

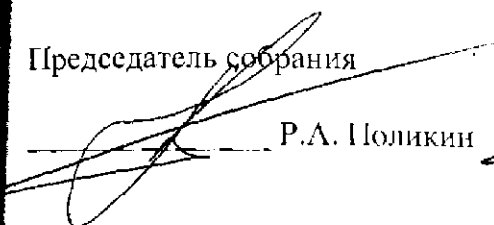
Приложение № 11

УТВЕРЖДЕН  
годовым общим собранием  
акционеров ОАО «ТВС»  
Протокол от «30» июня 2009 г.  
№ 1/2009

Предварительно утвержден  
Советом директоров ОАО «ТВС»  
(Протокол от «26» мая 2009 г. № 14)

Председатель собрания

Председатель Совета директоров

  
Р.А. Поликин

  
Р.А.Поликин

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ТрансВудСервис»**

**по результатам работы за 2008 год**

Генеральный директор

  
Р.Н.Гуренко

Главный бухгалтер

  
М.И.Томозов

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
1.1. Географическое положение.....	4
1.2. Краткая история.....	4
1.3. Организационная структура.....	6
1.4. Основные показатели.....	8
1.5. Конкурентная окружение и факторы риска.....	22
2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	23
2.1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.....	23
2.2. Акционерный капитал.....	25
2.3. Органы управления и контроля.....	26
2.4. Информация о существенных фактах.....	30
3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	32
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	34
4.1. Основные положения учетной политики.....	34
4.2. Анализ результатов деятельности и финансового положения.....	38
4.3 Бухгалтерский баланс.....	45
4.4 Отчет о прибылях и убытках.....	47
4.5 Заключение аудитора.....	48
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.....	51
6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	51
7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	51
7.1. Развитие сети связи.....	51
7.2. Развитие и техническое оснащение аппарата управления.....	51
7.3. Информационное развитие, Интернет.....	52
8. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.....	52
9. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА, СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ....	56
10. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.....	58
10.1. Сведения о Компании.....	58

10.2 Информация о реестродержателе Компании.....	59
10.3. Информация об аудиторе компании.....	61

Приложение № 1 Информация о заседаниях Совета директоров

Приложение № 2 Список аффилированных лиц

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. Географическое положение

Открытое акционерное общество «ТрансВудСервис» (далее по тексту ОАО «ТВС», Компания, Общество) является Компанией, основным видом деятельности которой является производство шпалопропиточной продукции (пропитка древесины, шпал, бруса), ориентированной на первоочередное удовлетворение нужд ОАО «РЖД». Расположение шпалопропиточных заводов - филиалов Компании позволяет сбалансировано обеспечивать потребность железных дорог - филиалов ОАО «РЖД» шпалопропиточной продукцией.

Место нахождения Компании - г. Москва.

Место нахождения филиалов Компании:

1. Бологовского (Октябрьская ж.д.),
2. Навлинского (Московская ж.д.),
3. Зеленодольского (Горьковская ж.д.),
4. Харовского (Северная ж.д.),
5. Тихорецкого (Северо-Кавказская ж.д.),
6. Богдановичского (Свердловская ж.д.),
7. Оренбургского (ЮжноУральская ж.д.),
8. Томского (Западно-Сибирская ж.д.),
9. Тайшетского (Восточно-Сибирская ж.д.),
10. Аурского (Дальневосточная ж.д.),
11. Решотинского (Красноярская ж.д.),

### 1.2. Краткая история

15 февраля 2008 г.	В соответствии с «Концепцией реформирования ремонтного комплекса путевого хозяйства ОАО
--------------------	---

	<p>«РЖД», Совет директоров ОАО «РЖД» принял решение о создании дочернего открытого акционерного общества «ТрансВудСервис» на базе имущества шпалопропиточных заводов, входящих в состав железных дорог - филиалов ОАО «РЖД».</p>
<p>4 апреля 2008 г.</p>	<p>Состоялось собрание учредителей, на котором были приняты решения об учреждении ОАО «ТВС», об избрании Совета директоров, Генерального директора и Ревизионной комиссии общества.</p>
<p>29 апреля 2008 г.</p>	<p>ОАО «ТВС» было зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1087746575840.</p>
<p>30 июня 2008 г.</p>	<p>В соответствии с приказом ФСФР России осуществлена государственная регистрация выпуска и отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТВС», размещенных путем распределения среди учредителей</p>

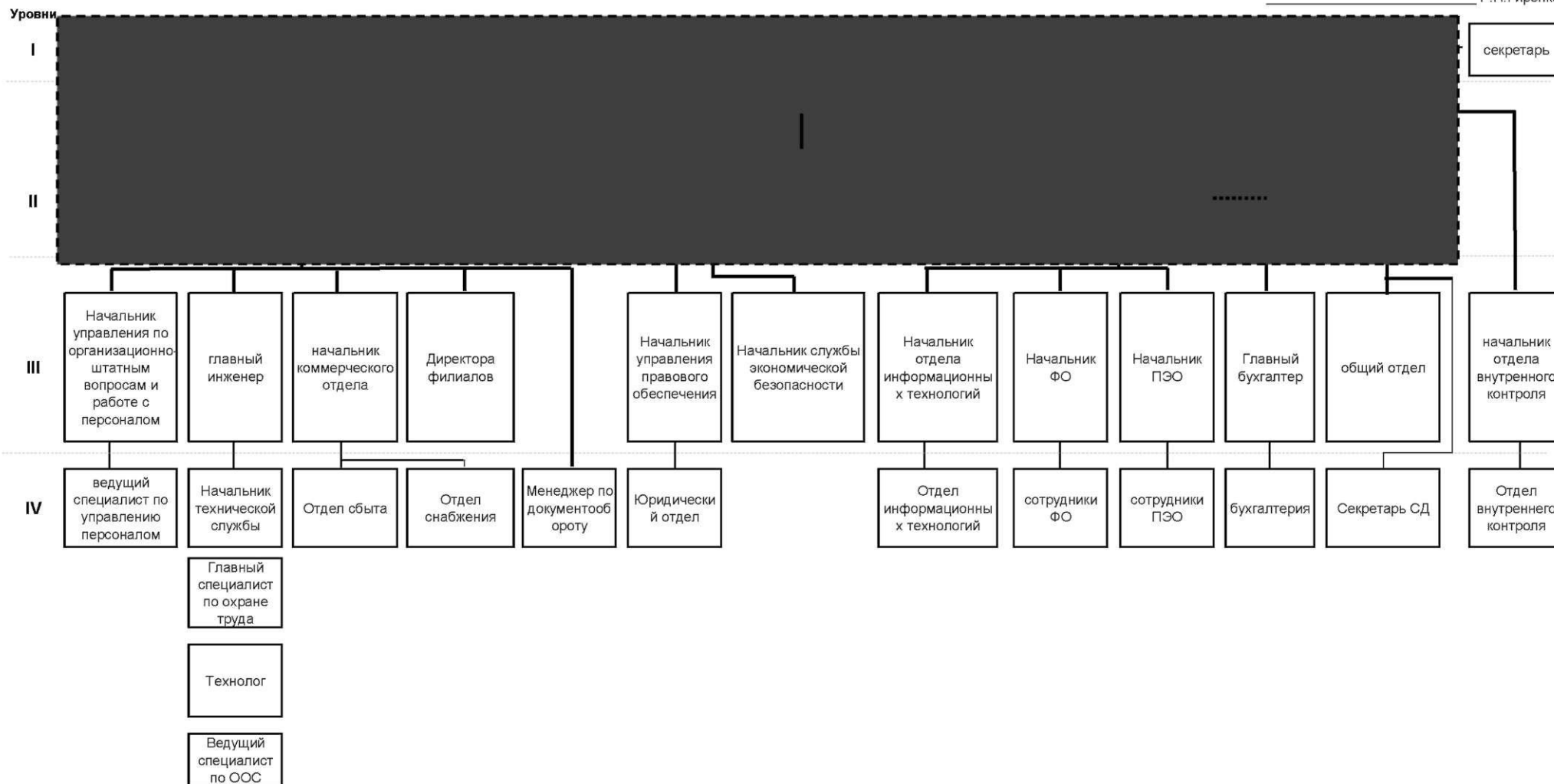
	при учреждении акционерного общества.
1 июля 2008 г.	Дата начала осуществления ОАО «ТВС» финансово-хозяйственной деятельности.
31 декабря 2008	Уставный капитал ОАО «ТВС» сформирован более чем на 99,9 процентов.

