

УТВЕРЖДЕН
Решением № 60 Единственного акционера
ОАО «Новая перевозочная компания»
от «29» июня 2010 года
Директор Компании «GLOBALTRANS INVESTMENT PLC»
(ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Новая перевозочная компания»
По итогам работы за 2009 год

I. Положение общества в отрасли

ОАО «Новая перевозочная компания» (Далее – ОАО «НПК» или Общество) (входит в Группу компаний Globaltrans) является одним из крупнейших независимых транспортных предприятий на российском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом. Зарегистрированное 24 июня 2003 года, ОАО «НПК» занимает лидирующие позиции среди частных операторов железнодорожного подвижного состава по организации перевозок продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов, нефтеналивных и прочих грузов.

ОАО «НПК» предоставляет клиентам комплекс услуг по организации перевозки грузов: перевозки собственным подвижным составом; комплексные логистические решения для промышленных предприятий; перевозки собственными поездными формированиями; диспетчеризация продвижения грузов и информирование клиента, ремонт подвижного состава.

Обширная география грузоперевозок Общества включает территории России, а также стран СНГ и Балтии. Широкая филиальная сеть позволяет оперативно решать вопросы организации перевозок, обеспечивать своевременную подачу вагонов и следить за грузом на протяжении всего пути следования. Филиалы Общества работают в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Череповце, Кстово, Орске, Челябинске, Кемерово, Красноярске, Хабаровске и Владивостоке.

ОАО «НПК» управляет одним из самых больших среди частных операторов парком подвижного состава. Количество вагонов (по итогам 2009 года), находящихся во владении Общества составляет 23 281 единицы, из них полувагоны – 17 046 единиц, цистерны нефтебензиновые – 4 874 единицы, цистерны с паровыми рубашками – 1 156 единиц, зерновозы – 100 единиц, платформы – 100 единиц, локомотивы – 5 единиц. Большая часть собственных вагонов Общества новая (средний возраст подвижного состава на 31.12.2009 составляет 3,3 года).

Крупнейшими операторами по объему грузоперевозок в 2009 г. по сети ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») являлись: ОАО «Первая грузовая компания» (ОАО «ПГК»), ООО «Независимая транспортная компания», ООО «Трансойл», ОАО «НПК», ООО «Фирма Трансгарант», ООО «ММК-Транс», ООО «Металлоинвесттранс», ООО «Газпромтранс», ХК ОАО «Новотранс», ОАО «ТрансКонтейнер», «Евросиб СПБ-Транспортные системы», ОАО «Дальневосточная Транспортная Группа».

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. наблюдались изменения структуры собственников парка подвижного состава. Доля подвижного состава частных операторов превысила 40%. Доля ОАО «РЖД» снизилась из-за передачи более чем 200 тысяч единиц подвижного состава в ОАО «ПГК» и частичного списания вагонов с истекшим сроком службы. Соответственно за счет передачи инвентарного парка, в ходе реформирования отрасли значительно увеличилась доля дочерних компаний ОАО «РЖД». Крупнейшие операторы подвижного

состава сохранили свои позиции. В тройке лидеров - ОАО «ПГК», Группа компаний Globaltrans (контролирует 100% акций ОАО «НПК») и ОАО «ТрансКонтейнер».

Прямым и основным конкурентом ОАО «НПК», представленным на территории России и стран СНГ и Балтии, является ОАО «ПГК», созданное ОАО «РЖД» в июле 2007 года. В ОАО «ПГК» была передана значительная часть парка подвижного состава ОАО «РЖД».

В Центральном регионе значительное присутствие отмечается у ООО «Фирма Трансгарант», в Северо-Западном регионе и на Дальнем Востоке – у ХК ОАО «Новротранс», ОАО «Дальневосточная транспортная группа». Среди крупных компаний, предоставляющих услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом, можно отметить аффилированные с металлургическими комбинатами компании: ООО «Металлоинвесттранс», ООО «Мечел-Транс», ООО «ЕвразТранс», ООО «ММК-Транс» и др.

Доля ОАО «НПК» в общем объеме перевозок на сети железных дорог ОАО «РЖД» по итогам 2009 года составила 2,9%. По ключевым грузам, перевозка которых организовало Общество: 14,4% от всего объема перевозок черных металлов по сети железных дорог ОАО «РЖД»; 7,8% - в объеме лома черных металлов; 4,1% - нефти и нефтепродуктов; 2,0% - угля каменного; 1,9% - железорудного сырья; 1,4% - кокса каменноугольного; 1,0% - минерально-строительных грузов, 1% - прочих грузов¹.

