривает ряд изменений в порядке налогообложения налогом на добавленную стоимость услуг, оказываемых Эмитентом, в частности, при оказании услуг по организации перевозки экспортируемых, импортируемых товаров, товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита.*

*Существует также риск дополнения или изменения в дальнейшем положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.*

*Невозможно гарантировать, что налоговое законодательство в ближайшее время не изменится неблагоприятным образом.*

*Вместе с тем, Эмитент с целью минимизации воздействий указанного риска осуществляет регулярный мониторинг изменений налогового законодательства, в том числе законопроектов, вносимых на рассмотрение Государственной Думы РФ.*

#### *На внешнем рынке*

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Эмитент расценивает как минимальные в связи с тем фактом, что Эмитент является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов.*

*Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:*

#### *На внутреннем рынке*

*Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов таможенного законодательства может привести к возникновению соответствующих претензий к Эмитенту. Существуют риски возможного увеличения таможенных пошлин и сборов при ввозе товара на территорию Российской Федерации (например, подвижного состава, приобретаемого или арендуемого Эмитентом у иностранных компаний). Учитывая, что размер таможенных пошлин (сборов) при осуществлении указанных выше операций оставался стабильным в течение длительного времени, влияние таких рисков оцениваются как несущественное.*

#### *На внешнем рынке*

*Доля услуг по организации перевозок экспортных (импортных, транзитных) грузов в общем объеме оказываемых Эмитентом услуг существенна. Поэтому периодическое изменение порядка таможенного оформления грузов, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации и вывозимых за пределы таможенной территории Российской Федерации, может осложнить для Эмитента доказывание обоснованности применения той или иной налоговой ставки (0% или 18%) по налогу на добавленную стоимость, учитывая положения статей 164, 165 Налогового кодекса РФ (в случаях, когда Эмитент оказывает услуги по организации перевозок таких грузов).*

*С 01 июля 2010 года вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза, в связи с чем происходит существенное изменение национального законодательства с целью приведения его в соответствие с Таможенным кодексом Таможенного союза. Отсутствие практики применения нормативных актов и недостаточность правовой базы по таможенному регулированию и налогообложению операций по ввозу, вывозу Товаров на территории государств - членов Таможенного союза могут повлечь дополнительные налоговые и правовые риски для Эмитента.*

*В то же время, Эмитент пристально изучает все возможные изменения в законодательстве и в случае таких изменений предпримет все необходимые меры по соблюдению этих норм и минимизации возможного негативного эффекта от изменений в законодательстве, в том числе путем согласования с клиентами и включения в договоры с ними условий, учитывающих права и законные интересы Эмитента: об обязанностях клиентов по предоставлению Эмитенту необходимых документов в установленные договорами сроки, о штрафных санкциях за неисполнение указанных обязанностей и др.*

*Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

*Основной вид деятельности, осуществляющей Эмитентом, – организация перевозок грузов железнодорожным транспортом. В соответствии с законом данный вид деятельности не требует лицензирования. В то же время, Эмитент имеет лицензию на перевозку железнодорожным транспортом грузов. В настоящее время данная лицензия фактически не используется Эмитентом, а лишь предоставляет право заниматься указанной в ней деятельностью. Договоры перевозки грузов железнодорожным транспортом не заключались в прошлом и не заключаются в настоящее время.*

*В случае истечения срока действия имеющейся лицензии и/или изменения требований законодательства в области лицензирования Эмитент предпримет все необходимые действия для соответствия изменившимся требованиям и продолжения основной деятельности в текущем режиме.*

*В настоящее время не прогнозируется существенных изменений, в частности, по законодательному введению обязательного лицензирования основной деятельности Эмитента. Таким образом, Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента как минимальные.*

*Эмитент не имеет лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке,*

*в связи с чем данный риск расценивается Эмитентом как минимальный. В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.*

*Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:*

*Эмитент не участвует в судебных процессах по вопросам лицензирования, изменение практики по которым может оказать негативное влияние на его деятельность.*

*В настоящее время практика рассмотрения споров о применении налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость, в том числе, практика Высшего Арбитражного суда РФ, складывается в пользу компаний, оказывающих услуги по организации перевозок грузов, поэтому вероятность удовлетворения иска ОАО «НК «Роснефть» к Эмитенту о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 160 047 786, 13 рублей Эмитент оценивает как минимальную. Информация об указанном деле содержится в пункте 7.7. настоящего Отчета.*

*Вероятность появления таких изменений, которые могут негативно сказаться на деятельности Эмитента, незначительна. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Эмитента, подверженные рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу. При возникновении споров с контрагентами широко применяется досудебное урегулирование споров.*

*Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает влияние на Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка.*

*Эмитент не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*

## **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:*

*В случае удовлетворения судом иска ОАО «НК «Роснефть» к Эмитенту о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 160 047 786, 13 рублей Эмитент будет обязан уплатить истцу сумму неосновательного обогащения в размере, присужденном к выплате. В то же время, у Эмитента в этом случае возникает право на обращение с соответствующим иском к налоговому органу о возврате из бюджета сумм налога на добавленную стоимость, возвращенных истцу в качестве суммы неосновательного обогащения. В случае удовлетворения судом такого иска к налоговому органу, негативные финансовые последствия для Эмитента будут существенно минимизированы. В настоящее время практика рассмотрения споров о применении налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость, в том числе, практика Высшего Арбитражного суда РФ, складывается в пользу компаний, оказывающих услуги по организации перевозок грузов, поэтому вероятность удовлетворения иска ОАО «НК «Роснефть» к Эмитенту о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 160 047 786, 13 рублей Эмитент оценивает как минимальную. Информация об указанном деле содержится в пункте 7.7. настоящего Отчета.*

*Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

*Основная деятельность, осуществляемая Эмитентом, не требует лицензирования. Существует минимальный риск того, что действующая лицензия на перевозку железнодорожным транспортом грузов не будет продлена или переоформлена в случае, если регулирующие органы выявят нарушения лицензионных требований или иных условий лицензии.*

*Вместе с тем, с момента своего создания и до настоящего времени Эмитент не предпринимал действий, которые могли бы привести к приостановке, отзыву или отказу от продления лицензии.*

*Эмитент не имеет лицензии на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*

*Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:*

*Указанный риск не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента. У Эмитента имеются поручительства, выданые в обеспечение обязательств третьих лиц, выполнение этих обязательств находится под контролем, и риск их невыполнения минимален.*

*По состоянию на 31.12.2010. Эмитентом было выдано поручительство в обеспечение обязательств третьих лиц на сумму 661 823.44 тыс. руб., в обеспечение обязательств ООО «Севтехнотранс», являющегося 100 % дочерней компанией Globaltrans Investment Plc, единственного акционера Эмитента.*

*Эмитент не имеет дочерних компаний.*

*Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:*

*Для клиентской базы Эмитента характерна существенная концентрация с одиннадцатью ключевыми промышленными группами: ММК, Лукойл, Евраз, Северсталь, Уральская сталь, Роснефть, Ритэк, Сургутнефтегаз, Газпромнефть, Мечел, ТНК и их поставщиками, доля которых составила 46,1 % от выручки Эмитента от операционной деятельности за период, окончившийся 31.12.2010.*

*Большинство ключевых клиентов пользуются услугами Эмитента для транспортировки таких грузов как черные металлы, металлом, нефтепродукты и нефть. Оказание услуг по организации транспортировки указанных грузов является более прибыльным по сравнению с оказанием услуг по организации перевозок Эмитентом других видов грузов. Значительная географическая диверсификация местоположений производственных активов, клиентов и поставщиков данных ключевых потребителей является одним из факторов, оказывающих влияние на прибыльность операционной деятельности Эмитента. Хотя к настоящему моменту Эмитентом установлены хорошие долгосрочные деловые отношения с данными ключевыми потребителями, Эмитент не имеет заключенных долгосрочных контрактов с любым из перечисленных клиентов, что может привести к потере одного или нескольких ключевых клиентов. В случае если Эмитент потеряет одного из своих ключевых клиентов и не сможет компенсировать потерянный сегмент бизнеса, это может оказать существенное негативное материальное воздействие на бизнес Эмитента, операционные результаты, источники финансирования, финансовое состояние Эмитента и биржевую цену облигаций.*

*Вместе с тем, Эмитент проводит регулярную работу, направленную на расширение и диверсификацию клиентской базы перевозимых грузов, направлений перевозок, а также мониторинг рынка перевозок и потребностей грузоотправителей и грузополучателей, что позволит, по мнению Эмитента, минимизировать влияние рисков, связанных с концентрацией клиентской базы.*

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Новая перевозочная компания"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "НПК"*

*Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания*

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

*В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрировано два товарных знака (знака обслуживания), на которые выданы соответствующие Свидетельства:*

*1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 288632 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12.05.2005. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 24.05.2014.).*

*Перечень товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания):*

*1) таможенные агентства, маклерство,*

*2) транспортировка, в том числе экспедирование и доставка грузов, авиаперевозки, перевозки железнодорожные, перевозки морские, перевозки на баржах (лихтерах), перевозка товаров на судах (фрахт), посредничество при перевозках, информация и консультации по вопросам перевозок; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.*

*2. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 329630*

*(зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 16.07.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 22.09.2015.).*

*Перечень товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания):*  
*транспортировка, в том числе авиаперевозки, перевозки железнодорожные, перевозки морские, перевозки на баржах (лихтерах), перевозка товаров на судах (фрахт), посредничество при перевозках, экспедирование и доставка грузов, информация и консультации по вопросам перевозок; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось*

##### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1037705050570*

Дата регистрации: *24.06.2003*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №5 по Центральному административному округу г. Москвы*

##### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

*С даты государственной регистрации по 30 июня 2010 г. срок существования Эмитента составляет 7 лет. Эмитент создан на неопределенный срок.*

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

*Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания» учреждено в соответствии с Законом Российской Федерации 24 июня 2003 года.*

*Цель создания Эмитента:*

*В соответствии с уставом целью деятельности Эмитента является удовлетворение общественных потребностей в товарах, продукции, работах, услугах, а также получение*

*прибыли.*

*Миссия ОАО "НПК" заключается в установлении новых стандартов и нахождении оптимальных решений.*

*Для получения прибыли Эмитент вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:*

- *организация перевозок грузов;*
- *деятельность железнодорожного транспорта;*
- *деятельность магистрального грузового железнодорожного транспорта;*
- *транспортная обработка грузов;*
- *деятельность автомобильного грузового транспорта;*
- *осуществление грузовых перевозок собственным и привлеченным железнодорожным подвижным составом, иными видами транспорта;*
- *транспортно-экспедиционное обслуживание грузов, перевозимых железнодорожным и иными видами транспорта;*
- *оказание транспортно-экспедиционных и агентских услуг по организации внутрироссийских и международных перевозок грузов всеми видами транспорта для предприятий организаций и граждан;*
- *аренда железнодорожного транспорта и оборудования;*
- *предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и прочего подвижного состава.*
- *услуги декларанта, агента при оформлении импортно-экспортных грузов;*
- *услуги по сбору разрешений, согласований, допусков необходимых для осуществления грузовых перевозок;*
- *услуги по логистике, а также информационные услуги, включая консультирование по грузовым перевозкам;*
- *услуги по погрузке, разгрузке, креплению, сепарированию грузов в соответствии с требованиями различных видов перевозок, а так же разработка схем и проведение расчетов по погрузке и креплению грузов;*
- *платежно-финансовые услуги, в том числе уплата пошлин, сборов и других расходов грузовладельцев, проведение расчетов по операциям связанных с перевозкой, перевалкой грузов под таможенным, санитарным и прочим контролем;*
- *услуги страхового агента, включающие оплату страховых взносов и оформление необходимой документации;*
- *проектирование, изготовление и ремонт транспортной упаковки, а так же устройство и приспособлений для крепления и сепарирования грузов;*
- *услуги по маркировке грузов;*
- *услуги по организации хранения, переработки и консолидации грузов на собственных и арендованных складских площадях;*
- *осуществление операций по импорту - экспорту собственных товаров, работ, услуг, а также оказание посреднических и представительских услуг сторонним организациям при осуществлении ими внешнеэкономической деятельности;*
- *курьерские услуги;*
- *проектирование и производство ремонтных, ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных, строительных и специальных работ;*
- *строительство, реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта;*
- *оптовая и розничная торговля сырьем, материалами, промышленными товарами и товарами народного потребления, в том числе с использованием собственных складских помещений;*
- *осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.*

*История создания и развития Эмитента:*

2003

*август - ОАО «НПК» получает лицензию на перевозку грузов железнодорожным транспортом от МПС России (№ 0020-ПГ от 20 августа 2003 года).*

2004

*февраль - ОАО «НПК» запускает собственный диспетчерский центр управления перевозками.*

*март - ОАО «НПК» вступает в Евроазиатский транспортный союз.*

*май - Первый локомотив ОАО «НПК» введен в эксплуатацию на Южно-Уральской железной дороге.*

*июнь - Ежемесячный объем перевозок превысил 1 млн. тонн.*

*сентябрь - Начинают работу филиалы в г. Владивосток и г. Ростов-на-Дону.*

*ноябрь - Начинает работу филиал в г. Ростов-на-Дону.*

*декабрь - ОАО «НПК» получает диплом как "Лучшая компания - оператор подвижного состава".*

### 2005

февраль - Начинают работу филиалы в г. Орск и г. Хабаровск.  
март - Ежемесячный объем перевозок превысил 2 млн. тонн.  
апрель - Начинают работу филиалы в г. Кстово и г. Хабаровск.  
май - Начинает работу филиал в г. Челябинск.  
июнь - Начинают работу филиалы в г. Ангарск и в г. Красноярск.  
сентябрь - Начинает работу филиал в г. Кемерово.