### 1.3. Организационная структура.

# Организационная структура ОАО "ТрансВудСервис"

Утверждаю:

Р.Н.Гиренко



## 1.4. Основные показатели.

Анализ выполнения производственной программы за отчетный период.

Анализ исполнения бюджета производства в натуральном выражении в разрезе видов продукции представлен в Таблице № 1.

Таблица № 1

**Анализ исполнения бюджета производства**

**в натуральном выражении в разрезе видов продукции**

п/п	Показатели	ед изм.	план	факт	отклонение		%/ структура (факт)
					к-во	%	
1	Объем пропитки, всего	м3	492 611	368 489	-124 122	74,8	100,0
	<i>в том числе:</i>						
1.1	шпалы широкой колеи	тыс. шт.	3 469	2 411	-1 058	69,5	
1.1.1	-шпалы 1 тип	м3	341 325	198 937	-142 388	58,3	54,0
		тыс.шт.	2 775	1 617	-1 158	58,3	
1.1.2.	- шпалы 2 тип	м3	70 094	80 193	10 099	114,4	21,8
		тыс.шт.	694	794	100	114,4	
1.2	брусья для стрелочных переводов	м3	22 804	20 726	-2 078	90,9	5,6
		компл.	1 615	1 376	-239	85,2	
1.3	брус мостовой	м3	4 254	2 440	-1 814	57,4	0,7
1.4	шпалы сахалинские	м3	6 897	3 004	-3 893	43,6	0,8
		тыс. шт.	75	35	-40	46,1	
1.5	переводной брус сахалинский	м3	1 391	0	-1 391	0,0	0,0
		компл.	90	0	-90	0,0	
1.6	пропитка давальческого сырья	м3	45 846	63 188	17 342	137,8	17,1

Несмотря на перевыполнение плана пропитки по давальческому сырью и шпалам второго типа основной производственный показатель выполнен лишь на 74,8% ввиду резкого снижения объема заказа со стороны ОАО «РЖД» в четвертом квартале года.

Структура основного производства в разрезе удельного веса по видам продукции представлена на Диаграмме № 1.

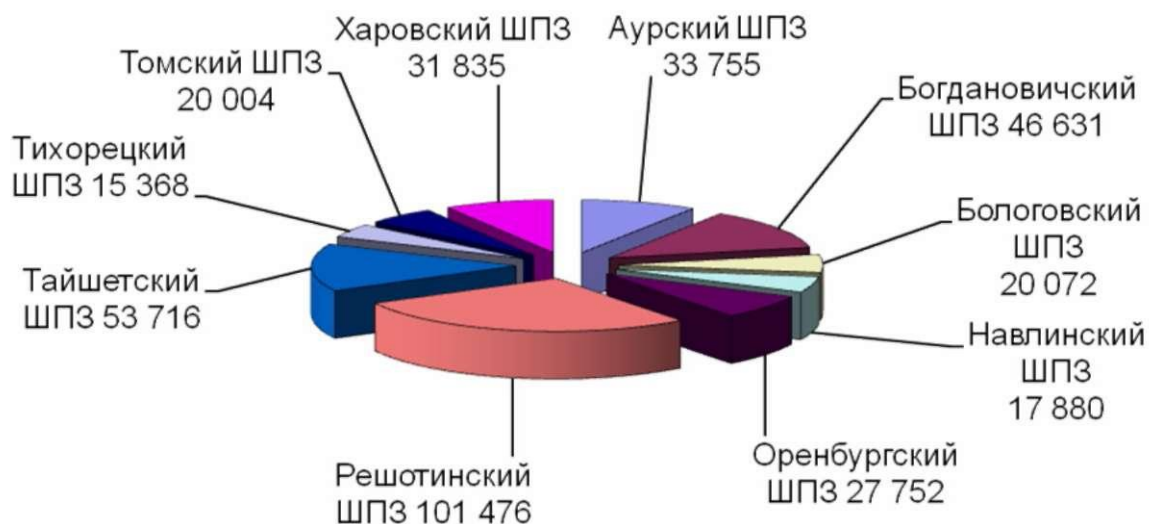


Диаграмма № 1



На Диаграмме № 2 можно увидеть структуру основного производства (объем пропитанной продукции в куб. м) в разрезе заводов-филиалов ОАО «ТрансВудСервис».

Диаграмма № 2



При этом производственные мощности всех заводов-филиалов были недозагружены. Более подробная информация по загрузке приведена в разделе № 3.

Анализ исполнения бюджета производства в натуральном выражении в разрезе контрагентов представлен в Таблице № 2.

Таблица № 2

**Анализ исполнения бюджета производства в натуральном выражении  
в разрезе контрагентов, м<sup>3</sup>**

п/п	Показатели	план	факт	отклонение		% структура (факт)
				к-во	%	
1	Суммарный объем пропитки	492 611	368 489	-124 122	74,8	100,0
1.1	Производство для ОАО "РЖД"	446 765	305 301	-141 464	68,3	82,9
1.2	Производство для ОАО ДЗО "РЖД"	0	0	0		0,0
1.3	Производство для сторонних потребителей	45 846	63 188	17 342	137,8	17,1

Поскольку ОАО «РЖД» изначально является основным потребителем продукции ОАО «ТрансВудСервис» выполнение плана производства по заявкам Росжелдорснаба лишь на 68,3% от первоначально запланированного объема, привел к фактическому исполнению плана Общества на 74,8%.

Анализ исполнения бюджета производства в стоимостном выражении в разрезе видов продукции представлен в Таблице № 3.

Таблица № 3

**Анализ исполнения бюджета производства в стоимостном выражении в  
разреze видов продукции, млн.руб.**

п/п	Показатели	план	факт	отклонение		% структура (факт)
				млн. руб.	%	
1	Всего объем производства продукции, работ,услуг	3 560,0	2 251,5	-1 308,5	63,2	100,0
	<b>в том числе:</b>			0,0		
<b>1.1</b>	<b>шпалы широкой колеи</b>	3 217,0	1 953,9	-1 263,1	60,7	
	<b>из них:</b>			0,0		
1.1.1	-шпалы 1 тип	2 671,3	1 385,4	-1 285,9	51,9	61,5
1.1.2.	- шпалы 2 тип	545,7	568,5	22,8	104,2	25,2
1.2	брусья для стрелочных	171,2	147,9	-23,3	86,4	6,6
1.3	брус мостовой	32,1	16,9	-15,2	52,6	0,8
1.4	шпалы сахалинские	56,7	22,1	-34,6	39,0	1,0
1.5	переводной брус сахалинский	11,0	0,0	-11,0	0,0	0,0
1.6	пропитка давальческого сырья	65,0	87,5	22,5	134,6	3,9
1.7	услуги общественного питания	0,1	0,3	0,2	300,0	0,0
1.8	услуги социально-культурной сферы	4,9	11,9	7,0	242,9	0,5
1.9	прочие услуги	2,0	11,0	9,0	550,0	0,5

Анализ исполнения бюджета производства в стоимостном выражении в разрезе контрагентов представлен в Таблице № 4.