ОАО «НПК» обеспечивает процесс ввоза сырья и вывоза готовой продукции крупнейших промышленных предприятий России. Среди них – ОАО «Северсталь», ОАО «ММК», ООО «ЕвразХолдинг», ООО «Уральская сталь», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК Роснефть» и др.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными видами деятельности ОАО «НПК» являются:

- оказание услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом;
- предоставление подвижного состава в аренду;
- прочие услуги.

ОАО «НПК» с 20 августа 2003 года имеет лицензию на осуществление перевозки железнодорожным транспортом грузов, является одним из крупнейших независимых транспортных предприятий на российском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом. Во владении Общества находится один из самых больших среди частных операторов парк подвижного состава. ОАО «НПК» имеет собственные локомотивный парк, диспетчерский центр.

ОАО «НПК» предоставляет услуги по организации перевозки черных металлов, железной руды, нефтеналивных грузов, угля и других грузов. Однако, приоритетным направлением своей деятельности, Общество считает оказание услуг по организации перевозок железнодорожным транспортом продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов, как наиболее высокодоходных сегментов со стабильным растущим спросом на перевозки. В том числе, ОАО «НПК» оказывает услуги по организации перевозок экспортно/импортных грузов. В данных сегментах ОАО «НПК» занимает лидирующие позиции среди частных операторов железнодорожного подвижного состава.

Динамика изменения доли ОАО «НПК» на рынке железнодорожных перевозок металлургических грузов

Группа груза	Доля ОАО «НПК» в перевозках грузов по сети железных дорог ОАО «РЖД» в 2008 году, %	Доля ОАО «НПК» в перевозках грузов по сети железных дорог ОАО «РЖД» в 2009 году, %
Черные металлы	11,3%	14,4%
Руды	1,3%	1,9%

В 2009 году, несмотря на общее снижение перевозок черных металлов и железной руды по сети железных дорог ОАО «РЖД», наблюдается увеличение доли этих грузов в общем объеме перевозок ОАО «НПК».

Основными клиентами и грузоотправителями ОАО «НПК» являются предприятия ведущих металлургических холдингов: ОАО «ЕвразХолдинг», ОАО «ММК», ОАО «Северсталь», ОАО «Металлоинвест», ОАО «ТМК» и др.

¹ Объем перевозок грузов по сети железных дорог ОАО «РЖД» в 2009 году – на основании данных Росстата. ОАО «НПК» - внутренние данные Общества

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Приоритетное направление деятельности Общества - оказание услуг в области организации перевозок грузов железнодорожным транспортом собственным и арендованным подвижным составом.

С момента создания Общества можно наблюдать динамику развития данного направления:

Показатель	Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), всего тыс. руб. без НДС	В т.ч. выручка от оказания услуг по организации перевозок грузов ж.д. транспортом, тыс. руб. без НДС	Доля в общем объеме выручки, %
2003	628 148	615 143	97,93%
2004	6 043 841	5 491 067	90,85%
2005	12 653 421	12 020 148	95,00%
2006	14 682 716	14 294 694	97,36%
2007	13 779 460	13 498 603	97,96%
2008	14 170 701	13 787 742	97,30%
2009	12 274 888	12 038 270	98,07%
Увеличение с момента создания Общества	11 646 740	11 423 127	98,08%
в %	1 854,14%	1 856,99%	

Объем перевозок по видам груза, тыс. тонн.

Вид груза	2007	2008	2009
Метал и металлические изделия	9 568	8 941	9 325
Лом металлический	3 488	2 894	1 342
Руды	3 829	1 673	2 189
Нефть и нефтепродукты	10 784	9 507	9 383
Коке	231	257	176
Уголь	2 229	3 735	5 518
Строительные материалы - цемент	214	562	47
Строительные материалы - щебень	1 151	1 071	860
Строительные материалы - прочее	503	733	721
Известь	1 694	755	223
Прочее	1 410	2 306	2 025
Всего	35 102	32 435	31 810

В 2009 году Обществом был приобретен подвижной состав:

№ п/п	Наименование	Приобретено, шт.
I	Подвижной состав	1 856
	в т.ч.	
1.1	Вагоны-цистерны	
1.2	Полувагоны	1 756
1.3	Платформы	100

4. Перспективы развития Общества

В 2010 г. Общество будет продолжать придерживаться стратегии по увеличению доли объемов перевозки металлургических грузов и расширению доли своего присутствия на рынке перевозок угля в целях обеспечения транспортных потребностей крупнейших предприятий российской промышленности.

В этой связи в 2010 году ОАО «НПК» планирует дальнейшее увеличение парка полувагонов. Инвестиционная стратегия Общества предусматривает закупку 4 тысяч единиц подвижного состава до конца 2010 года.

