

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного Акционера
ОАО «Новая перевозочная компания»
№ 48 от «30» июня 2009 года

ГODOVОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Новая перевозочная компания»
По итогам работы за 2008 год

1. Положение общества в отрасли

ОАО «Новая перевозочная компания» (далее «ОАО «НПК», «Общество») - крупнейшее независимое транспортное предприятие на российском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом. Зарегистрированное 24 июня 2003 года, сегодня ОАО «НПК» занимает лидирующие среди частных операторов железнодорожного подвижного состава позиции по организации перевозок продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов, нефтеналивных и прочих грузов.

Доля ОАО «НПК» в общем объеме перевозок на сети ОАО «Российские железные дороги» по итогам 2008 года составила 2,5%. По ключевым грузам компании: 11,4 % от всего объема перевозок черных металлов по сети ОАО «РЖД»; 11,7 % - в объеме лома черных металлов; 4,1 % - нефти и нефтепродуктов; 1,6 % - железорудного сырья; 1,3 % - угля.

У ОАО «НПК» нет прямых конкурентов, одинаково представленных на всей территории России, но есть в отдельных регионах страны.

Так, в Центральном регионе сильное региональное присутствие отмечается у ООО «Фирма Трансгарант», в Северо-Западном регионе - у ЗАО «Евросиб СПб - транспортные системы», в Западной Сибири и Кузбассе - у ХК ОАО «Новотранс», на Дальнем Востоке -- у ОАО «Дальневосточная Транспортная Группа».

Помимо того, значимым игроком рынка является ОАО «Первая грузовая компания», созданная ОАО «РЖД» в июле 2007 года. В ОАО «ПГК» была передана значительная часть парка подвижного состава ОАО «РЖД».

Среди крупных компаний, специализирующихся на перевозке грузов, сходной с ОАО «НПК», можно назвать компании, аффилированные с металлургическими комбинатами — ООО «Металлоинвесттранс», ООО «Мечел-Транс», ООО «ЕвразТранс», ООО «ММК-Транс» и др.

ОАО «НПК» оперирует одним из самых крупных среди частных операторов парков подвижного состава: количество подвижного состава по итогам 2008 года составляет 21471 единиц, из них полувагоны - 15287 единиц, нефтебензиновые цистерны - 4873 единиц, цистерны с паровой рубашкой - 1207 единиц.

(Объем перевозок грузов по сети РЖД и 2008 году - изданных Госкомстата. ОАО «НПК» - внутренние данные компании)

зерновозы - 100 единиц, локомотивы - 4 единицы. Основная часть подвижного состава ОАО «НПК» новая (средний возраст вагонов составляет 3 года).

Основу вагонного парка ОАО «Новая перевозочная компания» составляют полувагоны и цистерны. Диверсифицированный таким образом парк позволяет укреплять и расширять свое присутствие сразу в двух сегментах - в перевозке насыпных и нефтеналивных грузов.

Основными клиентами и грузоотправителями Общества являются ведущие отраслевые предприятия страны: ОАО «Северсталь» (доля ОАО «НПК» в общем объеме перевозок грузов предприятия в 2008 году составляет ориентировочно около 12 %), ОАО «ММК» (доля ОАО «НПК» -- около 9 %), ООО «ЕвразХолдинг» (доля ОАО «НПК» - около 5 %), ООО «Уральская Сталь» (доля ОАО «НПК» - около 6 %), ОАО «РИТЭК» (доля ОАО «НПК» - около 66 %), ОАО «ЛУКОЙЛ» (доля ОАО «НПК» - около 19 %), ОАО «НК «Роснефть» (доля ОАО «НПК» - около 1 %) и др.

Приоритеты ОАО «НПК» в работе - это комплексное обслуживание грузовладельцев, высокое качество предоставляемых услуг и гибкий подход к потребностям клиентов. Общесетевой круглосуточный диспетчерский центр, широкая региональная сеть (10 филиалов на основных железнодорожных магистралях страны) позволяют оперативно решать вопросы организации перевозок и слежения за перемещением грузов.