Таблица № 4

**Анализ исполнения бюджета производства в стоимостном выражении в  
разреze контрагентов, млн.руб.**

п/п	Показатели	план	факт	отклонение		% структура (факт)
				к-во	%	
1	Суммарный объем пропитки	3 560,0	2 551,5	-1 009	71,7	100,0
	<i>в том числе:</i>					
<b>1.1</b>	Производство для ОАО "РЖД"	3 488,0	2 140,9	-1 347	61,4	83,9
1.2	Производство для ОАО ДЗО "РЖД"	0,0	0,0	0		
1.3	Производство для сторонних потребителей	72,0	410,6	339	570,3	16,1

Перевыполнение плана по оказанию услуг для сторонних потребителей вызвано активной работой Общества на рынке и, частично, занижением при планировании объема поставок коммунальных услуг ввиду отсутствия необходимой расчетной базы, поскольку Общество начало работу лишь со второго полугодия 2008 г.

Себестоимость продукции и структура потребляемых обществом товаров, работ, услуг представлены в Таблице № 5.

Таблица № 5

**Себестоимость производства, структура и объем потребляемых обществом товаров, работ, услуг, млн.руб.**

№	Наименование	млн. руб.	Удельный вес
1	Затраты на оплату труда	162,4	7,3%
2	Отчисления на социальные нужды	42,5	1,9%
3	Материальные затраты.	1871,1	83,8%
	<i>в том числе:</i>		
3.1	- электроэнергия	14,3	0,6%
3.2	- топливо	46,5	2,1%
3.3	- материалы	1763,4	79,0%
	из них:		0,0%
3.3.1	сырье (непропитанная древесина)	1385,5	62,0%
3.3.2	антисептик	273,9	12,3%
3.3.3	подача, уборка вагонов	19,5	0,9%
4	Амортизация	88,7	4,0%
5	Прочие затраты	68,4	3,1%
5.1	в том числе налоги	17	0,8%
	<b>ИТОГО ЗАТРАТ</b>	<b>2233,1</b>	<b>100,0%</b>

Структура себестоимости производимой Обществом продукции подтверждает «материалоемкий» статус экономики предприятия. Так, только на долю шпалосырья и антисептика приходится более 74% всех затрат понесенных предприятием в 2008 году. В целом, общая доля материальных затрат составила 83,8 %, расходов на персонал - 9,2%.

Затраты на 1 рубль продукции (работ) составили 99,18 коп. Себестоимость 1 куб. м пропитанной продукции с учетом работ,

выполненных по заказам сторонних потребителей, составила 5999,96 руб, в т.ч. себестоимость пропитки сырья - 2443,85 руб.

### **Анализ доходов, расходов за отчетный период**

#### **Доходы**

Выручка Общества формируется за счет продажи ОАО «РЖД» пропитанной шпалопродукции и бруса, предоставления услуг сторонним организациям по пропитке шпалопродукции, распиловке круглого леса и пр. Кроме того, Общество предоставляет коммунальные услуги (отпуск тепловой и электрической энергии, подача горячей воды, водоснабжение и пр.), сдает в аренду имущество, оказывает другие услуги.

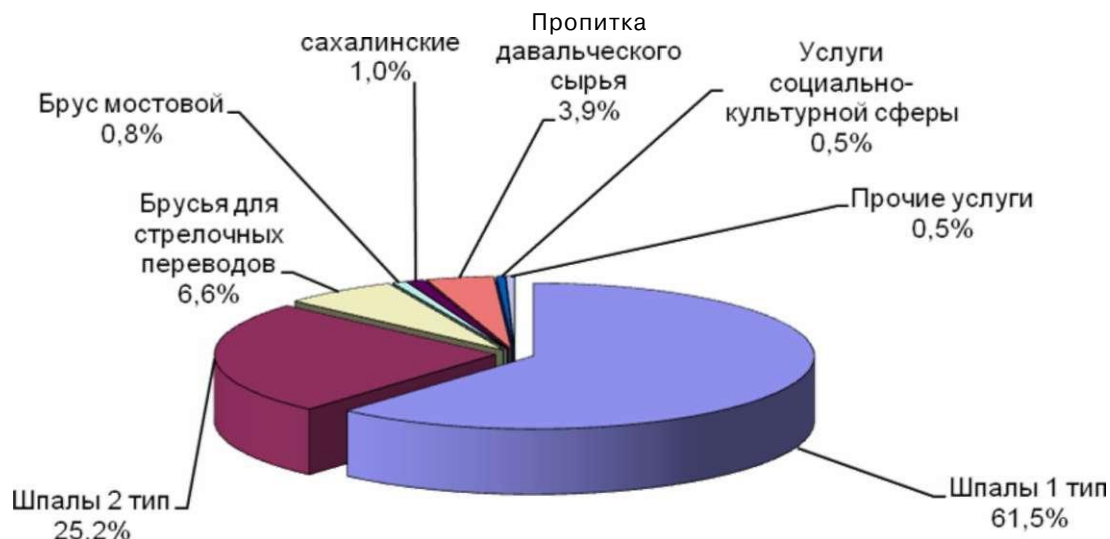
Обществом выполнено работ на сумму 2 251,5 миллионов рублей при плане 3 560,0 миллионов рублей, что составило 62% от планового показателя. Отклонение вызвано уменьшением объема основного производства в связи с недопоставкой шпалосырья на заводы ОАО «ТВС», главным образом в четвертом квартале, ввиду сокращения объема заявок от ОАО «РЖД».

Объемы услуг по пропитке шпалопродукции сторонним заказчикам превышены на 22,0 млн. руб. (34% прироста к плану), за счет расширения клиентской базы в течение второго полугодия 2009 г.

Предприятие добилось превышения фактических доходов от вспомогательной деятельности по сравнению с плановыми на 17, 3 млн руб., однако доля этих доходов в общем объеме производства составила менее 4%.

На Диаграмме № 3 представлена структура выручки в разрезе видов продукции (оказанных услуг) .

Диаграмма № 3



Анализ структуры дохода Общества показывает, что выручка от реализации за отчетный период на 99% сформирована в результате основной деятельности, 0,5 % дохода получены за услуги социально-культурной сферы и 0,5% - за оказанные услуги прочей вспомогательной деятельности.

Анализ исполнения бюджета по выручке за 6 месяцев 2008 г. в разрезе контрагентов представлен в Таблице № 6.

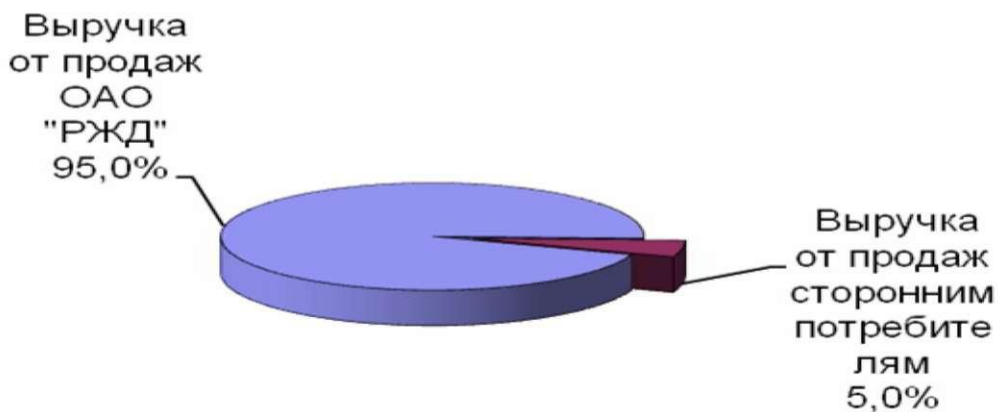
Таблица № 6

**Анализ исполнения бюджета по выручке в разрезе контрагентов,  
млн.руб.**

п/п	Показатели	план	факт	отклонение		% структура (факт)
				млн. руб.	%	
1	Выручка от реализации	3 560,0	2 208,2	-1 352	62,0	100,0
	в том числе:			0		
1.1	выручка от продаж ОАО "РЖД"	3 488,0	2 098,0	-1 390	60,1	95,0
1.2	выручка от продаж ОАО ДЗО "РЖД"	0,0	0,0	0		
1.3	выручка от продаж сторонним потребителям	72,0	110,2	38	153,1	5,0

Структура выручки в разрезе контрагентов представлена на Диаграмме № 4.