В перспективе на 2010 г. ОАО «НПК» планирует расширение территории обслуживания собственными поездными формированиями за счет возможного увеличения локомотивного парка на условиях аренды.

Кроме того, в 2010 г. Общество планирует дальнейшее расширение географии деятельности и клиентской базы.

Стратегия развития Общества в 2010 г. будет направлена на повышение эффективности эксплуатации подвижного состава и увеличение доходности грузоперевозок.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2009 году в соответствии с Решением акционера № 48 от 30.06.2009 г. чистая прибыль по итогам 2008 года оставлена не распределенной. На момент предварительного утверждения Советом директоров Годового отчета за 2009 год, решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по акциям не принималось.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски Общества

Бизнес ОАО «НПК» зависит от изменения деятельности ОАО «РЖД» и рыночных регуляторов, услуг, предоставляемых ОАО «РЖД», и функционирования железнодорожной инфраструктуры России. ОАО «РЖД» является доминирующей компанией в Российском секторе железнодорожных перевозок и владеет крупнейшим вагонным парком в Российской Федерации, является единственным владельцем железнодорожной инфраструктуры и занимает почти монопольное положение в обслуживании движения на железнодорожном транспорте. Как оператор грузовых перевозок, ОАО «НПК» зависит от железнодорожной инфраструктуры, услуг по обслуживанию движения, эксплуатационных и других услуг, а также от качества предоставления оперативной информации, предоставляемой ОАО «РЖД».

В июле 2009 года Общество вошло 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 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.

Риски, связанные с недостатком подвижного состава или ростом цен на него

Основная закупочная деятельность ОАО «НПК» связана с приобретением вагонного парка. Возможный риск, способный оказать влияние на положение Общества, связан с повышением цен на прокат черных металлов и комплектующие для вагоностроительных предприятий, что может способствовать повышению цены закупаемого подвижного состава.

Общество в этих условиях оценивает текущую доходность, влияние изменения цены вагонов на окупаемость основной деятельности, диверсифицирует поставщиков, либо изменяет объем закупок, корректируя объемы приобретений с учетом перспективных потребностей ключевых клиентов.

Зависимость от тарифов ОАО «РЖД» (инфраструктурная составляющая)

Бизнес ОАО «НПК», финансовое состояние и результаты операций зависят от тарифов, установленных Федеральной Службой по тарифам (ФСТ). ОАО «Российские железные дороги», как единственный владелец российской железнодорожной сети, взимает с Общества и других частных железнодорожных операторов

тарифы за использование железнодорожной инфраструктуры и использование услуг локомотивов, размеры которых регулируются ФСТ.

Существенные изменения в сторону увеличения или понижения регулируемых тарифов, взимаемых ОАО «РЖД», могут повлечь отрицательное материальное воздействие на бизнес ОАО «НПК», результаты операционной деятельности либо перспективы.

В своей оперативной деятельности ОАО «НПК» проводит прогнозирование влияния негативного изменения тарифов на финансовое и конкурентное положение Общества, и разрабатывает меры ограничения влияния данного негативного фактора на себестоимость услуг ОАО «НПК». 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.

Финансовые риски

Валютный риск.

В связи с тем, что расчеты по деятельности Общества осуществляются, в основном, в рублях, прямые валютные риски для самого Общества на данный момент и ближайшей перспективе отсутствуют. Однако, поскольку Общество осуществляет привлечение финансовых ресурсов, в том числе и в валюте, возникает зависимость Общества от валютных рисков. Для снижения данного риска, Общество привлекает заемные средства, как в валюте, так и в рублях, что позволяет своевременно отреагировать на складывающуюся конъюнктуру рынка и таким образом снизить валютный риск.

Риск изменения процентных ставок.

Существенное увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга Общества. Для снижения риска изменения процентных ставок Обществом 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 Обществу своевременно отреагировать на складывающуюся конъюнктуру рынка и тем самым оптимизировать расходы по обслуживанию долга.

Инфляционный риск.

Увеличение темпов роста инфляции может привести к увеличению затрат Общества (за счет роста цен на основные средства, работы и услуги сторонних организаций), и как следствие, к уменьшению прибыли Общества и рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции, вероятно, приведет к удорожанию заемных средств, что может повлечь недостаток оборотных средств Общества.

В случае стремительного роста инфляции Общество намерено уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, а также пересмотреть существующие договорные отношения с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности.