### 2006

март - Начинает работу филиал в г. Череповец.  
сентябрь - Запущен проект по перевозке автомобилей в контейнерах.  
декабрь - Парк подвижного состава, которым оперирует ОАО «НПК», превысил 21 000 единиц.

### 2007

март - ОАО «НПК» - лауреат премии журнала "РЖД-Партнёр" в номинации "Ведущая российская транспортная компания".  
Ноябрь - ОАО «НПК» получает диплом как "Лучшая компания - оператор железнодорожного подвижного состава" по итогам 2007 г.  
декабрь - ОАО «НПК» - "Компания года 2007" в номинации "Логистика и грузоперевозки".

### 2008

апрель - Группа Globaltrans (контролирует 100% акций Открытое акционерное общество "Новая перевозочная компания") провела успешное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже.  
сентябрь - Топ-менеджмент ОАО «НПК» вошел в рейтинг «1000 самых профессиональных менеджеров России» ИД «Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров России.

### 2009

июль - ОАО «НПК» вошла в состав некоммерческого партнерства (НП) "Совет участников рынка операторов железнодорожного подвижного состава".  
сентябрь - Топ-менеджмент ОАО «НПК» вошел в рейтинг «1000 самых профессиональных менеджеров России» ИД «Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров России.  
декабрь - Группа Globaltrans (контролирует 100% акций ОАО «НПК») успешно провела вторичное публичное размещение акций (SPO) на Лондонской фондовой бирже.

### 2010

июнь - Подвижной состав, которым управляет ОАО «НПК», превысил 27 000 единиц.  
июль - ОАО «НПК» разместило дебютный выпуск облигаций на 3 миллиарда рублей.

#### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: 105082 Россия, г. Москва, Спартаковская площадь 16 корп. 15 стр. 6

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

105082 Россия, г. Москва, Спартаковская площадь 16 корп. 15 стр. 6

Адрес для направления корреспонденции

105082 Россия, г. Москва, Спартаковская площадь 16 корп. 15 стр. 6

Телефон: +7 (495) 788-0575

Факс: +7 (495) 788-0573

Адрес электронной почты: [office@npktrans.ru](mailto:office@npktrans.ru)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.npktrans.ru](http://www.npktrans.ru)

#### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

7705503750

#### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.*

#### **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Коды ОКВЭД
63.40
35.20.9
60.10
60.10.12
60.24
63.11
71.21.2

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

Информация не указывается в отчете за 4 квартал

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*На рынке перевозок грузов Эмитент оказывает услуги по организации перевозки грузов клиентов в собственном или арендованном подвижном составе по территории Российской Федерации, а также экспортных грузов клиентов со станций Российских железных дорог в страны СНГ и другие страны на экспорт.*

*Объем выручки от оказания услуг по перевозке грузов клиентов за период с 2005-2010 г.г. составляет более 95% в общем объеме выручки.*

*Основными рынками, на которых Эмитент осуществляет основную хозяйственную деятельность, являются рынки перевозки грузов в универсальных полувагонах и нефтеналивных цистернах.*

*Основу вагонного парка Эмитента составляют полувагоны и цистерны. Диверсифицированный таким образом парк позволяет укреплять и расширять свое присутствие сразу в двух сегментах – в перевозке универсальных (металлургических, насыпных) грузов и нефтеналивных грузов.*

*Основными клиентами и грузоотправителями Эмитента являются ведущие нефтяные и металлургические промышленные группы России в том числе: ММК, Лукойл, Евраз, Северсталь, Уральская сталь, Роснефть, Сургутнефтегаз, Газпромнефть, Мечел, ТНК и другие, для которых Эмитент осуществляет перевозку металлургических грузов (металл, металлопродукция), металломолота, рудных материалов, коксов, углей, нефтеналивных грузов, минерально-строительных грузов (цемент, щебень и др.).*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*Основные факторы, влияющие на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), перечислены ниже:*

*1) Ухудшение макроэкономической ситуации в России и падение спроса на товары российского экспорта, а также обострение конкуренции в отдельных сегментах рынка перевозок между различными видами транспорта;*

*2) Изменение тарифов ОАО «РЖД» и других ценовых условий, влияющих на рынок грузоперевозок;*

*3) Прочие факторы, влияющие на результат деятельности Эмитента:*

*- Влияние конкуренции;*

*- Таможенная политика РФ;*

*- Валютные курсы.*

*Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:*

*1) Согласно выбранной политике деятельности Эмитента, основное внимание уделяется:*

*- направлениям перевозок ( поиск наиболее доходных направлений);*

*- логистике (реализация действий, направленных на снижение порожнего пробега);*

*- клиентской базе (индивидуальный подход к каждому клиенту, увеличение стабильной Клиентской базы, увеличение объемов и количества гружесных отправок);*

*2) Увеличение количества подвижного состава, используемого в своей деятельности Эмитентом (увеличение объема парка дает возможность расширять спектр оказываемых услуг);*

*3) Прогнозы Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства*

*транспорта Российской Федерации позволяют Эмитенту сделать выводы о растущем спросе потребителей на услуги железнодорожных перевозок, что, в свою очередь, обеспечит Эмитенту увеличение объема оказываемых услуг и, как следствие, рост доходов Эмитента.*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий**

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная Служба по надзору в сфере транспорта*

Номер: *Серия ПГ № 7704174*

Наименование вида (видов) деятельности: *На осуществление перевозки железнодорожным транспортом грузов*

Дата выдачи: *26.07.2008*

Дата окончания действия: *26.09.2013*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Правительство Москвы Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы*

Номер: *№ 00958*

Наименование вида (видов) деятельности: *на осуществление заготовки, переработки и реализации лома черных металлов*

Дата выдачи: *19.10.2010*

Дата окончания действия: *19.10.2015*

### **3.2.6. Совместная деятельность эмитента**

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*01 октября 2010г. большая часть вагонов ОАО «РЖД» передана в управление ОАО «ВГК» и жестко регулируемые тарифы (которые выступали в качестве ценового ориентира для частных железнодорожных операторов) во многом прекратили свое действие. В силу различных внешних факторов, а так же по причине передачи вагонов ОАО «РЖД» другим собственникам, грузоотправители испытывают дефицит подвижного состава, что оказывает позитивное влияние на рыночную конъюнктуру. В течение ближайших лет Эмитент планирует расширить свое присутствие в регионах, имеющих потенциал с точки зрения грузопотока, повысить эффективность управления подвижным составом и оптимизировать маршруты с целью снижения порожних пробегов и минимизации соответствующих затрат.*

*Стратегической целью Эмитента является предоставление конкурентоспособных услуг по организации грузовых перевозок железнодорожным транспортом. Обширная география грузоперевозок включает территории России, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Беларуси и Китая. Вагоны Эмитента курсируют по 16-ти российским железнодорожным дорогам от Владивостока до Калининграда, от Забайкальска до Новороссийска. Стратегия развития Эмитента содержит следующие основные элементы, которые разделены, исходя из направлений деятельности, и отражают основные направления развития:*

*Развитие перевозок горно-металлургических грузов планируется осуществлять за счет следующих факторов:*

*1. Увеличение собственного универсального вагонного парка путем приобретения полуваагонов. Ввиду того, что Эмитент исторически работает с универсальным парком подвижного состава и имеет богатый опыт эффективного управления им, формируется политика по закупке вагонов. Заключен ряд договоров, например, с ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» и ОАО «Рославльский вагоноремонтный завод», в рамках которых планируется приобретение в собственность компаний дополнительного количества полуваагонов. Тенденцию восстановления спроса на универсальные вагоны поддерживает и фактор большого износа парка ОАО «РЖД» и его дочерних обществ. В перспективе это повлечет за собой большое списание парка и увеличение спроса на новые вагоны в условиях восстановления роста экономики. На сегодняшний день средний возраст парка полуваагонов Эмитента составляет чуть более 3-х лет.*

*2. Увеличение доли перевозок сырья на металлургические комбинаты (уголь, лом черных металлов, руда), и максимальный вывоз готовой продукции. Это позволит Эмитенту сокращать долю порожнего пробега, экономить на порожнем тарифе, а учитывая тенденцию по повышению дохода от перевозок грузов 1-го класса, увеличивать и общую доходность перевозок. В условиях сокращения доли экспорта в производственных программах металлургических комбинатов*

*вагонами Эмитента перевозится все большие грузов в адрес российских потребителей, что позволяет Эмитенту в большей степени присутствовать во всех регионах, откуда осуществляется завоз сырья на металлургические комбинаты.*

*3. В связи с вступлением РФ в Единый таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном и, как следствие, происходящей унификацией железнодорожных тарифов на территориях стран-участниц Союза, Эмитент активно расширяет географию своих перевозок за счет стран СНГ. Также планируется увеличение доли перевозок углей на экспорт, в частности в порты Украины.*

*4. Модернизация установленных систем контроля. В собственности Эмитента находятся четыре магистральных тепловоза и один электровоз, арендаемый у ОАО «РЖД». Локомотивы Эмитента задействованы на Южно-Уральской железной дороге на перевозках никелевой руды для ОАО «Комбинат «Южуралникель» и медной – для ОАО «Гайский ГОК». В 1 квартале 2011 на основании полученного экономического эффекта от внедрения диагностического комплекса АСК-ВИС будет заключен договор на поставку измерительных комплексов «АСК-ВИС» на оставшиеся 2 тепловоза компании (Система «АСК-ВИС» предназначена для непрерывного удаленного мониторинга параметров тепловоза с целью анализа и оптимизации использования топлива, контроля работы локомотивной бригады, анализа и прогнозирования изменения технического состояния основных систем локомотива.). Ввести в эксплуатацию оборудование планируется в 2 квартале 2011г. Внедрение диагностических комплексов на весь парк тепловозов компании позволит не только снизить эксплуатационные расходы, но и повысить техническое состояние локомотивов.*

**Развитие перевозок нефтепродуктов и нефти планируется осуществлять за счет следующих факторов:**

*1. Реализации прогрессивных логистических решений.*

*2. Расширения клиентской базы за счет увеличения объемов сотрудничества с существующими и новыми клиентами, а также диверсификации географии перевозок.*

- расширение перевозок нефтепродуктов из стран Средней Азии (Казахстан, Узбекистан);*
- расширение перевозок нефтепродуктов, производимых на малых и средних НПЗ (Нефтеперерабатывающий завод). Большинство таких НПЗ не имеют собственных транспортных активов и, как правило, занимаются только производством и сбытом нефтепродуктов;*
- возобновление перевозок светлых нефтепродуктов со складов Госрезерва;*
- более активное использование цистерн под сдвоенные операции (выгрузка/погрузка на одной и той же станции) и формирование «колец» (прогрессивная логистическая схема, в рамках которой сформированный маршрут из цистерн Эмитента отправляется со станции погрузки, следует под выгрузку, выгружается, затем на этой же станции или близлежащей станции снова грузится, опять следует под выгрузку и после выгрузки отправляется на станцию первоначальной погрузки).*

*Реализация вышеперечисленных факторов осуществляется за счет увеличения операторского парка цистерн и прогрессивной логистики. При этом увеличение парка цистерн будет происходить в основном за счет краткосрочного ( сезонного) привлечения вагонов других компаний – операторов по договорам оказания услуг и за счет подписания договоров аренды. В первом полугодии 2011 года Эмитент планирует привлечь дополнительный подвижной состав для перевозок нефти и нефтепродуктов по договорам услуг.*

**Развитие перевозок строительных грузов:**

*Традиционно значительную долю на рынке перевозок строительных грузов занимают вагоны ОАО «РЖД». Основная причина заключается в том, что указанные грузы относятся к «низкодоходным», перевозки осуществляются на короткие расстояния и возможности экономить на порожнем пробеге от станции выгрузки до станции погрузки за счет «попутной загрузки» практически нет. Так как рынок перевозок строительных грузов весьма обширен, Эмитент видит в нем значительный потенциал для своего развития и расширения грузовой базы. На текущий момент Эмитент уже частично реализует и продолжает прорабатывать проекты по постановке своих вагонов на кольцевые замкнутые маршруты с участием строительных грузов.*

*Изменение основной деятельности эмитента не планируется.*

### **3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

*Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях*

### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйствственные общества эмитента**

*Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет*

**3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

**3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

#### **4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

#### **4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

### **4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

*Политика Эмитента в области научно-технического развития в указанный период предполагает ускоренное внедрение достижений науки и техники. В этих целях Эмитентом проводится реформа научно-технического комплекса. Реализации реформы позволит обеспечить производство новыми высокоеффективными технологиями и конкурентной продукцией российских предприятий за счет концентрации усилий на следующих приоритетных направлениях:*

- *управляющие информационные системы и новые технологии;*
- *новые технические средства;*
- *совершенствование финансовой, экономической и маркетинговой работы;*
- *социальная защищенность.*

*Финансовое обеспечение реформы предусматривает концентрацию финансовых ресурсов на эффективных инновационных проектах.*

*Важнейшим направлением инновационного развития Эмитента, увеличивающим ее капитализацию, будет эффективное, соответствующее мировым стандартам, управление интеллектуальной собственностью.*

*Эмитент осуществляет работу по автоматизации процесса управления парком вагонов на базе программного комплекса управления перевозками "Слежение". Программный комплекс управления перевозками "Слежение" - система для комплексной автоматизации компаний, организующих перевозки железнодорожным транспортом. В четвертом квартале 2010 года автоматизирован оперативный процесс ежесуточного планирования перевозок, затраты Эмитента на указанные цели в отчетном периоде составили сумму 592 тыс. рублей.*

*Сведения о товарных знаках (знаках обслуживания):*

*В Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания зарегистрировано два товарных знака (знака обслуживания), на которые выданы соответствующие Свидетельства:*

*1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 288632 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12.05.2005. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 24.05.2014.).*

*Перечень товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания):*

- таможенные агентства, маклерство,
- транспортировка, в том числе экспедирование и доставка грузов, авиаперевозки, перевозки железнодорожные, перевозки морские, перевозки на баржах (лихтерах), перевозка товаров на судах (фрахт), посредничество при перевозках, информация и консультации по вопросам перевозок; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.