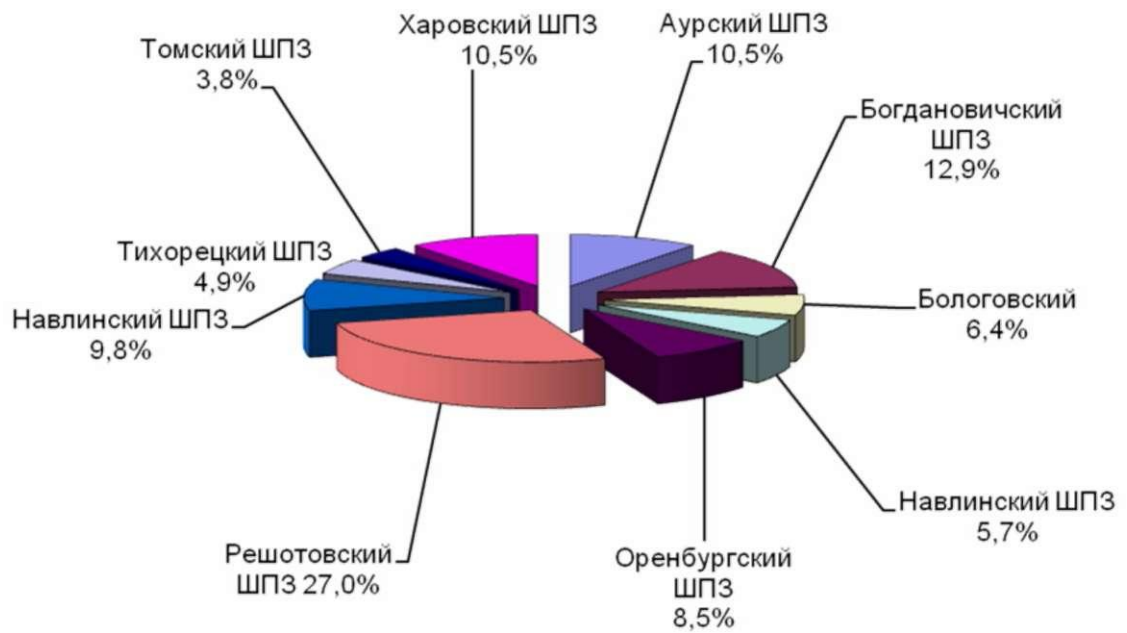
Диаграмма № 4



Из анализа выручки в разрезе контрагентов следует, что доходная часть Общества формируется, преимущественно, за счет выполнения заказов для ОАО «РЖД» - 95,0% в общем объеме реализации Общества. В свою очередь, объем реализации продукции прочим заказчикам составил 5,0% в общем объеме реализации Общества. Реализация продукции и услуг ДЗО ОАО «РЖД» не осуществлялась.

На Диаграмме № 5 представлена структура выручки от реализации продукции для ОАО «РЖД» в разрезе заводов-филиалов ОАО «ТрансВудСервис».

Диаграмма № 5



### Расходы

Анализ исполнения бюджета по себестоимости продаж в разрезе основных статей затрат представлен в Таблице № 7.

Таблица № 7

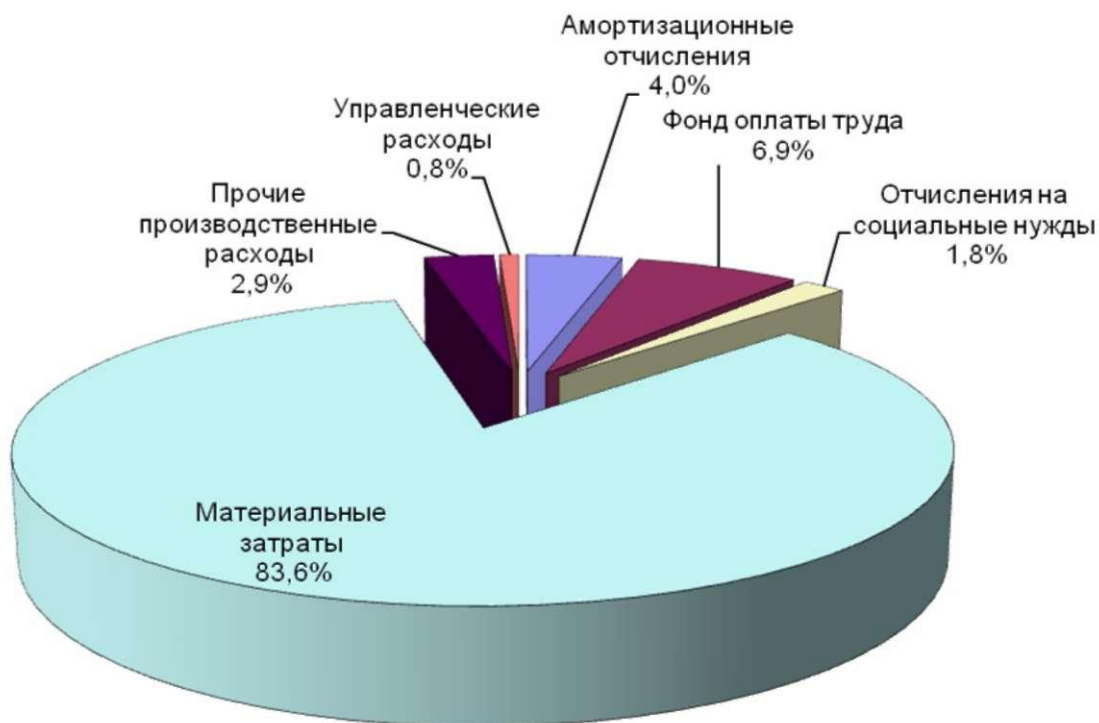


**Анализ исполнения бюджета по себестоимости продаж в разрезе  
основных статей затрат за 6 месяцев 2008 г., млн. руб.**

п/п	Показатели	план	факт	отклонение		% структура (факт)
				млн. руб.	%	
1	<b>Себестоимость по элементам затрат</b>	3 337,0	2 178,1	-1 158,9	65,3	
	<b>в том числе:</b>			0,0		
1.1	<b>Амортизационные отчисления</b>	114,0	88,6	-25,4	77,7	4,1
1.2	<b>Затраты на оплату труда</b>	130,0	152,0	22,0		
1.2.1	- фонд оплаты труда	128,0	151,0	23,0	118,0	6,9
1.2.2	- выплаты мотивационного характера	0,0	1,0	1,0		0,0
1.2.3	выплаты социального характера в пользу работника	0,0	5,0	5,0		0,2
1.3	- добровольное медицинское страхование		1,0	1,0		
1.4	- негосударственное пенсионное страхование	0,0	0,0	0,0		0,0
1.5	Отчисления на социальные нужды	48,0	39,0	-9,0	81,3	1,8
1.6	Материальные затраты	3 024,0	1 834,5	-1 189,5	60,7	84,2
1.7	- материалы	2 154,0	1 502,5	-651,5	69,8	69,0
1.8	- комплектующие	0,0	0,0	0,0		0,0
1.9	- топливо	71,0	46,0	-25,0	64,8	0,5
	- электроэнергия	16,0	14,0	-2,0	87,5	0,6
	- работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями	0,0	26,0	26,0		1,2
	- оплата ж/д тарифа за материалы	709,0	227,0	-482,0	32,0	10,4
	- прочие материальные затраты	74,0	19,0	-55,0	25,7	0,9
	Прочие производственные расходы, в т.ч.	21,0	64,0	43,0	304,8	2,9
	- налоги, относимые на себестоимость	6,0	19,0	13,0	316,7	0,9
	- командировочные расходы	2,0	1,0	-1,0	50,0	0,0
	- расходы на образование	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
	- проценты по производственным кредитам	0,0	0,0	0,0		0,0
	- другие виды затрат	11,0	44,0	33,0	400,0	2,0
	Коммерческие расходы, в т.ч.	0,0	0,0	0,0		0,0
	затраты на оплату труда коммерческого персонала	0,0	0,0	0,0		0,0
	Управленческие расходы, в т.ч.	24,0	16,7	-7,3	69,6	0,8
	- затраты на оплату труда управленческого персонала	24,0	16,7	-7,3	69,6	0,8
	Полная себестоимость продаж	3 361,0	2 194,8	-1 166,2	65,3	100,0