В 2007 - 2008 годах топ-менеджмент ОАО «Новая перевозочная компания» входит в рейтинг «1000 самых профессиональных менеджеров России» ИД «Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров России.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными видами деятельности Общества являются:

- оказание услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом, в том числе оказание услуг по организации перевозок экспортных/импортных грузов;
- предоставление имущества, включая подвижной состав, в аренду;
- прочие услуги.

Целевые грузы ОАО «НПК»: уголь, нефть, нефтепродукты, железорудное сырье, черные металлы, лом черных металлов и строительные материалы.

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 динамика развития данного направления следующая:

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	1 4 170 701	13 787 743	97,30%
Увеличение с момента создания Общества	13 542 553	13 172 600	97,27%
в %	2155,95%	2141,39%	

Объем перевозок по видам груза, тыс. тонн

Вид груза	2007 год	2008 год
Металл и металлические изделия	9 568	8 941
Лом металлический	3 488	2 894
Руды	3 829	1 673
Нефть и нефтепродукты	10 784	9 507
Кокс	23 1	257
Уголь	2 229	3 735
Строительные материалы - цемент	214	562
Строительные материалы - щебень	1 151	1 071
Строительные материалы - прочее	503	733
Известь	1 694	755
Прочее	1 410	2 306
Всего	35 102	32 435

В 2008 году Общество приобрело без учета основных средств, списанных на затраты единовременно:

№ ип	Наименование	Приобретено, шт.	в т.ч. передано в возвратный лизинг, шт.
	Всего основных средств	1046	211
	в т.ч.		
1	Подвижной состав	996	211
	в т.ч.		
1.1	Вагоны-цистерны		
1.2	Полувагоны	996	211
1.3	Тепловозы		
2	Оборудование подвижного состава	3	
3	Автотранспорт	3	
4	Компьютерная ИСМШКН	28	
5	Оргтехника и офисное оборудование	7	
6	Средства связи	2	
7	Офисная мебель	4	
8	Печатные издания	1	
9	Перегородки	1	
10	Охранная сигнализация	1	

4. Перспективы развития Общества

В 2009 году Общество будет придерживаться стратегии по удержанию и расширению своего присутствия в сегментах перевозки грузов в цистернах и полувагонах.

В 2009 году ОАО «НПК» закупит 100 железнодорожных платформ для перевозки негабаритных грузов и колесной техники.

В краткосрочной перспективе ОАО «НПК» планирует сохранить долю перевозок нефтяных и металлургических грузов и увеличить свое присутствие при перевозках угля для нужд Топливно-энергетического комплекса.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Данные по начислениям и выплатам дивидендов по акциям Общества за 2008 год (в рублях):

Отчетный период	Задолженность на начало отчетного периода	Начислено	Уплачено дивидендов	Уплачено налога	Задолженность на конец отчетного периода
Итого за 2008 год	183 806 197	325 000 000	492 556 197	16 250 000	0
в т.ч.					
Январь	183 806 197		56 834 186		126 972 011
Февраль	126 972 011		59 475 120		67 496 891
Март	67 496 891	325 000 000	105 496 891	16 250 000	270 750 000
Апрель	270 750 000		270 750 000		0
Май	0				0
Июнь	0				0
Июль	0				0
АВГУСТ	0				0
Сентябрь	0				0
Октябрь	0				0
Ноябрь	0				0
Декабрь	0				0

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Анализ отраслевых факторов риска:

У ОАО «НПК» для поддержания операционной деятельности, а также для осуществления принятой в Компании стратегии развития имеется потребность в постоянном привлечении значительных кредитных ресурсов. Мировой финансовый кризис привел к снижению показателя диверсификации возможных источников кредитных ресурсов, а также к удорожанию привлекаемых средств - вследствие сокращения показателя ликвидности у банков. По данным ЦБ РФ, процентная средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до 1 года в 2008 выросла с 10,4% в январе до 15,5% в декабре, вследствие кризиса ликвидности зачастую можно ожидать и большего удорожания.