**2. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 329630**

(зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 16.07.2007. Орган, выдавший Свидетельство: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Срок действия регистрации истекает 22.09.2015.).

**Перечень товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания):**

- транспортировка, в том числе авиаперевозки, перевозки железнодорожные, перевозки морские, перевозки на баржах (лихтерах), перевозка товаров на судах (фрахт), посредничество при перевозках, экспедирование и доставка грузов, информация и консультации по вопросам перевозок;
- упаковка и хранение товаров;
- организация путешествий.

**Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия лицензий на использование товарных знаков (знаков обслуживания):**

**Исключительные права на товарный знак (знак обслуживания)** Эмитента продлеваются при условии уплаты пошлин за поддержание их в силе неограниченное время. В будущем Эмитент не намерен отказываться от поддержания прав на товарные знаки (знаки обслуживания). Риски, связанные с истечением сроков действия указанных товарных знаков (знаков обслуживания), отсутствуют. Данные товарные знаки (знаки обслуживания) никогда не являлись предметом споров.

**Результатом использования товарных знаков Эмитента является узнаваемость бренда, под которым Эмитент осуществляет свою деятельность по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом.**

**Эмитентом получено также Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ № 2010611174 от 10.02.2010 (срок действия: бессрочный) на Систему автоматизированного планирования перевозок "SAPSVAD".**

**Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия Свидетельства:**

Для системы автоматизированного планирования перевозок "SAPSVAD" указанные факторы отсутствуют ввиду отсутствия срока действия Свидетельства о государственной регистрации. Результатами внедрения и использования данной системы являются: переход к автоматизированному процессу планирования железнодорожных перевозок, сокращение цикла автоматизированного планирования, улучшение финансовых показателей деятельности Эмитента, повышение конкурентоспособности Эмитента на рынке оказываемых услуг.

#### 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Эмитент оказывает услуги по организации перевозки грузов собственным или арендованным подвижным составом по территории Российской Федерации и других стран, в том числе входящих в СНГ.

Основные тенденции и перспективы развития российской отрасли грузовых железнодорожных перевозок существенным образом определяет проводимая с 2003-го года и по настоящее время программа структурной реформы железнодорожного транспорта в России. Процесс реформирования, по мнению наблюдателей, должен привести к повышению эффективности, увеличению темпов роста и прибыльности в данном сегменте.

В 2005 г. завершился II этап реформирования железнодорожной отрасли, главной задачей которого являлось создание условий для повышения уровня конкуренции в сфере грузовых перевозок. В рамках II этапа произошло выделение из ОАО «РЖД» новых структурных образований для работы в конкурентных секторах. В середине 2006 г. созданы и начали хозяйственную деятельность дочерние компании - ОАО «Трансконтейнер» и ОАО «Рефсервис».

Одним из ключевых факторов развития рынка в процессе реализации II этапа реформы являлось увеличение присутствия частных операторов подвижного состава. Частные операторы получили возможность устанавливать собственные цены на услуги по организации перевозки грузов в собственных и арендованных вагонах и конкурировать с ОАО «РЖД» как по цене, так и по качеству услуг. Частные компании-операторы стали активно закупать подвижной состав: к 2006 г. они владели примерно третьей частью вагонного парка РФ и перевозили порядка 25% всех грузов. Ряд крупных промышленных холдингов, например, таких как СУЭК, Мечел также инвестировали значительные средства в приобретение грузового вагонного парка для перевозок собственных грузов.

*В рамках реализации III этапа (2006-2010 гг.) следует отметить два ключевых для отрасли железнодорожных перевозок события:*

- *создание в июле 2007 г. ОАО «Первая грузовая компания» (далее – ОАО «ПГК»), являющееся владельцем около 200 тыс. грузовых вагонов, в том числе около 55 тысяч полувагонов и 77 тысяч цистерн. В сентябре 2010 года доля «ПГК» в объеме перевозок грузов по сети российских железных дорог составила 23,5%.*
- *создание в сентябре 2010 года ОАО «Вторая грузовая компания» (ОАО «ВГК») (компания зарегистрирована 24 сентября, начала хозяйственную деятельность 30 сентября). Общий объем вагонного парка в оперировании ВГК составит 180 142 вагонов (в том числе 135 тыс. полувагонов, 32,1 тыс. крытых и 11 тыс. платформ). Передача вагонного парка в оперирование ОАО «ВГК» будет происходить поэтапно и завершится в 3 квартале 2011 г. На первом этапе компания получит 50 тыс. вагонов, остальные – до августа 2011 года. Ожидается, что доля рынка компании в грузообороте железнодорожного транспорта России в 2015 г. составит около 22%. Создание ОАО «ВГК» будет способствовать дальнейшему развитию конкуренции на рынке железнодорожного транспорта. Помимо этого, передача запланированного парка вагонов из «РЖД» в «ВГК» приведёт к исчезновению инвентарного парка, перевозки в котором тарифицировались по Прейскуранту 10-01. Это изменит устоявшуюся систему ценообразования на железнодорожном транспорте, в которой Прейскурант 10-01 являлся ценовым ориентиром для частных операторов.*

*В настоящее время реформа продолжается. Доля частных собственников подвижного состава, составляющих серьезную конкуренцию ОАО «РЖД» и его дочерним зависимым компаниям, на конец сентября 2010г. составила более 42%. Однако ОАО «РЖД» и ее дочерние компании остаются основными игроками во многих сегментах российского рынка железнодорожных грузовых перевозок. Кроме того, регулируемые тарифы ОАО «РЖД» за пользование инфраструктурой и локомотивной тягой продолжают оказывать существенное влияние на ценообразование в отдельных сегментах. Ожидается, что дальнейшие этапы планируемой реформы железнодорожной отрасли уменьшат роль регулируемых тарифов и увеличат конкуренцию на рынке железнодорожных грузовых перевозок.*

*Хотя ОАО «РЖД» остается монополистом в области предоставления услуг по использованию железнодорожной инфраструктуры и основным игроком в предоставлении услуг локомотивной тяги, новая законодательная база предоставляет независимым компаниям - операторам железнодорожного подвижного состава законное право пользоваться этой инфраструктурой на равноправной основе наряду с ОАО «РЖД» и ее дочерними компаниями. В ходе Реформы частные железнодорожные операторы воспользовались преимуществами нерегулируемого ценообразования и значительно увеличили за последние годы свою долю на рынке по некоторым видам железнодорожных вагонов.*

*Некоторые частные операторы железнодорожного подвижного состава (включая Эмитента) уже сейчас используют для организации перевозок грузов железнодорожным транспортом некоторое количество собственных локомотивов. В 2008 г. в рамках проводимой Реформы и либерализации отрасли ОАО «РЖД» передало контроль над значительной частью вагоноремонтных депо частным инвесторам. Это усилило конкуренцию между частными компаниями и ОАО «РЖД» в определенных сегментах рынка по ремонту железнодорожных вагонов.*

*Российская железнодорожная система занимает третье место в мире после Китая и США по объему железнодорожных грузоперевозок. По данным Росстата, за 12 месяцев 2010 г. в России железнодорожным транспортом было перевезено 1205,8 миллионов тонн грузов; грузооборот, по оценке Росстата, составил 2010,6 миллиардов тонно-километров. В 2009 г. в России железнодорожным транспортом было перевезено более 1,1 миллиардов тонн грузов; грузооборот - 1 865 миллиардов тонно-километров.*

*Железнодорожный транспорт занимает доминирующее положение на рынке грузоперевозок в России. По данным Росстата, доля железнодорожного транспорта в общем грузообороте транспорта России за 12 месяцев 2010 г. составила 42,3%, или 84,8% без учета трубопроводного транспорта. В 2009г. его доля в общем грузообороте транспорта составляла около 42% или 84,8% без учета трубопроводного транспорта.*

*В приведенной таблице показана доля различных видов транспорта в объеме грузооборота в России в 2009 – 2010 гг.*

	<i>Грузооборот (2009 г.)</i>	<i>Грузооборот (2010 г.)</i>		
<i>Железнодорожные перевозки</i>	<i>(млрд. тонно-километров)</i> <i>1 865,3</i>	<i>(доля)</i> <i>42,0%</i>	<i>(млрд. тонно-километров)</i> <i>2010,6</i>	<i>(доля)</i> <i>42,3%</i>
<i>Автомобильные перевозки</i>	<i>180,1</i>	<i>4,0%</i>	<i>199,2</i>	<i>4,2%</i>
<i>Морские перевозки</i>	<i>97,5</i>	<i>2,2%</i>	<i>101</i>	<i>2,1%</i>
<i>Перевозки по внутренним водным путям</i>	<i>52,6</i>	<i>1,2%</i>	<i>54,3</i>	<i>1,1%</i>
<i>Воздушные перевозки</i>	<i>3,5</i>	<i>0,1%</i>	<i>4,7</i>	<i>0,1%</i>
<i>Трубопроводные перевозки</i>	<i>2 245,8</i>	<i>50,5%</i>	<i>2382,0</i>	<i>50,1%</i>
<i>Итого</i>	<i>4 444,8</i>	<i>100,0%</i>	<i>4751,8</i>	<i>100,0%</i>

*Источник: Росстат*

*Значительную долю в объеме железнодорожных перевозок в России традиционно занимают такие грузы, как уголь, нефтепродукты и нефть, строительные материалы, черные металлы и железная руда.*

*За 12 месяцев 2010 г. доля погрузки каменного угля на железнодорожном транспорте составила 23,7% от общего объема погрузки всех грузов на железнодорожном транспорте в России; доля строительных материалов (в т.ч. цемента) – 14,6%. На долю нефтепродуктов и нефти, а также черных металлов, металломолома и железной руды пришлось, соответственно, 21% и 16,2%. При этом, объем погрузки каменного угля на железнодорожном транспорте в 2010 г. к 2009г. составил 103,9%; нефти и нефтепродуктов – 110,8%; черных металлов – 112,4%; железной руды – 106,8%; лома черных металлов – 126,5%; строительных грузов – 111,2%; цемента – 114,3%.*

*В 2009 г. доля угля составила 25,8% от общего объема грузоперевозок в России; доля строительных материалов (в т.ч. цемента) – 14,2%. На долю нефтепродуктов и нефти, а также черных металлов, металломолома и железной руды пришлось, соответственно, 20,6% и 18,1%.*

*В IV квартале 2008г. в некоторых отраслях российской экономики, в частности, металлургической и строительной отрасли, было отмечено резкое снижение спроса, обусловленное глобальным экономическим спадом. Снижение спроса привело к уменьшению объема железнодорожных грузоперевозок в России, и эта тенденция сохранялась в начале 2009г. С февраля 2009г. объем железнодорожных грузоперевозок начал восстанавливаться, увеличившись, по данным Росстата, на 34,9% (с 123,4 миллиардов тонно-километров в январе 2009г. до 166,5 миллиарда тонно-километров в декабре 2009 г.). В 2010 г. грузооборот железнодорожного транспорта по отношению к 2009 г. составил 107,8%.*

*Несмотря на сложную экономическую ситуацию в России в 2009 г., вызванную мировым финансовым кризисом, колебания курса доллара США по отношению к рублю, снижение доступности финансирования и увеличение его стоимости, Эмитент воспользовался благоприятной ситуацией, вызванной падением цен на подвижной состав, продолжил наращивание собственного парка, заключив в конце 2009 года ряд контрактов на его поставку.*

*Основные причины, оказавшие положительное влияние на достижение удовлетворительных результатов Эмитента, заключаются, прежде всего, в эффективном управлении компанией, постановке верных целей развития деятельности компании, успешной реализации планов по развитию бизнеса и позиционировании на рынке.*

*А именно:*

- высокий уровень системы корпоративного управления Эмитента, соответствующей лучшей мировой практике, высокопрофессиональный менеджмент Эмитента;
- значительное увеличение парка за счет привлечения инвестиций (кредитования, лизинга);
- развитие и удержание клиентской базы (сотрудничество с крупнейшими промышленными предприятиями на территории РФ);
- максимальное удовлетворение потребностей ключевых клиентов Эмитента;
- применение эффективной системы управления парком Эмитента;
- разработка и использование инновационных технологий и методик в управлении бизнесом;

-эффективная кадровая политика компании, ориентированная на привлечение ведущих отраслевых специалистов

Таким образом, результаты деятельности Эмитента оцениваются как удовлетворительные. Мнения органов управления Эмитента совпадают.