Выше указаны основные риски Общества, их перечень не является исчерпывающим.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделки, одобренные Советом директоров Общества:

- 1) Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии
 Заемщик: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Кредитор: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).
 Лимит кредитной линии составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей
 Цель кредита: финансирование текущей деятельности Общества, включая уплату лизинговых платежей.
 Срок кредитования: 2 года.
- 2) Договор залога железнодорожного подвижного состава
 Залогодержатель: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).
 Залогодатель: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Обязательство и требования, обеспечиваемые залогом: исполнение обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии.
 Предмет залога: железнодорожный подвижной состав
 Залоговая стоимость: устанавливается на основании рыночной стоимости Предмета залога (без учета НДС) определенной в отчете независимого оценщика ЗАО «Квинто-Консалтинг» по состоянию на 01.12.2008 г. с применением дисконта в размере 50 (Пятьдесят) процентов и составляет 1 050 947 034 (Один миллиард пятьдесят миллионов девятьсот сорок семь тысяч тридцать четыре 00/100) рубля.
 Срок действия договора: вступает в силу с даты его нотариального удостоверения и действует до полного выполнения обязательств, взятых Залогодателем по кредитному договору и договору залога.
- 3) Договор купли-продажи автомобиля
 Продавец: ООО «Кунцево Авто Трейдинг»
 Покупатель: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Стоимость автомобиля: 4 276 800 (Четыре миллиона двести семьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.
 Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения сторонами всех условий договора.
- 4) Договор аренды цистерн
 Арендодатель: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Арендатор: ТОО «Атамекен»
 Количество цистерн: не более 240 (двухсот сорока) единиц
 Срок действия договора: вступает в силу с даты подписания и действует по первое апреля 2012 года, а в части взаиморасчетов – до полного их завершения.
- 5) Кредитный договор
 Кредитор: ОАО «ТрансКредитБанк»
 Заемщик: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Сумма кредита: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей
 Срок кредита: 90 (Девяносто) дней, начиная со дня представления кредита
- 6) Договор на оказание услуг по созданию Информационной системы автоматизированного планирования перевозок
 Исполнитель: ООО «СиБиЭс инфомакс»
 Заказчик: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Стоимость услуг: 18 616 000 (Восемнадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяч) рублей с учетом НДС (18%)
 Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по договору.
- 7) Кредитное соглашение
 Заемщик: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Банк: ЗАО «Райффайзенбанк»
 Размер кредитной линии: до 400 000 000 (четырехсот миллионов) рублей включительно
 Цель кредита: финансирование текущих расходов Заемщика
 Дата погашения: в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Соглашения, но не позднее 30 мая 2011 года.
- 8) Договор залога прав
 Залогодатель: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Банк: ЗАО «Райффайзенбанк»
 Обеспечиваемые обязательства: все суммы, причитающиеся Банку по кредитному Соглашению, в частности: (i) размер кредитной линии, (ii) сумма процентов по Кредитам, (iii) суммы комиссионных вознаграждений, (iv) пеня за просроченные платежи, а также все прочие суммы, подлежащие оплате Заемщиком в пользу Банка по кредитному Соглашению, которые существуют в настоящее время, а также могут возникнуть в будущем в соответствии с условиями кредитного Соглашения.
 Залог прав: Залогодатель закладывает все свои права по Договорам на оказание услуг в пользу Банка