Снижение потребности в универсальном подвижном составе также является негативным фактором развития компании. Согласно данным Росстата, в декабре 2008 года падение промышленного производства в России достигло 10,3% по отношению к декабрю 2007 года (в ноябре — 8,7%), что стало самым глубоким спадом производства за последнее десятилетие; в целом в 4-м квартале 2008 года падение промпроизводства составило 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. На этом основании можно говорить о снижении потребности в подвижном составе. Запланированное увеличение ставки тарифа на услуги естественных монополий в 2009 году также приведет к снижению спроса на подвижной состав.

Создание «Второй грузовой компании» и, как следствие, увеличение конкуренции также вызывают определенную обеспокоенность. Однако следует отметить, что данный фактор риска относится к наименее значимым, так как создание «Второй грузовой компании» связано с выделением из ОАО «РЖД» части подвижного состава. Однако погрузочные мощности «Второй грузовой» уже были представлены на рынке и, несмотря на их масштабность, в течение 2009 года будут менее эффективно использоваться по причине падения уровня эффективности управления подвижным составом вследствие незавершенности процесса становления компании. Впоследствии данный фактор риска может приобрести большее значение.

Данные факторы рисков в настоящих условиях являются основными и системными, а, следовательно, воздействуют на все предприятия отрасли. Преимущества ОАО «НПК», такие как новый подвижной состав, накопленный опыт ведения операторского бизнеса у менеджмента и сотрудников компании, интегрированные в структуру процессов Компании функции внутреннего аудита и управления рисками, позволяют ограничить влияние данных факторов на рентабельность бизнеса.

Финансовые риски

Валютный риск

В связи с тем, что расчеты по операционной деятельности Общества осуществляются в основном в рублях, валютные риски, связанные с операционной деятельностью, для самого Общества на данный момент и в ближайшей перспективе отсутствуют.

Однако, поскольку Общество осуществляет привлечение финансовых ресурсов, в том числе и в валюте, возникает зависимость Общества от валютных рисков, связанных с финансовой деятельностью. Для снижения таких рисков Общество привлекает заемные средства как в валюте, так и в рублях, что позволяет своевременно отреагировать на складывающуюся конъюнктуру рынка.

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 в первую очередь уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, а также пересмотреть существующие договорные отношения с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности.

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

Перечень сделок, совершенных обществом в отчетном году, требующих одобрения Советом директоров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества:

- (1) Соглашение о предоставлении кредита в форме овердрафта, заключенное с ОАО «Сведбанк», в целях пополнения оборотного капитала, лимит задолженности 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей на срок до 12 месяцев, процентная ставка 1 месячный МОСПРАЙМ плюс 4 процента годовых;
- (2) Договор купли-продажи тепловоза 2ТЭ10М, бывшего в эксплуатации, производства ОАО «ХК Лугансктепловоз» 1987 г. выпуска, заключенный с ЗАО «Локомотив Им Эк», стоимость тепловоза 46 256 000 (Сорок шесть миллионов двести пятьдесят шесть тысяч) рублей с учетом НДС.
- (3) Договор амортизационного кредита, договор залога оборудования, договор залога имущественных прав, заключенные с Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (Закрытое акционерное общество). Сумма кредита 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США в целях финансирования уставной деятельности, в том числе инвестиционной