#### 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

На деятельность Эмитента влияют следующие факторы и условия:

- спрос на услуги, оказываемые Эмитентом на российском рынке железнодорожных перевозок, который, в свою очередь, зависит от экономической ситуации в определенных секторах экономики;
- услуги, предоставляемые ОАО «Российские железные дороги», изношенность железнодорожной инфраструктуры России, Казахстана и Украины;
- значительная зависимость Эмитента от нескольких промышленных групп и их поставщиков;
- рост конкуренции со стороны других транспортных и логистических компаний;
- изменение тарифов, устанавливаемых Федеральной Службой по Тарифам, может негативно сказаться на финансовом положении Эмитента и производственных результатах;
- экстремальная ситуация (крупная авария или крушение) может повлечь за собой значительный ущерб собственности Эмитента или репутационный вред.

Влияние данных факторов сохранится в обозримом будущем. Появление и продолжительность действия указанных выше факторов, по мнению органов управления Эмитента, в большей части находится вне контроля Эмитента и оказывает на Эмитента такое же влияние, как и на остальных участников рынка.

Для принятия своевременных и адекватных мер по минимизации приведенных выше факторов и условий, которые могут оказать влияние на деятельность Эмитента и результаты его деятельности, Эмитент осуществляет активный мониторинг и прогнозирует риск их появления, насколько это находится в компетенции Эмитента.

Стратегической целью Эмитента является укрепление его позиций как ведущего частного оператора железнодорожного подвижного состава, посредством использования выявленных благоприятных возможностей и осуществление стратегически необходимых действий, усиление бизнес-модели Эмитента для дальнейшего улучшения производственной эффективности, сбалансированности бизнеса и финансовых результатов.

По мнению органов управления Эмитента, способы, перечисленные ниже, могут положительно повлиять на деятельность Эмитента и снизить негативный эффект факторов и условий, влияющих на его деятельность:

- расширение парка и рост объемов перевозок с ориентацией на окупаемость;
- поддержание сбалансированного парка вагонов;
- дальнейшее повышение производственной эффективности.

Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность, Эмитент планирует и в дальнейшем использовать свои ключевые конкурентные преимущества, которые изначально позволили Эмитенту повысить операционные и финансовые результаты деятельности, а также рыночную долю в течение относительно короткого периода времени с даты его образования.

По мнению Эмитента эти преимущества обеспечили Эмитенту возможность показать относительно устойчивые результаты во время экономического спада, и в дальнейшем должны обеспечить лидирующие позиции на рынках железнодорожных перевозок и логистики России в будущем.

К указанным преимуществам можно отнести:

- Эмитент – один из крупнейших частных операторов железнодорожного подвижного состава в России;
- сбалансированный парк вагонов (с преобладающим количеством полувагонов и цистерн);
- отложенная система оптимизации маршрутов и ориентация на высокодоходные грузы;
- широкая клиентская база и клиенто-ориентированные отношения;
- опытная управленческая команда.

К основными негативными факторами, которые могут повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, можно отнести следующие:

- потенциально возможное снижение экономики России и как следствие снижение спроса на перевозки,
- неблагоприятное изменение курсов валют, отсутствие или низкий уровень ликвидности финансовых рынков,

По мнению органов управления Эмитента, вероятность возникновения указанных факторов является допустимой.

В случае возникновения данных факторов и ухудшения финансово-экономических результатов

*деятельности Эмитента в результате их влияния, Эмитент планирует, предпринять ряд мер по мобилизации бизнеса и минимизации такого негативного воздействия.*

*Следующие события/факторы могут улучшить результаты деятельности Эмитента:*

- 1. Расширение парка подвижного состава.*
- 2. Привлечение новых клиентов.*
- 3. Дальнейшая либерализация рынка железнодорожных перевозок.*
- 4. Рост железнодорожных тарифов.*
- 5. Рост экономики Российской Федерации и вследствие этого увеличение объемов перевозимых грузов.*

*По мнению органов управления Эмитента, существование указанных факторов является стабильным. Не прогнозируется устранения влияния указанных факторов в ближайшей перспективе.*

*Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации, совпадают.*

*Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента или члена коллегиального исполнительного органа Эмитента относительно представленной информации, отраженное в протоколе собрания (заседания) Совета Директоров (наблюдательного совета) Эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию: особое мнение членов Совета директоров Эмитента отсутствует.*

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

*Основными конкурентами Эмитента являются крупнейшие игроки на рынке железнодорожных перевозок, работающие в тех же сегментах рынка, что и Эмитент, а именно – занимающиеся перевозками грузов в полувагонах и цистернах.*

*Среди крупнейших независимых операторов конкурентами Эмитента в сегменте полувагонов являются компании ООО "Независимая транспортная компания", ЗАО "Евросиб СПБ - транспортные системы", ООО "Запсибтранссервис", ХК ОАО "Новотранс", ООО "Фирма Трансгарант", ОАО "Дальневосточная Транспортная Группа".*

*Среди крупных кэптивных компаний, аффилированных с металлургическими комбинатами, конкурентами Эмитента можно назвать компании – ООО "Металлоинвесттранс", ООО "Мечел-Транс", ООО "ЕвразТранс", ООО "ММК-Транс".*

*Среди крупных компаний-конкурентов, специализирующихся на перевозке нефтяных грузов – ООО "Трансойл", ЗАО "НефтетрансСервис", ЗАО «Лукойл-транс», ООО "Газпромтранс".*

*Значимыми игроками рынка и конкурентами Эмитента являются дочерние компании ОАО «РЖД»:*

- ОАО "Первая грузовая компания", созданная ОАО "РЖД" в июле 2007 года, и получившая в управление значительную часть парка ОАО "РЖД" (около 200 тысяч вагонов). В парке ОАО «ПГК» присутствуют и полувагоны, и цистерны, а так же другие виды вагонов.*
- ОАО "Вторая грузовая компания", созданная ОАО "РЖД" в сентябре 2010 года. Компания должна поэтапно получить в управление практически все оставшиеся в собственности ОАО «РЖД» вагоны (около 180 тысяч). В парке ОАО «ВГК» большое количество полувагонов и других вагонов, но нет цистерн, тем не менее, компания в будущем планирует развивать это направление, закупая новые вагоны.*

*Сведения о существующих и предполагаемых конкурентах Эмитента за рубежом в настоящем пункте Отчета не приводятся, ввиду их отсутствия.*

*Предопределяющими факторами конкурентоспособности Эмитента являются:*

- 1. Положительная репутация Эмитента на рынке позволяет наращивать парк подвижного состава не только за счет собственных, но и заемных средств,*
- 2. Возможность обеспечения значительных объемов перевозок для крупных клиентов на различных направлениях за счет эффективной логистической системы и наличия необходимого количества подвижного состава.*
- 3. Эффективное управление парком полувагонов и цистерн.*
- 4. Развитая клиентская база во всех регионах России, устоявшиеся взаимоотношения с ведущими финансово-промышленными группами.*
- 5. Развитая филиальная сеть по России.*
- 6. Круглосуточный диспетчерский центр.*

## **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Структура органов управления и их компетенции в соответствии с Уставом:.*

**Статья 16. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

**16.1. Органами управления Общества являются:**

*Общее собрание акционеров;*

*Совет директоров;*

*Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган).*

**Статья 17. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

**17.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:**

**(1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;**

**(2) реорганизация Общества;**

**(3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;**

**(4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;**

**(5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;**

**(6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;**

**(7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;**

**(8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;**

**(9) утверждение аудитора общества;**

**(10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;**

**(11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;**

**(12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;**

**(13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;**

**(14) дробление и консолидация акций;**

**(15) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;**

**(16) принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации;**

**(17) принятие решений об одобрении крупных сделок. Для целей настоящего пункта крупной является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50% (Пятидесяти процентов) стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки. При этом порядок одобрения Общим собранием акционеров крупных сделок, предусмотренный настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации об одобрении крупных сделок Общим собранием акционеров, распространяется также на следующие случаи:**

**1) получение (или предоставление) займа (кредита) или иное привлечение (предоставление)**

*средств Обществом (в том числе заключение договора финансового лизинга) в случае если сумма сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) составляет свыше 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов долларов США) в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения о ее совершении;*

*2) заключение Обществом любых сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), которые:*

*(а) связаны с инвестиционной деятельностью Общества, в том числе капитальными вложениями Общества (вложениями во внеоборотные активы Общества) в случае, если сумма указанных инвестиций (вложений) составляет свыше 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов долларов США) в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения о совершении такой сделки;*

*(б) могут повлечь приобретение, отчуждение, обременение или возможность приобретения, отчуждения или обременения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов долларов США) в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения о совершении такой сделки;*

*(в) выходят за рамки компетенции Генерального директора, указанной в подпункте (6) пункта 19.4. статьи 19 настоящего Устава, и сумма этих сделок превышает 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения.*

*(18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*

*(19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*

*(20) иные вопросы, предусмотренные уставом Общества и законодательством Российской Федерации.*

**17.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством России или настоящим Уставом.**

### **Статья 18. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

**18.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:**

*(1) определение и изменение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых бюджетов Общества, отчетов об их исполнении, ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета, утверждение корректировок в годовые бюджеты Общества; дача рекомендаций Обществу по осуществлению хозяйственной деятельности*

*(2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;*

*(3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*

*(4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы подготовки к проведению общего собрания акционеров;*

*(5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*

*(6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;*

*(7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;*

*(8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*

*(9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;*

*(10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора.*

**К внутренним документам Общества, утвержденные которых входит в компетенцию Совета директоров Общества относятся, в частности;**

**1). Документы, регламентирующие организационно-функциональную структуру Общества:**

- Положение об организационной структуре Общества;
- Положение о филиалах и представительствах Общества;
- Положение о кадровой политике Общества;
- Положение о премировании.

**2). Документы, регламентирующие финансовую структуру Общества:**

- Положение о финансовой структуре Общества;
- Положение об инвестиционном планировании в Обществе;
- Инвестиционные проекты Общества
- Положение о бизнес-планировании в Обществе;
- Положение о бюджетировании в Обществе.

**3). Документы, регламентирующие управление рисками:**

- Политика по управлению рисками;
- Политика по противодействию мошенническим действиям;
- Политика в отношении направления уведомлений и расследования заявлений о предполагаемых неправомерных действиях;
- Кодекс этики.

4). Прочие документы, в том числе Положение о коммерческой тайне.

(11) создание и ликвидация филиалов и представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

(12) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

(13) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 17.2 статьи 17 настоящего Устава);

(14) предварительное утверждение годового отчета Общества;

(15) утверждение кандидатов на должность финансового директора, главного бухгалтера Общества, заместителей Генерального директора Общества, директоров направлений Общества, принятие решения о прекращении их полномочий по основаниям, предусмотренным законодательством РФ; утверждение или изменение условий заключаемых с указанными лицами трудовых договоров, определении лица, уполномоченного подписывать от имени Общества трудовой договор с финансовым директором, главным бухгалтером, заместителями Генерального директора, директорами направлений;

(16) принятие решений об одобрении крупных сделок. Для целей настоящего пункта крупной является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимостью которого составляет от 25% (Двадцати пяти) до 50% (Пятидесяти процентов) стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (за исключением сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, вопрос об одобрении которых относится в соответствии с настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества).