Структура расходов Общества по элементам затрат графически представлена на Диаграмме № 6.

Диаграмма № 6



Себестоимость продукции, произведенной для ОАО «РЖД» составила 2 089 миллионов рублей при плане 3 270 миллионов рублей, что ниже плановых показателей на 1 181 миллиона рублей и составляет 64 % к плану.

Уменьшение себестоимости в разрезе статей затрат произошло в значительной мере по статье «материальные затраты» (на 39 %) в определяющей мере ввиду снижения объемов производства.

При снижении объема производства на 38%, расходы сократились на 34%, в том числе: материальные затраты на 39%. Доля материальных затрат в себестоимости составила 84,2% и определила общий уровень затрат на производство. Расходы по работам, выполняемым сторонними организациями, снижены по сравнению с плановыми на 511 млн. рублей, частично за счет увеличения собственных расходов по статье «прочие производственные расходы» на 43 млн. (самостоятельное изготовление деревянных винтов, погрузочного реквизита и пр).

- фактические управленческие расходы оказались ниже плановых на 30% (7,3 млн.руб) за счет недоукомплектованности штата работников в 3 квартале и задержкой договора и счетов за аренду офиса;

- расходы по услугам социально-культурной сферы выше плановых на 12 млн. рублей при увеличении объема оказанных услуг на 8 млн. рублей. Таким образом, превышение суммы расходов вызвано увеличением объема услуг и регулированием цен на тепло- и водообеспечение населения на местном административном уровне, что происходило уже после формирования бюджета Общества на 2008 год. Прочие услуги Общества (помимо социально-культурной сферы) являются рентабельными.

Управленческие расходы на 2008 год предусматривались в объеме затрат на оплату управленческого персонала в сумме 24,0 млн руб. Фактическое выполнение - 16,7 млн руб, что составило 70% от планового показателя.

#### **Прочие доходы и расходы**

Анализ исполнения бюджета Общества по статье «Прочие доходы и расходы» представлен в Таблице № 8.

Таблица № 8

**Анализ исполнения бюджета по статье «Прочие доходы и расходы»,  
млн.руб.**

п/п	Показатели	план	факт	отклонение	
				млн. руб.	
1	<b>Прочие доходы</b>	429,0	1,5	-427,5	0,3
	в том числе:			0,0	
1.1	Продажа основных средств и иных активов, в т.ч.		0,6	0,6	
1.1.1	- запасы		0,6	0,6	
1.2	Принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам инвентаризации		0,9	0,9	
1.3	Прочие доходы (ж/д тариф за перевозки материалов)	429,0		-429,0	0,0
2	<b>Прочие расходы</b>	446,0	11,5	-434,5	2,6
	в том числе:			0,0	
2.1	Продажа основных средств и иных активов		0,5	0,5	
2.2	Расходы по содержанию законсервированных производственных мощностей и объектов	14,0	4,9	-9,1	35,0
2.3	Расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций	1,0	1,0	0,0	100,0
2.4	Полученные или признанные должниками штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций		3,9	3,9	
2.5	Расходы на осуществление мероприятий культурно-просветительного характера	1,0	0,2	-0,8	20,0
2.6	Выплаты неработающим пенсионерам по коллективному договору	1,0	1,0	0,0	100,0
1.2	Прочие доходы (ж/д тариф за перевозки материалов)	429,0		-429,0	0,0

В плане по прочим доходам и расходам общества в сумме 429,0 тыс. рублей был предусмотрен железнодорожный тариф, выплачиваемый обществом и полностью возмещаемый Получателем продукции. Данная операция является транзитной и в отчете доходов - расходов не отражена.

Анализ исполнения бюджета по прибыли и рентабельности представлен в Таблице № 9.

**Анализ исполнения бюджета по прибыли и рентабельности, млн.руб.**

Показатели	план	факт	отклонение	
			млн. руб.	%
Прибыль от продаж	199,0	13,3	-186	6,7
Рентабельность продаж в %	5,9	0,6	-5	
Прибыль (убыток) до налогообложения	182,0	3,3	-179	1,8
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательства	44,0	17,6	-26	40,0
Отложенные налоговые активы	0,0	1,6	2	
Отложенные налоговые обязательства	0,0	4,1	4	
Текущий налог на прибыль	44,0	15,1	-29	34,3
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>138,0</b>	<b>-14,3</b>	<b>-152</b>	<b>-10,4</b>

По итогам отчетного периода убытки Общества составили 14,3 млн.руб., а средняя рентабельность продаж 0,6%. Невысокая рентабельность продаж объясняется резким снижением объема производства в четвертом квартале 2008 года и недозагрузкой производственных мощностей..

Кроме того в утвержденных ОАО «РЖД» ценах на шпалы и брусья учтена единая цена за куб м. сырья в сумме 4169 рублей (с учетом ж.д. тарифа). Фактически стоимость 1 куб.м. непропитанного переводного бруса, поставляемого Росжелдорснабом составила 5926,9 рубля, мостового бруса - 5057,5 рубля или 30,8 млн. рублей дополнительных расходов за отчетный период.

Расчетная величина железнодорожного тарифа за поставляемые Росжелдорснабом Обществу непропитанные шпалы и брусья принята в размере 10% от стоимости сырья, фактически доля перевозок в стоимости сырья составила 19,5%. Дополнительные расходы Общества за полугодие составили 111,9 млн. рублей.

### 1.5. Конкурентная окружение и факторы риска.

Анализ рыночной ситуации показал, что в настоящее время ОАО «ТрансВудСервис» является безусловным лидером на рынке пропитки. При этом существует ряд компаний, которые занимают менее 15% доли рынка.

<b>Производители</b>	<b>тыс. штук шпал в год,</b>
Белоярский МПЗ	800
ООО "Сибирьшпалоиндустрия"	470
ОАО "Рязанский ШПЗ"	700
ООО "Михайловский ШПЗ"	180
<b>Итого</b>	<b>2 150</b>

Одной из серьезных проблем для ОАО «ТВС» является также наличие прямого конкурента ОАО «БетЭлТранс», являющегося 100% дочерней компанией ОАО «РЖД» и производящего железобетонную продукцию, которая является товаром-заменителем в некоторых случаях. Таким образом, создается угроза функционированию ОАО «ТВС» в связи с перераспределением части корпоративного заказа в пользу ОАО «БетЭлТранс».

Основными факторами риска, непосредственно влияющими на конкурентоспособность ОАО «ТрансВудСервис», являются:

1. Избыточное количество производственных мощностей.
2. Высокие затраты на производство и содержание комплекса.
3. Не диверсифицированный бизнес общества, большая зависимость от корпоративного заказа ОАО «РЖД».
4. Сезонность бизнеса выражающаяся в сезонности сбыта, сезонности поставки сырья и повышенными затратами на производство в зимний период в связи с увеличивающимся энергопотреблением.