- программы (покупка нового подвижного состава), пополнение оборотных средств на срок не более 60 (шестидесяти) месяцев по ставке LIBOR + маржа (не более 3% годовых) под залог 502 (Пятьсот два) вагонов и цистерн, залоговой стоимостью 23 032 203,77 (Двадцать три миллиона тридцать две тысячи двести три и 77/100) долларов США, а также под залог имущественных прав, связанных с Договорами банковского счета, права по которым относятся к средствам, находящимся в настоящий либо иной другой момент на счете залогодателя. Стоимость заложенных прав 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США.
- (4) Кредитный договор, заключенный с ОАО «ТрансКредитБанк» в целях пополнения оборотных средств. Сумма кредита 300 000 000 (Триста миллионов) рублей на 60 календарных дней, процентная ставка 10,5 % годовых.
- (5) Договор благотворительного пожертвования с Государственным образовательным учреждением дополнительного образования детей Центральный дом детей железнодорожников на сумму 2 000 000 (Два миллиона) рублей.
- (6) Контракт на покупку 4-х осных полувагонов модели 12-9745 (Производства ОДО «Попаснянский вагоноремонтный завод») 2008 года выпуска с Обществом с дополнительной ответственностью «Попаснянский вагоноремонтный завод». Общая сумма контракта 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США;
- (7) Договор обеспеченной кредитной линии, договор залога, заключенные с ЗАО «Коммерцбанк (Евразия)». Сумма кредитной линии 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) долларов США в целях финансирования уставной деятельности на срок до 60 (Шестидесять) месяцев по процентной ставке LIBOR на срок действия соответствующего процентного периода + 4 % под залог 399 железнодорожных полувагонов и цистерн залоговой стоимостью 733 218 000 (Семьсот тридцать три миллиона двести восемнадцать тысяч) рублей.
- (8) Контракт на покупку 4-х осных полувагонов модели 12-9745 (Производства ОДО «Попаснянский ВРЗ») 2008 года выпуска с Корпорацией «Межрегиональный Промышленный Союз». Общая сумма контракта составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США;
- (9) Договор поставки полувагонов с торцевыми стенами, с разгрузочными люками в количестве 100 единиц (производства ООО «ОВЗ») с ООО «Орский вагонный завод». Общая сумма договора составляет 247 800 000 (Двести сорок семь миллионов восемьсот тысяч) рублей.
- (10) Соглашение о предоставлении кредита, договор залога, заключенные с ЗАО ЮниКредит Банк. Сумма кредита 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей в целях пополнения оборотного капитала на срок до 24 месяцев, процентная ставка MosPrime плюс 3,5 % годовых под залог железнодорожных полувагонов и цистерн в количестве 347 единиц, залоговой стоимостью 550 597 200 (Пятьсот пятьдесят миллионов пятьсот девяносто семь тысяч двести) рублей.
- (11) Соглашение о предоставлении возобновляемой кредитной линии, договор уступки прав с ЗАО «СТАНДАРТ БАНК». Максимальная сумма кредитной линии 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США в целях финансирования уставной деятельности на 12 месяцев, процентная ставка - сумма одномесячной процентной ставки LIBOR в долларах США и маржа (3,75% годовых). По договору уступки ОАО «Новая перевозочная компания» уступает в пользу ЗАО «СТАНДАРТ БАНК» все существующие и будущие права на получение платежей по контракту № 230-08 от 29 декабря 2007 года на оказание услуг по организации перевозок грузов между ОАО «Новая перевозочная компания» и ООО «Металлоинвесттранс». Обеспеченные обязательства: все текущие и будущие обязательства и ответственность заемщика перед Банком по кредитному соглашению, включая выплату основной суммы кредита, процентов, комиссии за предоставление кредита, и/или иных сборов, начислений, компенсаций ущерба, убытков, затрат и расходов, причитающихся банку, включая расходов, связанных с принудительным исполнением договора уступки.
- (12) Договор комиссии, заключенный с ООО «СК И Н Э С Т С П б» (Комиссионер), который принимает на себя обязательство по приобретению для ОАО «Новая перевозочная компания» (Комитент) полувагонов модели 12-783 в количестве 100 (сто) штук, производства ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» 2008 года выпуска. Общая сумма договора составляет 294 193 100 (Двести девяносто четыре миллиона сто девяносто три тысячи сто) рублей.
- (13) Договор оказания консультационных услуг, связанных с разработкой LRP-системы, экономической модели проекта внедрения ERP и системы мотивации участников проекта, заключенный с компанией «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервис Лимитед». Общая сумма договора составляет 9 004 372 (Девять миллионов четыре тысячи триста семьдесят два) рубля.
- (14) Кредитное соглашение о предоставлении ОАО «Новая перевозочная компания» кредитной линии, заключенное с ЗАО «Райффайзенбанк», на общую сумму до 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей или эквивалента этой суммы в долларах США в целях финансирования операций ОАО «Новая перевозочная компания» по организации перевозок в соответствии с договорами на организацию перевозок. Срок кредита не более 90 (девяносто) календарных дней. Процентная ставка для кредитов в рублях составляет сумму ставки одномесячного МОСПРАЙМ в рублях и 7% годовых,