При этом порядок одобрения Советом директоров Общества крупных сделок, предусмотренный настоящим пунктом Устава и законодательством Российской Федерации об одобрении крупных сделок Советом директоров Общества, распространяется также на следующие случаи:

(а) принятие решений об одобрении заключения Обществом любых сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые выходят за рамки компетенции Генерального директора, указанной в подпункте (б) пункта 19.4. статьи 19 настоящего Устава (за исключением сделок, относящихся в соответствии с настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества);

(б) принятие решений о предъявлении Обществом исковых требований на сумму, превышающую 1 000 000,00 (Один миллион) долларов США, либо заключение мирового соглашения, по которому Общество обязано выплатить сумму, превышающую 1 000 000,00 (Один миллион) долларов США, либо отказ Общества от иска на сумму, превышающую 1 000 000,00 (Один миллион) долларов США, в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решений о совершении соответствующего действия;

(17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

(18) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий

(19) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

#### **Статья 19. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

19.4 Единоличный исполнительный органа Общества (Генеральный директор Общества):

(1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

(2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

(3) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

(4) открывает в банках счета Общества;

(5) выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия полномочий;

(6) с учетом ограничений, предусмотренных статьей 17 и статьей 18 Устава Общества,

*совершает следующие сделки от имени Общества:*

*(6.1.) сделки, предметом которых является:*

- *оказание услуг по организации перевозок грузов,*
- *прием и передача во временное владение и/или пользование железнодорожного подвижного состава,*
- *оказание услуг по таможенному оформлению,*
- *организация и выполнение ремонта подвижного состава, в том числе, приобретение и/или отчуждение запасных частей, их хранение,*
- *обслуживание подвижного состава (в т.ч. промывка, пропарка, покраска и т.п.), организация расчетов за перевозки грузов железнодорожным транспортом,*
- *оказание услуг по отстою подвижного состава,*
- *страхование имущества Общества, включая подвижной состав, медицинское страхование,*
- *оказание консультационных и информационных услуг по всем вопросам деятельности Общества, в том числе по вопросам применения законодательства, представлению интересов в налоговых органах, судах и т.д. в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения такой сделки,*
- *оказание услуг по сбору документов, связанных с деятельностью Общества, в том числе для подтверждения правомерности применения налоговых ставок в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения такой сделки,*
- *приобретение и отчуждение программного обеспечения для осуществления деятельности Общества и его подразделений, в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения такой сделки,*
- *получение Обществом во временное владение и/или пользование недвижимого имущества (помещений под офис), в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения такой сделки,*
- *работы (услуги), связанные с содержанием и эксплуатацией используемых Обществом офисных помещений и оборудования, охраной помещений в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения такой сделки,*
- *приобретение имущества, необходимого для осуществления Обществом своей деятельности - канцелярских товаров, мебели, оргтехники, иного оборудования необходимого для функционирования офисов Общества в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения такой сделки,*
- *приобретение и продажа автотранспорта, его ремонт и техническое обслуживание, в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ*
- *РФ на дату заключения такой сделки,*
- *оказание Обществу банковских услуг, за исключением предоставления кредитов и сопутствующих им сделок (таких как залог и т.п.) в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения такой сделки,*
- *получение (или предоставление) Обществом займа (кредита) или иное привлечение (предоставление) средств Обществом (в том числе заключение договора финансового лизинга) в случае, если сумма сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 100 000,00 (Сто тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату на дату заключения такой сделки,*
- *приобретение, отчуждение, обременение или возможность приобретения, отчуждения или обременения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого не превышает 100 000,00 (Сто тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату на дату заключения такой сделки,*
- *оказание услуг связи, включая подписку на периодические издания, необходимые Обществу для осуществления коммерческой деятельности, в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения такой сделки,*
- *оказание услуг по организации выставок, конференций, семинаров, обучения, повышения квалификации, организации спортивных мероприятий для сотрудников Общества, организации мероприятий по охране труда, подбору персонала (в том числе услуг связанных с доступом к рекрутинговым порталам) в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных*

*(сделок) не превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения такой сделки;*

*(6.2.) сделки, связанные с инвестиционной деятельностью Общества, в том числе капитальными вложениями Общества (вложениями во внеоборотные активы Общества) в случае, если сумма указанных инвестиций (вложений) не превышает 100 000,00 (Стол тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения такой сделки;*

*(6.3.) иные сделки, связанные с хозяйственной деятельностью Общества, в случае если сумма такой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) не превышает 50 000 (пятидесяти тысяч) долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения такой сделки;*

*(7) утверждает правила, процедуры, инструкции и другие внутренние документы Общества в соответствии с утвержденными штатным расписанием и организационной структурой Общества;*

*(8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;*

*(9) организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;*

*(10) в пределах расходов, предусмотренных утвержденным Советом директоров Общества бюджетом на соответствующий финансовый год, утверждает штатное расписание и организационную структуру Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества и применяет к работникам Общества меры поощрения и взыскания;*

*(11) исполняет иные функции, необходимые для достижения уставных целей Общества и обеспечения его нормальной работы.*

**Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ**

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:

**Кодекс "Этики и поведения ОАО "Новая перевозочная компания", утвержденный 11.12.2008г. генеральным директором Эмитента.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:

**За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента**

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

**08 ноября 2010 года Межрайонной Инспекцией ФНС России №46 по г. Москве была зарегистрирована редакция Устава, утвержденная решением Единственного акционера № 63 от 09.09.2010 г.**

**Изменения внесены в статьи 17, 18, 19 Устава, устанавливающие компетенцию органов управления Эмитента,**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.npktrans.ru](http://www.npktrans.ru)

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

ФИО: Елисеев Александр Леонидович

*(председатель)*

Год рождения: 1967

Образование:

*Высшее профессиональное; 2 Московский медицинский институт (Российский государственный медицинский университет), специальность - биофизик*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	2010	ОАО "Финансовая компания Бризант"	Член Наблюдательного совета, Председатель

			Наблюдательного совета
2003	наст.вр.	ОАО "Новая Перевозочная Компания"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2004	2006	ООО "НЕОКОНТ"	Член Совета директоров
2004	2006	ООО "Фирма "Трансгарант""	Член Совета директоров
2005	2007	ООО "ММК-Транс"	Заместитель генерального директора
2006	наст.вр	ЗАО "Уральская вагоноремонтная компания"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2007	наст.вр.	ООО "Севтехнотранс"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2007	наст.вр.	ООО "ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ"	Финансовый директор
2008	наст.вр.	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Мишин Никита Анатольевич**

Год рождения: **1971**

Образование:

**Высшее образование; МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

1996	2008	ЗАО "Северстальтранс"	Член Совета директоров
1996	2009	ЗАО "Северстальтранс"	Коммерческий директор
2004	2006	ООО "Национальная Контейнерная Компания"	Член Совета директоров
2005	2008	ЗАО "Восточный Международный Контейнерный Сервис"	Председатель Совета директоров
2005	наст.вр.	ООО "Восточная Стивидорная Компания"	Председатель Совета директоров
2007	наст.вр.	ООО "Севтехнотранс"	Член Совета директоров
2007	наст.вр.	ОАО "Петролеспорт"	Председатель Совета директоров
2007	наст.вр.	ОАО "Новая Перевозочная Компания"	Член Совета директоров
2009	наст.вр.	ООО "Фабрикант.ру"	Член Совета директоров
2009	наст.вр	ООО "Восточная Стивидорная Компания"	Директор Представительства

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Филатов Андрей Васильевич**

Год рождения: **1971**

Образование:

**Высшее образование; Академия физического воспитания и спорта Республики Беларусь**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1996	2008	ЗАО "Северстальтранс"	Член Совета директоров
1996	2009	ЗАО "Северстальтранс"	Исполнительный директор

2004	наст.вр.	Vopak EOS AS (Эстония)	Член Совета директоров
2005	наст.вр.	ООО "БалтТрансСервис"	Член Совета директоров
2007	наст.вр.	ООО "Трансойл"	Член Совета директоров
2007	наст.вр.	ОАО "Новая Перевозочная Компания"	Член Совета директоров
2008	наст.вр.	ООО "Севтехнотранс"	Член Совета директоров
2009	наст.вр.	ОАО "Петролеспорт"	Советник генерального директора
2009	наст.вр.	ОАО "Петролеспорт"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Сапрыкин Олег Юрьевич***

Год рождения: ***1971***

Образование:

***Высшее образование; Московский государственный университет путей сообщения***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2008	ЗАО "Северстальтранс"	Заместитель начальника управления внешних инвестиций
2007	2008	ЗАО "Уральская вагоноремонтная компания"	Член Совета директоров
2007	2008	ООО "Национальная Контейнерная Компания"	Член Совета директоров
2007	наст.вр.	ЗАО "Фарватер"	Генеральный директор
2007	наст.вр.	ОАО "Петролеспорт"	Член Совета директоров

2008	2008	ООО "Восточный Контейнерный Терминал"	Член Совета директоров
2008	2008	ООО "Кореллестранс"	Член Совета директоров
2008	наст.вр.	ООО "Севтехнотранс"	Член Совета директоров
2008	наст.вр.	ООО "Трансэксперт"	Первый заместитель генерального директора, Начальник департамента оценки инвестиций и консалтинга
2008	наст.вр	ООО "Пассажирские Перевозки"	Член Совета директоров
2008	наст.вр	ООО "Северные прииски"	Председатель Совета директоров
2008	наст.вр.	СП ЗАО "Омсукчанская горно-геологическая компания"	Член Совета директоров
2008	наст.вр.	ОАО "Новая Перевозочная Компания"	Член Совета директоров
2009	наст.вр.	ООО "Восточная Стивидорная Компания"	Член Совета директоров
2009	наст.вр.	ЗАО "Челябинский завод металлоконструкций"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Сторожев Александр Валентинович***

Год рождения: ***1968***

Образование:

***Высшее образование; Киевское высшее военное авиационное инженерное училище***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2003	наст.вр.	ООО "Севтехнотранс"	Директор по транспорту
2008	наст.вр.	ООО "Севтехнотранс"	Член Совета директоров
2008	наст.вр.	ОАО "Новая Перевозочная Компания"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Церех Константин Эдуардович**

Год рождения: **1962**

Образование:

**Высшее образование; Московский институт инженеров гражданской авиации**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ОАО "Новая Перевозочная Компания"	Заместитель генерального директора по финансам и экономике
2006	2006	ООО "ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ"	Заместитель генерального директора
2006	2007	ОАО "Новая Перевозочная Компания"	Начальник департамента безопасности
2007	2009	ООО "ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ"	Заместитель генерального директора
2008	наст.вр.	ОАО "АРЗ-6"	Член Совета директоров
2009	2009	ОАО "Новая Перевозочная Компания"	Начальник Департамента по экономике
2009	наст.вр.	ООО "ММК-Трансметснаб"	Заместитель генерального директора по экономике

2009	наст.вр.	ОАО "Новая Перевозочная Компания"	Член Совета директоров
------	----------	-----------------------------------	------------------------

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Прокофьев Владимир Николаевич**

Год рождения: **1948**

Образование:

**Высшее профессиональное; Кандидат технических наук**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1999	наст.вр.	ООО "БалтТрансСервис"	Генеральный директор
2003	2010	ООО "БалтТрансСервис"	Член Совета директоров
2010	наст.вр.	ОАО "Новая Перевозочная Компания"	Член Совета директоров
2010	наст.вр.	ООО "Севтехнотранс"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

## **5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

ФИО: ***Шпаков Валерий Васильевич***

Год рождения: ***1956***

Образование:

***Высшее профессиональное; Ленинградское высшее училище железнодорожных войск и военных сообщений им.М.В.Фрунзе***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	наст.вр.	ОАО "Новая Перевозочная Компания"	Исполнительный директор; Первый заместитель генерального директора; Генеральный директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

### **5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработка плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Совет директоров

Вознаграждение	0
Заработка плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
*Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет.*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Наименование органа: Ревизионная комиссия*

*В соответствии с положениями Устава Общества, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.*

*Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии считаются истекшими и Обществом должно быть созвано внеочередное собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии.*

*В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 3 человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания новой Ревизионной комиссии.*

*Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.*

*Членом Ревизионной комиссии может быть избран, как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.*

*В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:*

- *проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;*
- *анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;*
- *анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;*
- *проверка своевременности и правильности платежей по заключенным сделкам, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;*
- *подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;*
- *проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;*
- *проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;*
- *проверка правомочности единоличного исполнительного органа по совершенным от имени общества сделкам;*
- *правовая экспертиза хозяйственных договоров, заключаемых Обществом;*
- *проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, исполнительным органом, ликвидационной комиссий, и их соответствие Уставу Общества, решениям общего собрания акционеров;*
- *анализ заключенных крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на предмет соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Устава.*

*Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда выявление нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Общества требуют принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции данных органов управления.*

*Ревизионная комиссия вправе знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами Общества, включая бухгалтерскую отчетность, документы о заключаемых обществом сделках и другие.*

*Ревизионная комиссия имеет право требовать личного объяснения от членов Совета Директоров общества, единоличного исполнительного органа общества и других лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии.*

*По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение.*

*Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.*

*Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.*

*Эмитентом создана служба внутреннего аудита*

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:

*В ОАО «НПК» функционирует отдел внутреннего аудита (ОВА), отдел состоит из трех сотрудников:*

*1. Морева Елена Михайловна*

*Год рождения: 1969 г.*

*Образование: высшее:*

*1) Государственная финансовая академия, специальность «Финансы и кредит» (1991г.)*

- 2) ГАСИС, специальность «Юриспруденция» (2002г.)
- 3) Аттестат Минфина РФ по общему аудиту (1999 г.)
- 4) ДИПИФР (квалификация в области МСФО) (2006г.)

*Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:*

*Период: 01.03.2005 - 18.05.2005*

*Организация: ООО «Аудит Плаза»*

*Должность: ведущий аудитор*

*Период: 26.05.2005 - настоящее время*

*Организация: ОАО «НПК»*

*Должность: начальник отдела внутреннего аудита*

*Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет*

*Доли в дочерних/ зависимых обществах Эмитента: долей не имеет*

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеется.*

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.*

*Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.*

**2. Ковальчук Андрей Леонидович**

*Год рождения: 1985г.*

*Образование: высшее:*

*1) Московский кооперативный техникум, специальность «Бухгалтерский учет, аудит и контроль» (2003г.)*

*2) Российский университет кооперации, специальность «Финансы и кредит» (2006 г.)*

*Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:*

*Период: 13.01.2006 - 15.06.2006*

*Организация: ИФНС России № 1 по г. Москве*

*Должность: специалист 1-ой категории отдела контрольных проверок*

*Период: 13.07.2006 - 26.02.2008*

*Организация: ОАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах» «ТрансКонтейнер» г. Москва*

*Должность: ведущий бухгалтер 11 разряда оплаты труда по тарифной сетке*

*Период: 27.02.2008-06.06.2008*

*Организация: ООО «РОСЭКСПЕРТИЗА»*

*Должность: ассистент департамента аудиторских услуг*

*Период: 16.06.2008 г.- наст. время*

*Организация: ОАО «НПК»*

*Должность: старший аудитор*

*Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет*

*Доли в дочерних/ зависимых обществах Эмитента: долей не имеет*

*Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеется.*

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.*

*Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.*

**3. Умяров Рушан Ахмедович**

**Год рождения: 1976 г.**

**Образование: высшее: Московский государственный открытый университет, специальность «Менеджмент» (1999 г.)**

**Все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:**

**Период: 01.08.2006 - 30.08.2007**

**Организация: ООО «Союзснаб-Логистик**

**Должность: ревизор финансового департамента**

**Период: 17.09.2007 - 16.05.2008**

**Организация: ООО «Союзснаб-Логистик»**

**Должность: ревизор финансового департамента**

**Период: 02.06.2008 по наст. время**

**Организация: ОАО «НПК»**

**Должность: аудитор**

**Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет**

**Доли в дочерних/ зависимых обществах Эмитента: долей не имеет**

**Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеется.**

**Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался.**

**Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал.**

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

**ОВА обеспечивает Комитет по Аудиту Совета Директоров Globaltrans Investment PLC, менеджмент ОАО «НПК» независимой информацией, повышающей эффективность бизнеса, и консультационными услугами, которые способствуют достижению бизнес-целей ОАО «НПК» и совершенствованию деятельности. ОВА помогает ОАО «НПК» выполнять свои цели и задачи путем применения системного, рационального подхода, позволяющего оценить и повысить эффективность риск-менеджмента, систем контроля и процессов управления.**

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:

**Руководитель и сотрудники отдела внутреннего аудита координируют деятельность с внешним аудитором с целью избежать дублирования усилий и минимизировать затраты на аудит.**

## **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

**ФИО: Андреев Денис Владимирович**

**Год рождения: 1982**

**Образование:**

**Высшее профессиональное; Московский Государственный Институт Делового Администрирования**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ЗАО "Техним-торг"	Финансовый менеджер

2005	наст.вр.	ООО "Севтехнотранс"	Экономист
2008	наст.вр.	ОАО "Новая перевозочная компания"	Член Ревизионной комиссии

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Богомолов Вадим Владимирович**

Год рождения: **1977**

Образование:

**Высшее профессиональное; Костромской государственный университет**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2008	ООО "Севтехнотранс"	Экономист
2008	наст.вр.	ООО "Севтехнотранс"	Начальник финансового отдела
2009	наст.вр.	ОАО "Новая перевозочная компания"	Член Ревизионной комиссии

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: Уткина Ирина Валентиновна

Год рождения: 1972

Образование:

***Высшее профессиональное; Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	2007	Московская государственная юридическая академия	Доцент
2007	2008	ООО "Севтехнотранс"	Юрист
2008	наст.вр.	ООО "Трансэксперт"	Заместитель начальника департамента юридической экспертизы и сопровождения проектов
2008	наст.вр.	ОАО "Новая перевозочная компания"	Член Ревизионной комиссии

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Лесных Денис Николаевич**

Год рождения: **1980**

Образование:

**Высшее профессиональное; Воронежский государственный университет**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	наст.вр.	ООО "ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ"	Директор инвестиционной дирекции
2004	наст.вр.	ОАО "Новая перевозочная компания"	Член Ревизионной комиссии

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Пахомова Елена Константиновна**

Год рождения: **1972**

Образование:

**Высшее профессиональное; Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	наст.вр	ООО "ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ"	Директор по организации и методологии учета Дирекции по организации и методологии учета; заместитель финансового директора
2004	2007	ООО "ММК-Транс" (по совместительству)	Заместитель финансового директора
2004	наст.вр.	ОАО "Новая перевозочная компания"	Член Ревизионной комиссии
2009	2010	ООО "ММК-Транс" (по совместительству)	Заместитель финансового директора

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

***5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента***

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Единица измерения: ***руб.***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

Вознаграждение	0
Заработная плата	0
Премии	0

Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные имущественные представления	0
Иное	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

**Указанных фактов не было**

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента.*

## **VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: **1**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: ***Globaltrans Investment PLC***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения

***3095 Kyp, Agios Nikolaos, Limassol, Omirou 20***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **100**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: ***Transportation Investments Holding Limited***

Сокращенное фирменное наименование: ***отсутствует***

Место нахождения

***3095 Kyp, Agios Nikolaos, Limassol, Omirou 20***

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: **50.1**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

### ***Номинальный держатель***

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "Райффайзенбанк"***

Место нахождения

***129090 Россия, г. Москва, Троицкая 17 стр. 1***

ИНН: ***7744000302***

ОГРН: ***1027739326449***

Телефон: ***(495) 721-9900***

Факс: ***(495) 721-9901***

Адрес электронной почты: ***info@raiffeisen.ru***

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: № 177-03176-000100

Дата выдачи: 04.12.2000

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **902 000**

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

**Указанной доли нет**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации, %

**Указанной доли нет**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

**Указанной доли нет**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

**Указанное право не предусмотрено**

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

**Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет**

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

*В течении пяти последних завершенных финансовых лет и всего текущего года общество состояло из одного акционера (участника), в связи с чем списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались единственным акционером (участником) единолично*

### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	1	1 296 350

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	1	1 296 350
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

*Указанных сделок не совершалось*

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: **1 296 350**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

*Указанных сделок не совершалось*

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

## **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*В течение IV квартала 2010 года изменения в Учетную политику Эмитента, принятую на 2010 год (текущий финансовый год), не вносились.*

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **0**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **0**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

*Указанных изменений не было*

### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*В Арбитражный суд г. Москвы обратилось ОАО «НК «Роснефть» с иском к Эмитенту о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 160 047 786, 13 руб. (дело № А40-153073/09-32-1139). По мнению истца, Эмитентом была необоснованно предъявлена к оплате сумма налога на добавленную стоимость по налоговой ставке 18 процентов по оказанным Эмитентом услугам по организации перевозок грузов, в то время как Эмитенту следовало применять ставку налога 0%. По результатам проверок, проведенных налоговым органом, последним в отношении истца были вынесены решения, в соответствии с которыми истцу было отказано в возмещении сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных Эмитенту. В связи с этим истец обратился также в Арбитражный суд г. Москвы с заявлениями о признании решений налогового органа незаконными. Рассмотрение указанных заявлений истца Арбитражным судом не завершено. В связи с этим Арбитражный суд г. Москвы определением от 17.03.2010. удовлетворил ходатайство истца о приостановлении производства по иску к Эмитенту до вступления в законную силу судебных актов по делам, предметом которых являются требования о признании незаконными решений налогового органа.*

*Эмитент оценивает как высокую вероятность принятия судом решения об отказе ОАО «НК «Роснефть» в удовлетворении заявленных требований.*

## **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **902 000 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **902 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

#### **8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

За отчетный квартал

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: **Резервный фонд**

Размер фонда, установленный учредительными документами: **Эмитент создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала**

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: **45 100 000**

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **5**

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: **0**

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: **0**

Направления использования данных средств:

**Резервный фонд Эмитента предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Эмитента и выкупа акций Эмитента в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.**

#### **8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: **В соответствии с пунктом 17 Устава Общества высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

**В соответствии с пунктом 17.9. Устава сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.**

**В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего**

*собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.*

*В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом либо доведено до акционера в иной письменной форме, позволяющей достоверно судить о его получении. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.*

*В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:*

- полное фирменное наименование Общества;*
- место нахождения Общества;*
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);*
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и (или) дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;*
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;*
- повестка дня общего собрания акционеров;*
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;*
- иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:  
*В соответствии с пунктом 17.11. Устава внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании (1) его собственной инициативы, (2) требования Ревизионной комиссии, (3) аудитора Общества, а также (4) акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию указанных в настоящей статье лиц, должно быть проведено в сроки установленные статьей 55 ФЗ «Об акционерных обществах».*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*В соответствии с пунктом 17.1. Устава Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*В соответствии с пунктом 7.2. Устава Общества, акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*В соответствии с пунктом 17.10. Устава к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров относятся:*

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;*
- сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления и контроля Общества, счетную комиссию Общества;*
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;*
- проекты внутренних документов Общества;*
- проекты решений общего собрания акционеров;*
- иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества и законодательством Российской Федерации.*

*Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация*

*(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*В соответствии с пунктом 17.15, 17.16 Устава решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.*

*Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах в соответствии с требованиями законодательства РФ. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.*

#### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

*Указанных организаций нет*

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год

Объект присвоения рейтинга: **ценные бумаги эмитента**

Сведения о ценных бумагах

Вид ценной бумаги: **облигации**

Форма ценной бумаги: **документарные на предъявителя**

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: **серия 01**

Дата государственной регистрации выпуска: **27.05.2010**

Регистрационный номер: **4-01(02)-08551-A-**

Регистрирующий орган: **ФСФР России**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Moody's Investors Service Ltd**

Сокращенное фирменное наименование: **Moody's**

Место нахождения: **99 Church Street, New York, NY 10007**

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

*Кредитный рейтинг компаний-заемщиков складывается из двух основных компонентов: анализа бизнеса и анализа финансового профиля. Также тщательно исследуются фундаментальные характеристики бизнеса, такие как страновые риски, структура отрасли и перспективы ее роста, конкурентные преимущества компании, система регулирования, менеджмент, стратегия.*

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **Международный кредитный рейтинг облигациям эмитента B1 со "стабильным" прогнозом.**

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения

кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
23.06.2010	Предварительный кредитный рейтинг В1 "стабильный" прогноз
24.09.2010	В1 "стабильный" прогноз

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1 000**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **902 000**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): **0**

Количество объявленных акций: **508 000**

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
22.09.2003	1-01-08551-А
21.10.2004	1-01-08551-А-001D
23.10.2008	1-01-08551-А-002D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие основные права, которые могут быть реализованы в соответствии с положениями устава Общества и законодательства Российской Федерации:*

- *право участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем либо отдельным вопросам, входящим в его компетенцию;*
- *право вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации;*
- *право требования созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации;*
- *право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации;*
- *преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;*
- *право продать Обществу принадлежащие ему акции определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, а Общество обязано приобрести их в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации;*
- *право получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами Общества;*
- *право получить часть имущества Общества, оставшегося после расчета с кредиторами Общества, в случае ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);*
- *право доступа к документам Общества и информации об Обществе в порядке, определенном требованиями законодательства Российской Федерации;*
- *право требования проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации;*

- право обжаловать в суд решение, принятное общим собранием акционеров с нарушением требований устава Общества и законодательства Российской Федерации, в случаях установленных законодательством Российской Федерации;
- право обратиться в суд в случаях установленных законодательством Российской Федерации с иском к члену органа управления Общества, а равно к управляющей организацией или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу;
- иные права, предусмотренные Уставом Общества, решениями компетентных органов управления Общества и законодательством Российской Федерации.