5. Большой объем социальных обязательств по коллективному договору. Следовательно высокие затраты по коллективному договору.
6. Необходимость согласования на совете директоров большого количества оперативных решений. Вследствие этого падает скорость принятия управленческих решений и качество управления компанией.
7. Отсутствие унификации структуры предприятий. Это затрудняет планирование расходов и взаимодействие с предприятиями.
8. Отсутствие отлаженной системы управленческого учета.

## **2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Корпоративное управление в ОАО «ТВС» основано на уважении прав и законных интересов его акционеров и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Основными целями корпоративного управления в Компании являются: повышение эффективности деятельности Общества за счет совершенствования системы подотчетности, управления рисками и механизмов внутреннего контроля;

формирование репутационного капитала Компании и, как следствие, повышение доверия потенциальных инвесторов;

облегчение доступа к рынкам капитала, снижение затрат на привлечение капитала и повышение стоимости активов ОАО «ТВС».

ОАО «ТВС» намерено последовательно внедрять передовую практику корпоративного управления, основанную на принципах прозрачности, доступности, эффективности, своевременности, полноты и достоверности информации на всех уровнях.

2.1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения ОАО «ТВС» в своей деятельности руководствуется основными положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к

применению Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Компания стремится следовать всем принципам указанного кодекса и принципам корпоративного управления, признанным в международной практике, такими как Принципы корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития.

Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам ОАО «ТВС» возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

Акционерам обеспечен надежный способ учета прав собственности на акции. Ведение Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ТВС» осуществляет регистратор - открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».

Акционеры участвуют в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, которое реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров; включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год; предоставления информации по отдельным запросам акционеров.

Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров ОАО «ТВС» стратегического управления деятельностью.

Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества.

Совет директоров утверждает годовой (квартальный) бизнес-план, бюджет Общества и отчет об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества.



Члены Совета директоров ОАО «ТВС» избираются кумулятивным голосованием в количестве 7 человек.

Заседания Совета директоров проводятся регулярно в соответствии с разработанным планом работы, а также при необходимости принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества.

Практика корпоративного поведения обеспечивает подотчетность исполнительных органов ОАО «ТВС» Совету директоров и акционерам Общества.

Совет директоров избирает Генерального директора и обеспечивает контроль за его деятельностью. Для этого Совет директоров:

определяет условия трудового договора с Генеральным директором, в том числе в части срока полномочий;

принимает решение о привлечении Генерального директора к дисциплинарной ответственности и его поощрении;

рассматривает отчёты Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Генеральный директор действует от имени ОАО «ТВС» с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Общества и решениями Совета директоров в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Практика корпоративного поведения обеспечивает контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ТВС».

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества обеспечивает Ревизионная комиссия, избираемая в количестве 3 человек, и аудитор Общества.

## 2.2. Акционерный капитал

Размер уставного капитала ОАО «ТВС» 1 944 939 000 (один миллиард девятьсот сорок четыре миллиона девятьсот тридцать девять тысяч) рублей.

Уставный капитал Компании состоит из 1 944 939 (одного миллиона девятьсот сорока четырех тысяч девятьсот тридцати девяти) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

### 2.3. Органы управления и контроля

Органы управления и контроля, необходимые для функционирования ОАО «ТВС», созданы в соответствии с уставом Компании. Структура органов управления и контроля ОАО «ТВС» следующая:

1. Общее собрание акционеров (высший орган управления)
2. Совет директоров (Общее руководство деятельностью)
3. Генеральный директор (Руководство текущей деятельностью)

Ревизионная комиссия (контроль за финансово-хозяйственной деятельностью)

#### Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, обеспечивающим участие его акционеров в управлении и распределении прибыли Компании.

По состоянию на 31.12.2008 г. акционерами ОАО «ТВС» являются ОАО «РЖД» и АНО «Желдорреформа».

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», 107174 г. Москва, ул. Новая Басманная д. 2 - 1 944 938 акций (100% - 1 акция).

Автономная некоммерческая организация «Желдорреформа» - 107078, Российская Федерация, город Москва, Орликов переулок, д.5, строение 2 - 1 акция (0,00 %).

## Совет директоров

Совет директоров ОАО «ТВС» обеспечивает общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров. За отчетный период проведено 6 заседаний Совета директоров ОАО «ТВС» - одно в очной форме и пять в заочной форме. На данных заседаниях рассмотрен 101 вопрос.

Информация о заседаниях Совета директоров приведена в Приложении № 1.

Совет директоров ОАО «ТВС» численностью 7 человек был избран собранием учредителей ОАО «ТВС», состоявшимся 4 апреля 2008 года.

<p>Поликин Роман Алексеевич (председатель)</p>	<p>Родился в 1974 году. Окончил в 1996 году Санкт-петербургский государственный университет, экономический факультет. С августа 2006 г. занимает должность заместителя начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД». Доли участия в ОАО «ТВС» не имеет.</p>
<p>Балбегин Николай Борисович</p>	<p>Родился в 1968 году. Окончил в 1995 году Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ). С июля 2007 г. занимает должность заместителя начальника отдела Департамента инвестиционной деятельности ОАО «РЖД». Доли участия в ОАО «ТВС» не имеет.</p>
<p>Косенко Тарас Викторович</p>	<p>Родился в 1972 году. Окончил в 1996 году Государственную металлургическую академию Украины. С 2008 г. занимает должность начальника отдела Центральной</p>

	<p>дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД» Доли участия в ОАО «ТВС» не имеет.</p>
Герасимов Андрей Алексеевич	<p>Родился в 1979 году. Окончил в 2001 году Сибирский государственный индустриальный университет С июля 2006 г. занимает должность начальника отдела департамента ОАО «РЖД» Доли участия в ОАО «ТВС» не имеет.</p>
Гиренко Роман Николаевич	<p>Родился в 1977 году. Окончил в 1999 году Уральскую государственную академию путей сообщения С мая 2007 г. занимал должность начальника отдела Центра по работе с промышленными предприятиями путевого хозяйства - структурного подразделения ОАО «РЖД». С 2008 года генеральный директор ОАО «ТВС» Доли участия в ОАО «ТВС» не имеет.</p>
Смирнова Ольга Владимировна	<p>Родилась в 1980 году. Окончила в 1998 году Московский государственный областной университет. В 2007 году Высшую школу экономики по специальности Корпоративный директор. Доли участия в ОАО «ТВС» не имеет.</p>
Маслий Елена Аркадьевна	<p>Родилась в 1971 году. Окончил в 1993 году Финансовую академию при Президенте РФ С 2007 г. занимает должность заместителя начальника департамента ОАО «РЖД» Доли участия в ОАО «ТВС» не имеет.</p>

В течение 2008 года члены Совета директоров ОАО «ТВС» не заключали сделок с Обществом, не являлись участниками судебных разбирательств с Обществом.

Размеры выплат по итогам 2008 года будут определены в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ТВС» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров (протокол от 21 октября 2008 года №1). Согласно указанному Положению размер годового вознаграждения члену Совета директоров зависит от сумм чистой прибыли, полученной в отчетном периоде, прироста в отчетном периоде прибыли от продаж, суммы прибыли, направленной на выплату дивидендов, а также от количества заседаний Совета директоров, состоявшихся между годовыми общими собраниями акционеров и степени участия каждого члена Совета директоров.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Единый исполнительный орган ОАО «ТВС» - Генеральный директор - осуществляет руководство текущей деятельностью и подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральным директором ОАО «ТВС» является Гиренко Роман Николаевич.