- 9) Договор благотворительного пожертвования:
 Благотворитель: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Получатель: ИО «Социальный фонд «Забота»
 Сумма благотворительного пожертвования: 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей
 Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.
- 10) Кредитный договор
 Заемщик: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Кредитор: ООО «ТрансКредитБанк»
 Сумма кредита: 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей
 Срок кредита: Заемщик обязуется возвратить сумму кредита в день окончания срока кредита, который составляет 90 (Девяносто) дней, начиная со дня предоставления кредита.
- 11) Соглашение о предоставлении кредита
 Заемщик: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Банк: ЗАО ЮниКредит Банк
 Сумма кредита: 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей
 Целевое назначение: для финансирования текущей деятельности Заемщика
 Срок кредита: 12 месяцев с даты подписания соглашения
- 12) Договор о залоге
 Залогодатель: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Банк: ЗАО ЮниКредит Банк
 Залоговое имущество: железнодорожный подвижной состав
 Залоговая стоимость имущества: 715 837 447 (Семьсот пятнадцать миллионов восемьсот тридцать семь тысяч четыреста сорок семь) рублей
 Обеспечиваемые обязательства: право Банка на его требования, вытекающие из Соглашения о предоставлении кредита в том объеме, в котором они существуют к моменту их фактического удовлетворения (в том числе проценты, штрафные проценты, комиссии, убытки, причиненные просрочкой исполнения, расходы по взысканию и другие расходы)
- 13) Договор о выдаче банковской гарантии
 Гарант: ОАО «ТрансКредитБанк»
 Принципал: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Бенефициар: ОАО «Российские железные дороги»
 Условия гарантии: Гарант, в случае, если Принципал не исполнит в срок, предусмотренный договором на организацию расчетов, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, обязательств по оплате перевозок грузов, осуществленных Бенефициаром, в том числе – не возместит расходы и сборы Бенефициара, по требованию Бенефициара обязуется уплатить денежную сумму, не превышающую (либо суммы в совокупности не превышающие) 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
 Срок действия гарантии: Гарантия вступает в силу с 01 сентября 2009 года и действует по 31 декабря 2009 года включительно.
- 14) Договор поставки
 Поставщик: ООО «ТрансСиб-Урал»
 Покупатель: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Предмет: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя железнодорожные полувагоны модели 12-1302 в количестве 6 единиц.
 Общая сумма договора: 7 500 000 (Сем миллионов пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС (18%)
 Срок действия договора: вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2009 года.
- 15) Договор пожертвования
 Жертвователь: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Получатель: Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
 сумма пожертвования: 7 000 000 (Сем миллионов) рублей
 Цели пожертвования: финансирование строительства нового актового зала Нижегородской Духовной Семинарии, приобщение граждан к нравственному и духовному наследию Русской Православной Церкви.
 Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
- 16) Кредитный договор
 Банк: ОАО «Металлургический коммерческий банк»
 Заемщик: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Сумма кредита: 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей
 Целевое использование: пополнение оборотных средств
 Дата возврата кредита: 20 сентября 2011 года
- 17) Соглашение о кредитовании расчетного счета

- Банк: ЗАО ЮниКредит Банк
 Заемщик: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Сумма кредита (Лимит) 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей
 Срок кредита: 12 месяцев с даты подписания Соглашения
- 18) Договор на организацию рекламно -информационной поддержки
 Исполнитель: ООО «Редакция журнала РЖД-Партнер»
 Заказчик: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя исполнение поручений по организации рекламно-информационной поддержки Заказчика на VII Международной конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство»
 Стоимость работ составляет 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей
 Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
- 19) Договор поставки железнодорожных полувагонов
 Поставщик: ОАО «Армавирский завод тяжелого машиностроения»
 Покупатель: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Предмет: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя новые железнодорожные полувагоны, в количестве 300 единиц.
 Общая сумма договора: 424 800 000 (Четыреста двадцать четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей
 Срок действия договора: вступает в силу с даты его подписания и действует по 1 января 2010 года.
- 20) Договор поставки железнодорожных полувагонов
 Поставщик: ОАО «Рославльский вагоноремонтный завод»
 Покупатель: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Предмет: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя железнодорожные полувагоны модели 12-9766, новые, в количестве 200 (двухсот) единиц.
 Сумма договора 283 200 000 (Двести восемьдесят три миллиона двести тысяч) рублей
 Срок действия договора: вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2009 года.
- 21) Договор о предоставлении кредита
 Заемщик: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Банк: ЗАО ЮниКредит Банк
 сумма кредита: 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей
 Целевое назначение: для финансирования текущей деятельности Заемщика
 Срок кредита: 18 месяцев с даты подписания Соглашения.
- 22) Договор о залоге
 Залогодатель: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Банк: ЗАО ЮниКредит Банк
 Предмет залога: железнодорожный подвижной состав
 Залоговая стоимость имущества: 715 837 447 (Семьсот пятнадцать миллионов восемьсот тридцать семь тысяч четыреста сорок семь) рублей
 Обеспечиваемые обязательства: право Банка на его требования, вытекающие из Соглашения о предоставлении кредита в том объеме, в котором они существуют к моменту их фактического удовлетворения (в том числе проценты, включая штрафные, комиссии, убытки, причиненные просрочкой исполнения, расходы по взысканию и другие расходы).
- 23) Договор поставки полувагонов
 Поставщик: ЗАО «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод»
 Покупатель: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Предмет: Покупатель обязуется оплатить и принять, а Поставщик обязуется поставить полувагоны универсальные модели 12-132 в количестве 1 000 (Одна тысяча единиц)
 Общая цена договора составляет 1 416 000 000 (Один миллиард четыреста шестнадцать миллионов) рублей
 Срок действия договора: до 31 декабря 2010 года.
- 24) Соглашение о предоставлении кредита
 Заемщик: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Банк: ЗАО ЮниКредит Банк
 Сумма кредита 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей
 Целевое назначение: для финансирования приобретения подвижного состава, произведенного ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского и поставляемого ЗАО «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод»
 Срок кредита: 60 месяцев с даты подписания соглашения
- 25) Договор о залоге
 Залогодатель: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Банк: ЗАО ЮниКредит Банк