*Привилегированные акции у эмитента отсутствуют.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

#### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**

*Указанных выпусков нет*

#### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *документарные на предъявителя*

Серия: *01*

*документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента*

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска*

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности

Номер: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *04.12.2000*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Количество ценных бумаг выпуска: *3 000 000*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *3 000 000 000*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-08551-4*

Дата государственной регистрации выпуска: *27.05.2010*

Орган, осуществлявший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

*Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена*

*Размещение облигаций осуществлялось открытой подпиской через котировальный список "B" ЗАО "ФБ ММВБ". 19 июля 2010 года в ФСФР России было представлено Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.*

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: *Нет*

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

*Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг.*

*Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.*

*Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:*

*1) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*

*2) просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*

*3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;*

*4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;*

*5) делистинг Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки, в случае осуществления фондовой биржей листинга Облигаций до даты начала размещения Облигаций и осуществления эмиссии Облигаций без государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при размещении с использованием листинга «B»).*

*В случае ликвидации Эмитента владелец Облигации вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.*

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица (в том числе номинальные держатели Облигаций) имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям выпуска в соответствии с условиями оферты о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций, в порядке, предусмотренном п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций (далее – именуемое «Поручитель»), является:*

*Полное наименование: Globaltrans Investment PLC*

*Сокращенное наименование: отсутствует*

*Место нахождения: Omirou 20, Agios Nikolaos, P.C. 3095, Limassol, Cyprus*

*Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Поручителя: 3rd Floor, 6 Karaiskakis Street, CY-3032, Limassol, Cyprus.*

*Основной государственный регистрационный номер: 148623*

*Дата государственной регистрации: 20.05.2004г.*

*Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет*

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска

*Срок погашения облигаций 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска.*

*Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.*

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).*

*Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - "Платежный агент"), функции которого выполняет:*

*Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарий центр"*

*Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ*

*Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4*

*Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1*

*Если дата погашения Облигаций приходится на праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске).*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций осуществляется в следующем порядке:*

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения»).*

*Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы погашения по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3-го (третьего) рабочего дня до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем в 2-й (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные:*

- a) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;*
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:*
  - номер счета в банке;*
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать*

*суммы погашения по Облигациям;*

*е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).*

*При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:*

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- налоговый статус владельца Облигаций:*

*а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:*

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;*
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:*
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;*
- число, месяц и год рождения владельца;*
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).*

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.*

*В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления*

вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Платёжного агента.

В ноябре 2010 г. была завершена реорганизация НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНО ОБЩЕСТВА "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (ЗАО РП ММВБ) в форме присоединения к ней Закрытого акционерного общества "Национальный депозитарий центр" (ЗАО НДЦ).

В результате реорганизации ЗАО РП ММВБ стало правопреемником всех прав и обязанностей ЗАО НДЦ. Одновременно было изменено наименование ЗАО РП ММВБ на Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (НКО ЗАО НРД". Адрес и иные реквизиты НКО ЗАО НРД указаны в п. 8.6 настоящего отчета.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

**Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг).**

**1 купон: процентная ставка по первому купону - С1 - может определяться:**

**А) Путем проведения конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг**

**Б) уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций.**

**Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:**

$$КД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100%),$$

где

**КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;**

**Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;**

**C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;**

**T0- дата начала первого купонного периода Облигаций;**

**T1 - дата окончания первого купонного периода.**

**Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется)**

**Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.**

**Датой окончания купонного периода является 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.**

**2. Купон: процентная ставка по второму купону (С2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

**Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:**

$$КД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100%), где$$

**КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;**

**Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;**

**C2 - размер процентной ставки по второму купону, в процентах годовых;**

**T1- дата начала второго купонного периода Облигаций;**

**T2 - дата окончания второго купонного периода.**

**Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак**

после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 91 день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = С3 * Ном * (T3 - T2) / (365 * 100%), где$$

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;

Ном - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

С3 - размер процентной ставки по третьему купону, в процентах годовых;

Т2- дата начала третьего купонного периода Облигаций;

Т3 - дата окончания третьего купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода является 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = С4 * Ном * (T4 - T3) / (365 * 100%), где$$

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;

Ном - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

С4 - размер процентной ставки по четвертому купону, в процентах годовых;

Т3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций;

Т4 - дата окончания четвертого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД = С5 * Ном * (T5 - T4) / (365 * 100%), где$$

КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;

Ном - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

С5 - размер процентной ставки по пятому купону, в процентах годовых;

Т4- дата начала пятого купонного периода Облигаций;

*T5 - дата окончания пятого купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

*Датой окончания купонного периода является 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.*

**6. Купон: Процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг**

*Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*

$$КД = С6 * Ном * (T6 - T5) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

*КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;*

*Ном - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;*

*С6 - размер процентной ставки по шестому купону, в процентах годовых;*

*T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций;*

*T6 - дата окончания шестого купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

*Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.*

**7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону (С7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг**

*Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*

$$КД = С7 * Ном * (T7 - T6) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

*КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;*

*Ном - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;*

*С7 - размер процентной ставки по седьмому купону, в процентах годовых;*

*T6- дата начала седьмого купонного периода Облигаций;*

*T7 - дата окончания седьмого купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

*Датой окончания купонного периода является 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.*

**8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону (С8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг**

*Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*

$$КД = С8 * Ном * (T8 - T7) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

*КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;*

*C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, в процентах годовых;*

*T7- дата начала восьмого купонного периода Облигаций;*

*T8 - дата окончания восьмого купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

*Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.*

**9. Купон: Процентная ставка по девятому купону (C9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг**

*Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*

$KД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%)$ , где

*KД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;*

*C9 - размер процентной ставки по девятому купону, в процентах годовых;*

*T8- дата начала девятого купонного периода Облигаций;*

*T9 - дата окончания девятого купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

**10. Купон: Процентная ставка по десятому купону (C10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг**

*Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*

$KД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%)$ , где

*KД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;*

*C10 - размер процентной ставки по десятому купону, в процентах годовых;*

*T9- дата начала десятого купонного периода Облигаций;*

*T10 - дата окончания десятого купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

*Датой окончания купонного периода является 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.*

**11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону (C11) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг**

*Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*

$KД = C11 * Nom * (T11 - T10) / (365 * 100\%)$ , где

*КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;*

*C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, в процентах годовых;*

*T10- дата начала одиннадцатого купонного периода Облигаций;*

*T11 - дата окончания одиннадцатого купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

*Датой окончания купонного периода является 1 001-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.*

**12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону (C12) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг**

*Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*

*КД= C12 \* Nom \* (T12 – T11) / (365 \* 100%), где*

*КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;*

*C12 - размер процентной ставки по двенадцатому купону, в процентах годовых;*

*T11- дата начала двенадцатого купонного периода Облигаций;*

*T12 - дата окончания двенадцатого купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1 001-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

*Датой окончания купонного периода является 1 092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.*

**13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону (C13) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

*Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*

*КД= C13 \* Nom \* (T13 – T12) / (365 \* 100%), где*

*КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;*

*C13 - размер процентной ставки по тринадцатому купону, в процентах годовых;*

*T12- дата начала тринадцатого купонного периода Облигаций;*

*T13 - дата окончания тринадцатого купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

*Датой окончания купонного периода является 1 183-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.*

**14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону (С14) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

*Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*

$$КД = С14 * Ном * (T14 - T13) / (365 * 100%), \text{ где}$$

*КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;*

*Ном - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;*

*С14 - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, в процентах годовых;*

*T13- дата начала четырнадцатого купонного периода Облигаций;*

*T14 - дата окончания четырнадцатого купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 1 183-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

*Датой окончания купонного периода является 1 274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.*

**15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону (С15) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг**

*Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*

$$КД = С15 * Ном * (T15 - T14) / (365 * 100%), \text{ где}$$

*КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;*

*Ном - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;*

*С15 - размер процентной ставки по пятнадцатому купону, в процентах годовых;*

*T14- дата начала пятнадцатого купонного периода Облигаций;*

*T15 - дата окончания пятнадцатого купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 1 274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

*Датой окончания купонного периода является 1 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.*

**16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону (С16) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг**

*Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*

$$КД = С16 * Ном * (T16 - T15) / (365 * 100%), \text{ где}$$

*КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;*

*Ном - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;*

*С16 - размер процентной ставки по шестнадцатому купону, в процентах годовых;*

*T15- дата начала шестнадцатого купонного периода Облигаций;*

*T16 - дата окончания шестнадцатого купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5,*

*второй знак после запятой не изменяется).*

*Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 1 365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

*Датой окончания купонного периода является 1 456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.*

**17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону (С17) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг**

*Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*

$$КД = С17 * Ном * (T17 - T16) / (365 * 100%), где$$

*КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;*

*Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;*

*С17 - размер процентной ставки по семнадцатому купону, в процентах годовых;*

*T16- дата начала семнадцатого купонного периода Облигаций;*

*T17 - дата окончания семнадцатого купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

*Датой окончания купонного периода является 1 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.*

**18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону (С18) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг**

*Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*

$$КД = С18 * Ном * (T18 - T17) / (365 * 100%), где$$

*КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;*

*Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;*

*С18 - размер процентной ставки по восемнадцатому купону, в процентах годовых;*

*T17- дата начала восемнадцатого купонного периода Облигаций;*

*T18 - дата окончания восемнадцатого купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1 547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

*Датой окончания купонного периода является 1 638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.*

**19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону (С19) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг**

*Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*

$$КД = С19 * Ном * (T19 - T18) / (365 * 100%), где$$

*КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;*

*Ном – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;*

*С19 - размер процентной ставки по девятнадцатому купону, в процентах годовых;*

*T18- дата начала девятнадцатого купонного периода Облигаций;*

*T19 - дата окончания девятнадцатого купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 1 638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

*Датой окончания купонного периода является 1 729-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.*

**20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону (C20) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг**

*Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:*

$$КД = C20 * Nom * (T20 - T19) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

*КД - величина купонного дохода по каждой Облигации, в рублях;*

*Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;*

*C20 - размер процентной ставки по двадцатому купону, в процентах годовых;*

*T19- дата начала двадцатого купонного периода Облигаций;*

*T20 - дата окончания двадцатого купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).*

*Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 1 729-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.*

*Датой окончания купонного периода является 1 820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.*

*Процентная ставка по первому купону определена в размере 9,25 % (Девять целых двадцать пять сотых процента) годовых. Эмитентом принято решение о назначении ставок купонов со второго по двадцатый включительно равными процентной ставке первого купона.*

*Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации эмитента:*

*Первый купон: 23,06 (Двадцать три) рубля, 06 копеек.*

*Второй купон: 23,06 (Двадцать три) рубля, 06 копеек.*

*Третий купон: 21,91 (Двадцать один) рубль, 91 копейка.*

*Четвертый купон: 20,76 (Двадцать) рублей, 76 копеек.*

*Пятый купон: 19,60 (Девятнадцать) рублей, 60 копеек.*

*Шестой купон: 18,45 (Восемнадцать) рублей, 45 копеек.*

*Седьмой купон: 17,30 (Семнадцать) рублей, 30 копеек.*

*Восьмой купон: 16,14 (Шестнадцать) рублей, 14 копеек.*

*Девятый купон: 14,99 (Четырнадцать) рублей, 99 копеек.*

*Десятый купон: 13,84 (Тринадцать) рублей, 84 копейки.*

*Одиннадцатый купон: 12,68 (Двенадцать) рублей, 68 копеек.*

*Двенацатый купон: 11,53 (Одиннадцать) рублей, 53 копейки.*

*Тринадцатый купон: 10,38 (Десять) рублей, 38 копеек.*

*Четырнадцатый купон: 9,22 (Девять) рублей, 22 копейки.*

*Пятнадцатый купон: 8,07 (Восемь) рублей, 07 копеек.*

*Шестнадцатый купон: 6,92 (Шесть) рублей, 92 копейки.*

*Семнадцатый купон: 5,77 (Пять) рублей, 77 копеек.*

*Восемнадцатый купон: 4,61 (Четыре) рубля, 61 копейка.*

*Девятнадцатый купон: 3,46 (Три) рубля, 46 копеек.*

*Двадцатый купон: 2,31 (Два) рубля, 31 копейка.*

Порядок выплаты купонного дохода:

*Если дата выплаты купонного дохода приходится на праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за праздничным или выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:*

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).*

*Презумируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.*

*Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.*

*В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.*

*В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.*

*На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:*

*а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;*

*б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям;*

*г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по Облигациям, а именно:*

*- номер счета в банке;*

*- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*

*- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*

*- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*

*д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;*

*е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).*

*При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей*

*Облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:*

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

*а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:*

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

*б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:*

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;

*- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).*

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющимися в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода Облигаций на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В дату выплаты доходов по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных владельцами получать суммы дохода по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

*Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в уплату купонного дохода по Облигациям, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций.*

*Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.*

*Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.*

*Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Платёжного агента.*

*В ноябре 2010 г. была завершена реорганизация НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНО ОБЩЕСТВА "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (ЗАО РП ММВБ) в форме присоединения к ней Закрытого акционерного общества "Национальный депозитарный центр" (ЗАО НДЦ).*

*В результате реорганизации ЗАО РП ММВБ стало правопреемником всех прав и обязанностей ЗАО НДЦ. Одновременно было изменено наименование ЗАО РП ММВБ на Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (НКО ЗАО НРД". Адрес и иные реквизиты НКО ЗАО НРД указаны в п. 8.6 настоящего отчета.*

### **8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**

*Указанных выпусков нет*

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: **4-01-08551-А**

Сведения о лице, предоставившем обеспечение

Полное фирменное наименование лица: *Globaltrans Investment PLC*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

Место нахождения

*3095 Kyp, Agios Nikolaos, Limassol, Omirou 20*

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

*Способ обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: Поручительство.*

*«Предельная Сумма Обеспечения» - 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей, включая суммарную номинальную стоимость Облигаций (3 000 000 000 рублей), совокупный купонный доход по Облигациям, проценты, судебные издержки по взысканию долга и других убытков владельцев Облигаций, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска.*

*Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом всех обязательств Эмитента по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода), приобретению Эмитентом Облигаций, досрочному погашению Облигаций, частичному досрочному погашению, а также выплате процентов и возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков владельцев Облигаций, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска, на следующих условиях:*

*Поручитель несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Суммы Обеспечения, а в случае недостаточности Суммы Обеспечения для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Оферты, Поручитель распределяет Сумму Обеспечения между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям;*

*В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Суммы Обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, соответствующие условиям Оферты.*

*Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью;*

*В Требовании должны быть указаны:*

*- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца*

**Облигации;**

**- ИНН;**

- место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц);
- при предъявлении Требования об исполнении обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций в Требовании указываются реквизиты счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ;
- реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового), в том числе БИК кредитной организации получателя денежных средств, номер счета получателя денежных средств (при предъявлении Требования об исполнении обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций реквизиты банковского счета указываются по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- **Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование;**

Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее окончания срока действия поручительства (при этом датой предъявления считается дата подтверждения получения Поручителем соответствующего Требования);

К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода – выписка на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода; при предъявлении Требования о погашении облигаций предоставляется выписка на дату предъявления Требования).

Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 5 167 959 тыс. рублей (по состоянию на 30.06.2010 г.)

Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставляющего поручительство, которым обеспечивается исполнение обязательств эмитента по облигациям, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства: 20 643 840 тыс. руб. (по состоянию на 15.07.2010 г.)

**В ноябре 2010 г. была завершена реорганизация НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (ЗАО РП ММВБ) в форме присоединения к ней Закрытого акционерного общества "Национальный депозитарий центр" (ЗАО НДЦ).**

В результате реорганизации ЗАО РП ММВБ стало правопреемником всех прав и обязанностей ЗАО НДЦ. Одновременно было изменено наименование ЗАО РП ММВБ на Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (НКО ЗАО НРД". Адрес и иные реквизиты НКО ЗАО НРД указаны в п. 8.6 настоящего отчета.

способ предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия, иное).

Для облигаций, обеспеченных залогом, указывается:

предмет залога:

для ценных бумаг, являющихся предметом залога, - вид, категория (тип), серия (если имеется), наименование эмитента, форма, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, орган, осуществлявший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, номинальная стоимость ценных бумаг (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации закладываемые ценные бумаги имеют номинальную стоимость), количество ценных бумаг, иные обязательные реквизиты ценных бумаг, установленные законодательством Российской Федерации, количество ценных бумаг, права владельцев ценных бумаг, информация о наименовании, месте нахождения и почтовом адресе и контактном телефоне регистратора или депозитария, в котором учитываются права на ценные бумаги, информация о дате установления залога на ценные бумаги в реестре владельцев ценных бумаг, а если ценные бумаги выпущены на предъявителя и в отношении их установлено обязательное централизованное хранение - в системе учета прав депозитария, осуществляющего такое хранение, информация о любых существующих обременениях на закладываемые ценные бумаги;

для недвижимого имущества, являющегося предметом залога, - право залогодателя на закладываемое имущество (право собственности или право хозяйственного ведения), номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на

закладываемое недвижимое имущество, номер свидетельства на право собственности, дата выдачи и орган, выдавший свидетельство на право собственности на закладываемое недвижимое имущество, кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, дата государственной регистрации права или указание на то, что государственная регистрация права собственности или права хозяйственного ведения на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним не осуществлялась, и причины данного обстоятельства, номер регистрации, за которым осуществлена государственная регистрация залога на объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в пользу владельцев облигаций выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации залога, вид и место нахождения закладываемого недвижимого имущества (в том числе область использования недвижимого имущества, общая и полезная площадь недвижимого имущества, год создания (постройки) недвижимого имущества, а если производилась реконструкция или ремонт недвижимого имущества - также год проведения последней реконструкции или ремонта), сведения о любых существующих обременениях на закладываемое недвижимое имущество (включая сведения о регистрации обременений);

указание стоимости заложенного имущества;

указание стоимости заложенного имущества по оценке, осуществленной оценщиком, с указанием даты проведения оценки, полного наименования (фамилии, имени, отчества), номера лицензии, места нахождения, почтового адреса и контактного телефона оценщика, осуществлявшего оценку закладываемого имущества;

объем требований владельцев облигаций, обеспечиваемых залогом (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями);

сведения о страховании предмета залога (наименование страховщика страхователя и выгодоприобретателя, их место нахождения, размер страховой суммы, описание страхового случая, срок действия договора страхования, дата подписания договора), если таковое проводилось;

порядок обращения взыскания на предмет залога;

иные условия залога.

Для облигаций, обеспеченных поручительством, указывается:

объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям (выплата номинальной стоимости (иного имущественного эквивалента), выплата процентного (купонного) дохода по облигациям, осуществление иных имущественных прав, предоставляемых облигациями);

порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.

В случае если поручительство предоставляется юридическим лицом, указываются также следующие сведения:

размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства;

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства;

размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего поручительство, на дату окончания отчетного квартала.

Для облигаций, обеспеченных банковской гарантией, указывается:

дата выдачи банковской гарантии;

сумма банковской гарантии;

содержание банковской гарантии;

срок, на который выдана банковская гарантия;

порядок предъявления владельцами облигаций требований по банковской гарантии;

иные существенные условия банковской гарантии.

Для облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, указывается:

орган, принявший решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации (субъект Российской Федерации, муниципального образования) обязательств по облигациям, и дату принятия такого решения;

сведения о гаранте, включающие его наименование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта;

дата выдачи гарантии;

объем обязательств по гарантии;

срок, на который выдана гарантия;

порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств; иные условия предоставления гарантии

#### **8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: *регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Компьютершер Регистратор"*

Место нахождения: *121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8*

ИНН: *7705038503*

ОГРН: *1027739063087*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00252*

Дата выдачи: *06.09.2002*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *20.01.2007*

*В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением*

Депозитарии

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"*

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8*

ИНН: *7702165310*

ОГРН: *1027739132563*

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг

Номер: *177-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

*В ноябре 2010 г. была завершена реорганизация НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (ЗАО РП ММВБ) в форме присоединения к ней*

*Закрытого акционерного общества "Национальный депозитарный центр" (ЗАО НДЦ). В результате реорганизации ЗАО РП ММВБ стало правопреемником всех прав и обязанностей ЗАО НДЦ. Одновременно было изменено наименование ЗАО РП ММВБ на Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".*

## **8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

- *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998. (с изменениями и дополнениями);*
- *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000. (с изменениями и дополнениями);*
- *Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 (с изменениями и дополнениями);*
- *Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001. № 115-ФЗ (с изменениями и дополнениями);*
- *Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9.07.1999. N 160-ФЗ (с изменениями и дополнениями);*
- *Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляющейся в форме капитальных вложений» от 25.02.1999. № 39-ФЗ (с изменениями и дополнениями);*
- *Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.2002 (с изменениями и дополнениями);*
- *Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995. № 208-ФЗ (с изменениями и дополнениями);*
- *Положение "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеигровым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций", утвержденное Центральным банком РФ 01.06.2004. № 258-П (с изменениями и дополнениями);*
- *Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004. № 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" (с изменениями и дополнениями);*
- *Инструкция Банка России от 01.06.2004. N 114-И "О порядке резервирования и возврата суммы резервирования при осуществлении валютных операций" – данный документ фактически утратил силу с 01.01.2007., в связи с отменой требования о резервировании, установленного ст.16 Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (с изменениями и дополнениями);*
- *Инструкция Банка России от 30.03.2004. N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);*
- *Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;*
- *Иные законодательные акты.*

## **8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.*

*Налоговые ставки*

### **1. Юридические лица:**

#### **1) Резиденты:**

- *Купонный доход: 20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта – 18%);*
- *Доход от реализации ценных бумаг: 20% (из которых: фед. бюджет – 2%; бюджет субъекта –*

18%).

2) Нерезиденты:

- Купонный доход: 20%;
- Доход от реализации ценных бумаг: 20%.

2. Физические лица:

1) Резиденты:

- Купонный доход: 13%;
- Доход от реализации ценных бумаг: 13%.

2) Нерезиденты:

- Купонный доход: 30%;
- Доход от реализации ценных бумаг: 30%.

**ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.**

Вид налога – налог на доходы.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.

Налоговая база.

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.

К указанным расходам относятся:

- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей Компанией паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в порядке наследования;
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

*Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.*

*Убыток по операциям с ценностями бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.*

*Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.*

*Дата фактического получения дохода:*

- *день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;*
- *день приобретения ценных бумаг.*

*Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.*

*При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.*

*Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.*

*Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.*

*При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.*

*Удержаный налог подлежит перечислению налоговыми агентами в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).*

## **ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.**

*Вид налога – налог на прибыль.*

*К доходам относятся:*

*выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);  
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.*

*Налоговая база.*

*Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.*

*Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного*

(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);

3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными

*бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.*

*В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с цennыми бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и цennыми бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими цennыми бумагами.*

## **8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

### **8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

Дивидендный период

Год: **2005**

Период: **9 мес.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Решение единственного акционера**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **28.11.2005**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **28.11.2005**

Дата составления протокола: **28.11.2005**

Номер протокола: **13**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **30.32**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **5 700 160**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **5 700 160**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**16.12.2005**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**денежные средства в валюте Российской Федерации**

Дивидендный период

Год: **2006**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Решение единственного акционера**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.06.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **30.06.2007**

Дата составления протокола: **30.06.2007**

Номер протокола: **23/1**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну

акцию, руб.: **372.34**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **70 000 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **70 000 000**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**10.08.2007**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**денежные средства в валюте Российской Федерации**

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **6 мес.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Решение единственного акционера**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **10.09.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **10.09.2007**

Дата составления протокола: **10.09.2007**

Номер протокола: **28**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **2 393.62**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **450 000 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **450 000 000**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**01.10.2007**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**денежные средства в валюте Российской Федерации**

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **9 мес.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Решение единственного акционера**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **11.12.2007**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **11.12.2007**

Дата составления протокола: **11.12.2007**

Номер протокола: **33**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1 196.81**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **225 000 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **225 000 000**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**31.12.2007**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**Выплату участникам осуществить в долларах США**

Дивидендный период

Год: **2007**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Решение единственного акционера**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **07.03.2008**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **07.03.2008**

Дата составления протокола: **07.03.2008**

Номер протокола: **38**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1 728.72**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **325 000 000**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **325 000 000**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**с 15 марта 2008 г. по 21 апреля 2008 г.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  
**денежными средствами**

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Решение единственного акционера**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **30.06.2009**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **30.06.2009**

Дата составления протокола: **30.06.2009**

Номер протокола: **48**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Принято решение оставить чистую прибыль Общества нераспределенной**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Принято решение оставить чистую прибыль Общества нераспределенной**

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: **полный год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Решение единственного акционера**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **29.06.2010**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **29.06.2010**

Дата составления протокола: **29.06.2010**

Номер протокола: **60**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **0**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **0**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Принято решение оставить чистую прибыль Общества нераспределенной**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Принято решение оставить чистую прибыль Общества нераспределенной**

Дивидендный период

Год: **2010**

Период: **9 мес.**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **Решение единственного акционера**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **24.12.2010**

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **24.12.2010**

Дата составления протокола: **24.12.2010**

Номер протокола: **67**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **842.58**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **760 007 160**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

**Обязательство по выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года должно быть исполнено в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, а именно не позднее 22 февраля 2011 года.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

*Дивиденды по результатам девяти месяцев 2010 финансового года должны быть выплачены Единственному акционеру Общества денежными средствами*

*Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме*

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

*Обязательство по выплате дивидендов должно быть исполнено не позднее 22 февраля 2011 года. На момент окончания отчетного квартала (31.12.2010 г.) дивиденды по результатам девяти месяцев 2010 финансового года не выплачены.*

*На момент окончания отчетного квартала решение о распределении чистой прибыли и выплате дивидендов не принималось*

**8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход**

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *именные бездокументарные*

Серия: *01*

*Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4-01-08551-А*

Дата государственной регистрации выпуска: *27.05.2010*

Орган, осуществлявший государственную регистрацию выпуска: *ФСФР России*

*Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена*

*Размещение облигаций осуществлялось открытой подпиской через котировальный список "В" ЗАО "ФБ ММВБ". 19 июля 2010 года в ФСФР России было представлено Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг*

Количество облигаций выпуска: *3 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *3 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

*Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонный доход по первому купону Облигаций; Общий размер процентов, подлежащих выплате по первому купону: 69 180 000 (Шестьдесят девять миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей;*

*Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации по первому купону: 23,06 (Двадцать три) рубля, 06 копеек.;*

*Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода должно быть исполнено: 15.10.2010 г.;*

*Дата, в которую обязательство по выплате купонного дохода было исполнено: 15.10.2010;*

*Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска: 2010 год;*

*Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска в отчетном квартале: 69 180 000 (Шестьдесят девять миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей.*

## **8.10. Иные сведения**

*Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых, в том числе, предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.*

## **8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*