По состоянию на 31.12.2008 г. Р.Н.Гиренко в других организациях какие-либо должности не занимает.

Долей участия в уставном капитале ОАО «ТВС» и других организаций Генеральный директор не имеет.

В отчетном периоде сделок между Генеральным директором и Обществом не имелось.

Какие-либо иски к Генеральному директору не предъявлялись.

Критерии и размер вознаграждения Генерального директора определяются трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.

### Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Собрание учредителей ОАО «ТВС», состоявшееся 4 апреля 2008 года, избрало Ревизионную комиссию ОАО «ТВС» численностью 3 человека.

Ноготкова Елена Викторовна	Главный ревизор центра «Желдорконтроль». Доли участия в уставном капитале ОАО «ТВС» не имеет.
Фомина Людмила Юрьевна	Ведущий специалист центра «Желдорконтроль». Доли участия в уставном капитале ОАО «ТВС» не имеет.
Давыдов Сергей Владимирович	Заместитель начальника департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД» - начальник отдела финансовых вложений. Доли участия в уставном капитале ОАО «ТВС» не имеет.

Размеры вознаграждений членам Ревизионной комиссии по итогам 2008 года будут определены в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТВС» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением Общего собрания акционеров (протокол от 21 октября 2008 года №1).

#### 2.4. Информация о существенных фактах

В 2008 году имели место следующие существенные факты:

21 мая 2008 года Совет директоров (протокол от 21.05.2008 г. №1) утвердил решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТВС» в количестве 1 944 939 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей

	каждая, размещаемых путем распределения акций среди учредителей, и отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «ТВС».
21 мая 2008 года	Совет директоров (протокол от 21.05.2008 г. №1) определил условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «ТВС» Р.Н.Гиренко, в том числе срок полномочий - 1 год по 21 мая 2009 года.
21 октября 2008 г.	Состоялось внеочередное общее собрание акционеров (протокол № 1 от 21 октября 2008 г.) в форме заочного голосования со следующей повесткой дня: 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров; 2. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ТрансВудСервис»; 3. Утверждение Положения о совете директоров открытого акционерного общества «ТрансВудСервис»; 4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «ТрансВудСервис»; 5. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «ТрансВудСервис» вознаграждений и компенсаций; 6. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «ТрансВудСервис» вознаграждений и компенсаций; 7. Утверждение Аудитора открытого акционерного общества «ТрансВудСервис» на 2008 г.
26 декабря 2008 г.	Состоялось внеочередное общее собрание акционеров (протокол № 2 от 26 декабря 2008 г.) в форме заочного голосования со следующей повесткой дня: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

### 3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Суммарная годовая производственная мощность пропитки древесины в расчете на полугодие составляет 1 392 000 куб.м., при этом самым значительным производственным потенциалом располагают Решотинский филиал - 240 000 куб.м., Томский - 192 000 куб. м и Богдановичский - 170 000 кубм м.

За отчетный период производственные мощности были задействованы на 52,9%., в том числе в 3 квартале на 77,9%, в 4 квартале на 28,0%. При этом мощности Решотинского филиала были задействованы на 84,6%, Тайшетского - 76,7%, Богдановичского - 76,4%. Одновременно с этим наименее востребованными оказались производственные мощности Томского ШПЗ - 22,9% загрузки, Навлинского - 25,5%, Тихорецкого - 27,9%.

Помесячный объем пропитки в процентах к годовому объему составил: июль - 23,9%, август - 25,8%, сентябрь - 23,9%, октябрь - 16,7%, ноябрь - 4,6%, декабрь - 5,1%.

**Таблица № 10**

**Объемы производства и загрузка производственных мощностей по филиалам ОАО «ТрансВудСервис» в 2008 г.**

Наименование филиала	годовая производственная мощность, м 3	объем производства за второе полугодие 2008г, м3	загрузка производственных мощностей, %
ОАО "ТрансВудСервис"	1 392 000	368 489	52,9%
Аурский ШПЗ	135 000	33 755	50,0%
Богдановичский ШПЗ	122 000	46 631	76,4%
Бологовский ШПЗ	90 000	20 072	44,6%
Навлинский ШПЗ	140 000	17 880	25,5%
Оренбургский ШПЗ	120 000	27 752	46,3%
Решотинский ШПЗ	240 000	101 476	84,6%
Тайшетский ШПЗ	140 000	53 716	76,7%
Тихорецкий ШПЗ	110 000	15 368	27,9%
Томский ШПЗ	175 000	20 004	22,9%
Харовский ШПЗ	120 000	31 835	53,1%

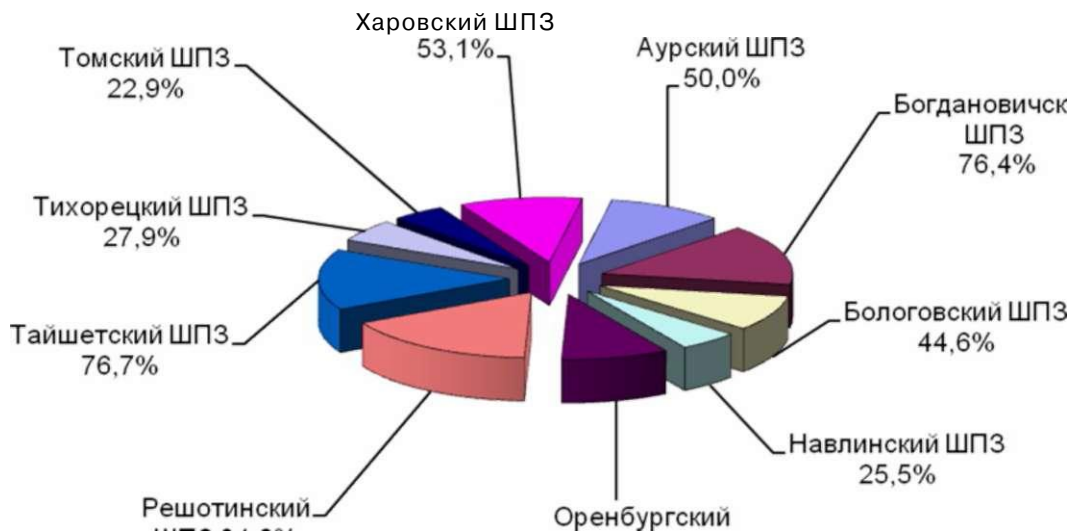


Наивысшие показатели по объему пропитки шпалосырья достигнуты на Решотинском - 101 476 куб.м, Тайшетском - 53 716 куб м и Богдановичском ШПЗ - 46 631 куб. м

Загрузка производственных мощностей заводов-филиалов отражена в диаграмме № 7.