- Залоговая стоимость имущества: 825 600 000 (Восемьсот двадцать пять миллионов шестьсот тысяч) рублей
- Обеспечиваемые обязательства: право Банка на его требования, вытекающие из Соглашения о предоставлении кредита в том объеме, в котором они существуют к моменту их фактического удовлетворения (в том числе проценты, включая штрафные, комиссии, убытки, причиненные просрочкой исполнения, расходы по взысканию и другие расходы).
- 26) Договор купли-продажи тепловоза
 Продавец: ООО «СКИНЭСТ СПб»
 Покупатель: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя магистральный тепловоз широкой колеи 2ТЭ10М (двухсекционный), бывший в эксплуатации, производства ОАО «ХК Лугансктепловоз» в количестве 1 штука
 Цена тепловоза составляет 77 476 320 (Семьдесят семь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч триста двадцать) рублей с учетом НДС (18%)
 Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.01.2010 г.
- 27) Договор уступки права требования
 Цедент: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Цессионарий: ООО «Скинест СПб»
 Должник: ЗАО «Локомотив Им Эк»
 Предмет: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования ОАО «Новая перевозочная компания» к ЗАО «Локомотив Им Эк» по обязательству о возврате суммы произведенной предоплаты за тепловоз, вытекающему из договора купли-продажи тепловоза, заключенного между Цедентом и Должником.
 Стоимость права составляет 39 274 776 (Тридцать девять миллионов двести семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 45 копеек с учетом НДС (18%)
 Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
- 28) Кредитный договор
 Заемщик: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Кредитор: ОАО «ТрансКредитБанк»
 Сумма кредита: 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей
 Целевое использование: Кредит предоставляется Заемщику в целях пополнения оборотных средств
 Срок кредита составляет 90 (Девяносто) календарных дней
- 29) Договор о целевом поступлении - пожертвовании
 Благотворитель: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Получатель: Благотворительный фонд «Чаритиз Эйд Фаундейшн»
 Предмет: Благотворитель безвозмездно передает, а Получатель принимает целевое поступление – пожертвование на осуществление медицинских расходов по Программе «Линия жизни», осуществляемой в рамках уставной неприбыльной деятельности Получателя в рамках реализации Получателем Благотворительного проекта «Благотворительность вместо сувениров».
 Целевое назначение: Средства пожертвования будут израсходованы Получателем на финансирование лечения детей – благополучателей по Программе.
 Общая сумма пожертвования: 20 000 (Двадцать тысяч) долларов США
 Прекращение договора: Договор прекращается исполнением Сторонами своих обязательств.
- 30) Договор поставки полувагонов
 Поставщик: ОАО «Рославльский вагоноремонтный завод»
 Покупатель: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Предмет: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя железнодорожные полувагоны с торцевыми стенами, с разгрузочными люками модели 12-9766 (производства ОАО «Рославльский ВРЗ»), новые, в количестве 1 000 (одна тысяча) единиц.
 Цена сделки: 1 469 454 000 (Один миллиард четыреста шестьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи) рублей с учетом НДС (18%)
 Срок действия договора: вступает в силу с даты подписания и действует до 31 декабря 2010 года.
- 31) Договор о выдаче банковской гарантии
 Гарант: ОАО «ТрансКредитБанк»
 Принципал: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Бенефициар: ОАО «Российские железные дороги»
 Предмет: Гарант по просьбе Принципала обязуется выдать письменное обязательство (банковскую гарантию) уплатить Бенефициару денежную(-ые) сумму (-ы) в соответствии с условиями гарантии по представлении им письменного требования.

Условия гарантии: Гарант, в случае если Принципал не исполнит в срок, предусмотренный Договором на организацию расчетов, заключенным между Принципалом и Бенефициаром, обязательств по оплате перевозок грузов, осуществленных Бенефициаром, в том числе — не возместит расходы и сборы Бенефициара, по требованию Бенефициара обязуется уплатить денежную сумму, не превышающую (либо суммы в совокупности не превышающие) 150.000.000,00 (Сто пятьдесят миллионов 00/100) рублей (далее – «сумма Гарантии»).