процентная ставка для кредитов в долларах США составляет сумму процентной ставки одномесячного ЛИБОР и 9% годовых.

- (15) Договор о предоставлении кредитной линии в форме овердрафта, заключенный с «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)» ЗАО. Максимальная сумма овердрафта 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей на срок до 12 месяцев, проценты начисляются на сумму основного долга по годовой процентной ставке, рассчитываемой как сумма стоимости фондирования (годовая процентная ставка, которую банк устанавливает по своему усмотрению на основании процентной ставки, по которой банк в соответствующий момент мог бы привлечь денежные средства в валюте овердрафта на межбанковском денежном рынке в сумме расчетного базиса на срок «овернайт») плюс Маржа (5% годовых).

Перечень сделок, совершенных обществом в отчетном году, требующих одобрения Общим собранием акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества:

- (1) Договор поставки 4-осных полувагонов модели 12-9745, заключенный между ОАО «Новая перевозочная компания» и ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» на общую сумму не более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США;
 - (2) Договор о кредитной линии, заключенный с ОАО «ТрансКредитБанк», в соответствии с которым ОАО «Новая перевозочная компания» в целях пополнения оборотных средств предоставлена кредитная линия с лимитом задолженности 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на 11 месяцев, процентная ставка 10,5 % годовых;
 - (3) Кредитное соглашение, заключенное с ЗАО «Райффайзенбанк», о предоставлении ОАО «Новая перевозочная компания» кредитной линии на общую сумму до 1 110 000 000 (Одного миллиарда ста десяти миллионов) рублей или эквивалента этой суммы в долларах США, процентная ставка для кредитов в рублях составляет сумму ставки одномесячного МОСПРАИМ в рублях и 6% (шесть процентов) годовых, для кредитов в долларах США составляет сумму процентной ставки одномесячного ЛИБОР и 7% (семь процентов) годовых;
 - (4) Договор купли-продажи железнодорожных вагонов в количестве не более 211 единиц, заключенный между ОАО «Новая перевозочная компания» (Продавец) и ООО «ИНГ ЛИЗИНГ (ЕВРАЗИЯ)» (Покупатель) для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) на общую сумму 23 509 038,20 (Двадцать три миллиона пятьсот девять тысяч тридцать восемь и 20/100) долларов США;
 - (5) Договор финансовой аренды (лизинга) железнодорожных вагонов в количестве не более 211 единиц, заключенный между ОАО «Новая перевозочная компания» (Лизингополучатель) и ООО «ИНГ ЛИЗИНГ (ЕВРАЗИЯ)» (Лизингодатель) на общую сумму 28 718 568,91 (Двадцать восемь миллионов семьсот восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят восемь и 91/100) долларов США.
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:

- (1) Договор на плановые виды ремонта грузовых вагонов, заключенный с ЗАО «Уральская вагоноремонтная компания», цена деповского ремонта грузового вагона определяется исходя из состояния грузового вагона на основании фактически выполненных ремонтных работ. Цена ремонтных работ определена прейскурантом цен на ремонтные работы, срок действия договора до 31 декабря 2008 года, в части расчетов - до полного их завершения, по гарантии - до истечения сроков гарантии. Если ни одна из сторон до окончания срока действия договора не изъявила желания расторгнуть договор, договор считается автоматически пролонгированным на следующий год на тех же условиях. В совершении сделки заинтересованы члены Совета директоров.
- (2) Договор об оказании услуг телефонной связи, заключенный с ОАО «АРЗ-6». Цена единицы объема услуг определяется тарифами, действующими на дату оказания услуг. Договор действует в течение одного календарного года, если ни одна из сторон не заявит о прекращении договора за один месяц до окончания срока, на который заключен договор, его действие автоматически продлевается на тот же срок на тех же условиях. В совершении сделки заинтересован член Совета директоров.
- (3) Договор об оказании услуг доступа в сеть интернет, заключенный с ОАО «АРЗ-6». Оплата услуг осуществляется по абонентской системе оплаты или по объему принятой и (или) переданной информации. Порядок оплаты отражается в приложениях к договору. Договор действует в течение

одного календарного года, если ни одна из сторон не заявит о прекращении договора за один месяц до окончания срока, на который заключен договор, его действие автоматически продлевается на тот же срок на тех же условиях. В совершении сделки заинтересован член Совета директоров.

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 юла

Состав Совета директоров с 27 сентября 2007 года по 07 марта 2008 года

Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставною капитала
Брокар Светлана Николаевна	Родилась в 1964 году, образование высшее (Калининградский государственный университет, юридический факультет), адвокат, Адвокатская палата <u>Калининградской области</u> .	не владеет
Елисеев Александр Леонидович	Родился в 1967 году, образование высшее (2-й Московский медицинский институт), занимает должность <u>Финансового директора ООО «Логистика и транспорт»</u>	не владеет
Назарчук Александр Викторович	Родился в 1969 году, образование высшее (МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет), Профессор кафедры социальной философии философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова	не владеет
Новиков Олег Владимирович	Родился в 1967 году, образование высшее (МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет). занимает должность <u>Заместителя Генерального директора по финансам ЗАО «Северстальтранс»</u>	не владеет
Мишин Никита Анатольевич	Родился в 1971 году, образование высшее (МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет), занимает должность <u>Коммерческого директора ЗАО «Северстальтранс»</u>	не владеет
Филатов Андрей Васильевич	Родился в 1971 году, образование высшее (Академия физического воспитания и спорта Республики Беларусь), занимает должность <u>Исполнительного директора ЗАО «Северстальтранс»</u>	не владеет

Состав Совета директоров с 07 марта 2008 года по 04 августа 2008 года

№ п/п	Ф.И.О. Члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	<u>Елисеев Александр Леонидович</u>	Родился в 1967 году, образование высшее	не владеет

		(2-й Московский медицинский институт), занимает должность Финансового директора ООО «Логистика и транспорт»	
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	Брокар Светлана Николаевна	Родилась в 1964 году, образование высшее (Калининградский государственный университет, юридический факультет), адвокат, Адвокатская палата Калининградской области.	не владеет
5	Назарчук Александр Викторович	Родился в 1969 году, образование высшее (МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет), Профессор кафедры социальной философии философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова	не владеет
6	Новиков Олег Владимирович	Родился в 1967 году, образование высшее (МГУ им. М.В. Ломоносова, философский факультет), занимает должность Заместителя Генерального директора по финансам ЗАО «Северстальтранс»	не владеет
7	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

Состав Совета директоров с 04 августа 2008 года по 04 ноября 2008 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	Брокар Светлана Николаевна	Родилась в 1964 году, образование высшее (Калининградский государственный	не владеет

		университет, юридический факультет), адвокат, Адвокатская палата Калининградской области.	
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 консалтинга ООО «Трансэксперт»	не владеет
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

Состав Совета директоров с 04 ноября 2008 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	Брокар 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

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 2008 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 внутренние документы 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 ОАО «НПК» 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 содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

В ОАО «НПК» создана система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью. Внутренний контроль осуществляет ревизионная комиссия, внешний - аудиторская фирма. Существует также система внутреннего контроля и система управления рисками.

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 «Новая перевозочная компания». Акт ревизионной комиссии от 05 июня 2009 года.

Генеральный директор
ОАО «Новая перевозочная компания»

Шпаков В.В.

Главный бухгалтер
ОАО «Новая перевозочная компания»

Орлова М.Н.



КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



*

Алексей