Срок действия гарантии: Гарантия вступает в силу 01 января 2010 года и действует по 31 марта 2010 года включительно;

Сделки, одобренные единственным акционером Общества:

- 1) Договор поставки
 Поставщик: ЗАО «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод»
 Покупатель: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Предмет: Покупатель обязуется оплатить и принять, а Поставщик обязуется поставить продукцию производства Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского, а именно: полувагоны универсальные модели 12-132 в количестве 3 000 (трех тысяч) единиц.
 Общая цена договора составляет 4 407 300 000 (Четыре миллиарда четыреста семь миллионов триста тысяч) рублей с учетом НДС (18%)
 Срок действия договора до 31 декабря 2010 года.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделки, одобренные Советом директоров Общества

- 1) Договор оказания услуг внутризоновой связи
 Комстар: ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» в лице агента – ОАО «АРЗ-6»
 Абонент: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Оператор: ОАО «АРЗ-6»
 Предмет: Комстар обязуется оказывать Абоненту услуги внутризоновой связи автоматическим способом при каждом исходящем внутризоновом телефонном соединении
 Стоимость услуг внутризоновой связи определяется исходя из продолжительности телефонного соединения, выраженной в количестве единиц тарификации и тарифов Комстар
 Срок действия договора: договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует бессрочно.
 В совершении сделки заинтересована член Совета директоров Брокер С.Н.
- 2) Договор об оказании услуг междугородной и международной связи
 Комстар: ОАО «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» в лице агента ОАО «АРЗ-6»
 Абонент: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Агент: ОАО «АРЗ-6»
 Предмет: Комстар оказывает абоненту, на условиях предварительного выбора, услуги междугородной и международной телефонной связи
 Стоимость услуг определяется исходя из продолжительности телефонного соединения, выраженной в количестве единиц тарификации и тарифов Комстар.
 Срок действия договора: вступает в силу со дня его подписания последней стороной и действует в течение одного года. Срок действия договора будет автоматически продлеваться неоднократно на один год до тех пор, пока Абонент или Комстар письменно не уведомят другую сторону о своем желании прекратить действие договора за 30 календарных дней до такого прекращения.
 В совершении сделки заинтересована член Совета директоров Брокер С.Н.
- 3) Договор на хранение запасных частей
 Поклаждатель: ОАО «Новая перевозочная компания»
 Хранитель: ЗАО «Уральская вагоноремонтная компания»
 Предмет: Хранитель обязуется за вознаграждение принимать и хранить передаваемое ему Поклаждателем имущество (запасные части к железнодорожным вагонам), возвращать его в сохранности по первому требованию Поклаждателя, а Поклаждатель обязуется уплатить за хранение имущества вознаграждение, обусловленное Договором.

Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2010 года. Если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора не заявит в письменной форме о желании его расторгнуть, Договор считается продленным на следующий календарный год.

В совершении сделки заинтересованы: Председатель Совета директоров Елисеев А.Л., член Совета директоров Бриль В.Л.

4) Договор на выполнение работ по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов

Подрядчик: ЗАО «Уральская вагоноремонтная компания»

Заказчик: ОАО «Новая перевозочная компания»

Предмет: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательство проводить текущий отцепочный ремонт (далее - ТОР) грузовых вагонов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном основании

Стоимость выполняемых работ по ТОР одного грузового вагона (без стоимости номерных узлов, необходимых для ТОР грузовых вагонов) определяется Прейскурантом цен на ремонтные работы и фактически выполненными работами на грузовом вагоне согласно дефектной ведомости ВУ-22.

Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года. Если за 30 суток до истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении или изменении, договор считается продленным на каждый следующий календарный год.

В совершении сделки заинтересованы: Председатель Совета директоров Елисеев А.Л., член Совета директоров Бриль В.Л.

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

Состав Совета директоров Общества с 04 ноября 2008 года по 22 сентября 2009 года

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Елисеев Александр Леонидович	Родился в 1967 году, образование высшее (2-й Московский медицинский институт), занимает должность Финансового директора ООО «Логистика и транспорт»	не владеет
2	Мишин Никита Анатольевич	Родился в 1971 году, образование высшее (МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет), занимает должность Коммерческого директора ЗАО «Северстальтранс»	не владеет
3	Филатов Андрей Васильевич	Родился в 1971 году, образование высшее (Академия физического воспитания и спорта Республики Беларусь), занимает должность Исполнительного директора ЗАО «Северстальтранс»	не владеет
4	Брокер Светлана Николаевна	Родилась в 1964 году, образование высшее (Калининградский государственный университет, юридический факультет), адвокат, Адвокатская палата Калининградской области.	не владеет
5	Сапрыкин Олег Юрьевич	Родился в 1971 году, образование высшее (Московский государственный университет путей сообщения), занимает должность Генерального директора ЗАО «Фарватер», Первого заместителя Генерального директора, начальника департамента оценки инвестиций и	не владеет

		консалтинга ООО «Трансэксперт»	
6	Бриль Виталий Леонидович	Родился в 1957 году, образование высшее (Военная академия тыла и транспорта), занимает должность Заместителя генерального директора Департамента экспертиз транспортных и инфраструктурных перевозок ООО «Трансэксперт»	не владеет
7	Бочкова Светлана Леонидовна	Родилась в 1982 году, образование высшее (Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов) Занимает должность Ведущего специалиста Департамента оценки инвестиций и консалтинга ООО «Трансэксперт»	не владеет
8	Сторожев Александр Валентинович	Родился в 1968 году, образование высшее (Киевское высшее военное авиационное инженерное училище), второе высшее (Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС»), занимает должность Директора по транспорту ООО «Севтехнотранс»	не владеет

Состав Совета директоров Общества с 22 сентября 2009 года

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Елисеев Александр Леонидович	Родился в 1967 году, образование высшее (2-й Московский медицинский институт), занимает должность Финансового директора ООО «Логистика и транспорт»	не владеет
2	Мишин Никита Анатольевич	Родился в 1971 году, образование высшее (МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет), занимает должность Коммерческого директора ЗАО «Северстальтранс», с 01.10.2009г. Директора представительства ООО «Восточная Стивидорная Компания»	не владеет
3	Филатов Андрей Васильевич	Родился в 1971 году, образование высшее (Академия физического воспитания и спорта Республики Беларусь), занимает должность Исполнительного директора ЗАО «Северстальтранс», с 01.10.2009г. Советника Генерального директора ОАО «Петролеспорт»	не владеет
4	Сапрыкин Олег Юрьевич	Родился в 1971 году, образование высшее (Московский государственный университет путей сообщения), занимает должность Генерального директора ЗАО «Фарватер», Первого заместителя Генерального директора, начальника департамента оценки инвестиций и консалтинга ООО «Трансэксперт»	не владеет
5	Бриль Виталий Леонидович	Родился в 1957 году, образование высшее (Военная академия тыла и транспорта), занимает должность Заместителя генерального директора Департамента экспертиз транспортных и	не владеет

		инфраструктурных перевозок ООО «Трансэксперт»	
6	Бочкова Светлана Леонидовна	Родилась в 1982 году, образование высшее (Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов) Занимает должность Ведущего специалиста Департамента оценки инвестиций и консалтинга ООО «Трансэксперт»	не владеет
7	Сторожев Александр Валентинович	Родился в 1968 году, образование высшее (Киевское высшее военное авиационное инженерное училище), второе высшее (Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС»), занимает должность Директора по транспорту ООО «Севтехнотранс»	не владеет
8	Церех Константин Эдуардович	Родился в 1962 году, образование высшее (Московский институт инженеров гражданской авиации, занимает должность Заместителя генерального директора по экономике ООО «ММК-Трансметснаб»	не владеет

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором избран Шпаков Валерий Васильевич. С 01 апреля 2005 года по 11 апреля 2007 года занимал должность Первого заместителя генерального директора ОАО «Новая перевозочная компания». Год рождения: 1956
Гражданство: РФ
Доля в уставном капитале ОАО «НПК»: не имеет
Образование: высшее.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

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

Вознаграждение лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров общества.

Членам Совета директоров по итогам работы за 2009 год вознаграждение не выплачивалось.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Принципы корпоративного поведения ОАО «Новая перевозочная компания» основаны на нормативно-правовой базе, включающей в себя законодательные акты Российской Федерации и нормативно-правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации.

Акционер ОАО «НПК» обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционер имеет и реализует право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.

Определены и реализуются функции, права и обязанности Совета директоров.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с утверждаемым Советом директоров бюджетом.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится ОАО «НПК».

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

В ОАО «НПК» создана система контроля финансово-хозяйственной деятельности.

В целях осуществления такого контроля в Обществе создана и функционирует ревизионная комиссия, внешний контроль финансово-хозяйственной деятельности осуществляется аудиторской компанией.

В Обществе функционирует система управления рисками, представляющая собой совокупность организационной структуры, методик и процедур, принятых в качестве средства для организации упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности.

В Обществе также создан отдел внутреннего аудита, призванный обеспечить органы управления Общества независимой информацией, позволяющей оценить и повысить эффективность риск - менеджмента, систем внутреннего контроля и процессов управления.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренними документами Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «НПК», Уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.

Достоверность данных, приведенных в годовом отчете, подтверждается Ревизионной комиссией ОАО «НПК». Акт ревизионной комиссии от 25 июня 2010 года.

Генеральный директор
ОАО «Новая перевозочная компания»



Шпаков В.В.

Главный бухгалтер
ОАО «Новая перевозочная компания»

Орлова М.Н.