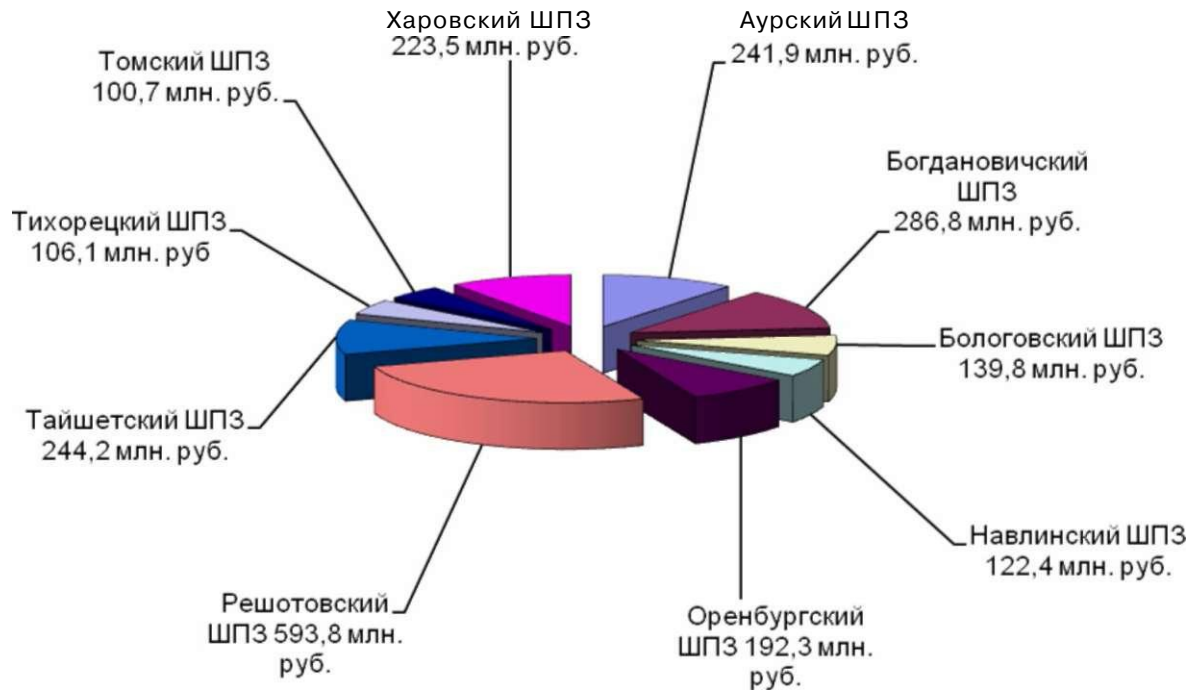
Диаграмма № 7

**Загрузка производственных мощностей заводов-филиалов в 2008 г.**



На Диаграмме № 8 представлена структура произведенной продукции в разрезе заводов-филиалов ОАО «ТрансВудСервис».

Диаграмма № 8



В связи с общей недозагрузкой производства и предусмотренными мерами по его реструктуризации в меньшей степени загружались мощности Томского, Навлинского, Тихорецкого и Оренбургского филиалов.

#### **4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

##### **4.1. Основные положения учетной политики.**

В учетной политике ОАО "ТрансВудСервис" можно выделить следующие основные положения.

Для целей бухгалтерского учета:

1. Выручка (доходы) от реализации пропитанной шпалопродукции определяется по моменту отгрузки на основании отгрузочных документов, а также других документов.

Днем начисления выручки в Обществе является дата оформления перевозочных документов на отправляемый груз

2. Расходы учитываются в филиалах (местах возникновения) в соответствии с действующей в Обществе Номенклатурой доходов и расходов по видам деятельности Общества.

3. Учет расходов ведется в разрезе статей и элементов с предварительным учетом прямых затрат по видам деятельности. Все расходы собирались на 32 техническом счете, который включает в себя также прочие расходы (3207\*) и прочие материальные расходы (3208\*). Учитывая особенность программного продукта данные расходы списывались в дебет счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 91 «Прочие доходы и расходы».

4. С учетом специфики организации производственного и технологического процесса, незавершенное производство по изготовлению пропитанной шпалопродукции Общества на конец отчетного периода отсутствует.

5. Затраты на ремонт основных средств включались в себестоимость того отчетного периода, когда они имели место.

6. Учет товаров осуществлялся по покупным ценам.

7. Затраты на производство готовой продукции, работ, услуг собирались на 32 техническом счете, который включает в себя также прочие расходы (3207\*) и прочие материальные расходы (3208\*). Учитывая особенность программного продукта данные расходы списывались в дебет счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 91 «Прочие доходы и расходы».

8. Затраты на осуществление технического обслуживания, осмотра, содержание и ремонт основных средств включались в состав расходов по обычным видам деятельности.

Обществом не создавался резерв предстоящих расходов на ремонт объектов основных средств.

9. Материалы и другие производственные запасы учитывались по учётной цене с применением счета 15 «Заготовление и приобретение

материальных ценностей» и счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Материальные ресурсы списывались на производство по средней себестоимости.

10. Оценка готовой продукции осуществлялась по плановой производственной себестоимости

11. Сроки и направление списания расходов будущих периодов определялись условиями, в соответствии с которыми производились данные расходы, а именно списывались равномерно в течение периода, к которому эти расходы относились, и действующим законодательством, а при необходимости устанавливались приказом руководителя.

12. Амортизация основных средств начислялась линейным способом.

Для целей налогового учета:

1. Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой организации.

2. Дата возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость определяется в соответствии ст.167 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ).

3. Доходы и расходы в целях исчисления налога на прибыль в соответствии со ст.271 и 272 НК РФ определялись по методу начисления.

4. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), ОАО «ТВС» в соответствии со статьей 254 применяется метод оценки по средней стоимости.

5. Амортизируемым имуществом согласно положениям статьи 256 НК РФ признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 рублей.

6. Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производилось линейным методом в порядке, установленном ст.259 НК РФ.

7. Остатки готовой продукции на складе определялись по прямым расходам.

8. В ОАО «ТВС» расходами в целях исчисления налога на прибыль по заемным средствам признаются проценты, начисленные на основании заключенных договоров.

Предельная величина процентов, признаваемых расходом принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,5 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 22 процентам - по долговым обязательствам в иностранной валюте.

12. ОАО «ТВС» исчисление и уплату в федеральный бюджет сумм авансовых платежей, а также сумм налога, исчисленного по итогам налогового периода, производило по месту своего нахождения без распределения указанных сумм по обособленным подразделениям.

При исчислении сумм налога на прибыль организаций, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ как по месту нахождения ОАО «ПНК», так и по месту нахождения обособленных подразделений ОАО «ТВС», расчет доли прибыли, приходящейся на ОАО «ТВС» по месту его регистрации и на эти обособленные подразделения, определялся исходя из доли прибыли, исчисленной из совокупности показателей всех обособленных подразделений ОАО «ТВС», находящихся на территории определенного субъекта Российской Федерации.

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований, производился ОАО «ТВС» по месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из ее обособленных подразделений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной

численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 257 НК РФ в целом по налогоплательщику.

13. Уплату авансовых платежей по налогу на прибыль производилась исходя из одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.

#### 4.2. Анализ результатов деятельности и финансового положения.

Структура бухгалтерского баланса на 31.12.2008г.

Статьи баланса	Абсолютные величины				Структурные показатели	
	На 01.01. 2008 (тыс. руб.)	На 31.12.2008 (тыс. руб.)	Изменение (тыс. руб.)	Прирост/снижение (%)	на 01.01. 2008	на 31.12. 2008 (%)
<b>Актив баланса</b>	-	<b>2 953 148</b>	<b>2 953 148</b>	<b>100</b>		
<b>Внеоборотные активы, в том числе:</b>	-	<b>1 801 960</b>	<b>1 801 960</b>		-	<b>61,02</b>
Нематериальные активы	-	-	-		-	-
Основные средства	-	1 798 872	1 798 872		-	60,91
Незавершенное строительство	-	1 445	1 445		-	0,05
Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-		-	-
Отложенные налоговые активы	-	1 643	1 643		-	0,06
<b>Оборотные активы, в том числе:</b>	-	<b>1 151 188</b>	<b>1 151 188</b>		-	<b>38,98</b>
Сырье и материалы	-	423 178	423 178		-	14,33
Затраты в незавершенном производстве	-	-	-		-	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	-	40 844	40 844		-	1,38
Расходы будущих периодов	-	3 119	3 119		-	0,11
Прочие запасы и затраты	-	-	-		-	-
НДС по приобретенным ценностям	-	47 857	47 857		-	1,62
Дебиторская задолженность	-	558 921	558 921		-	18,93
Краткосрочные финансовые вложения	-	46500	46500		-	1,57
Денежные средства	-	30600	30600		-	1,04

Прочие оборотные активы	-	169	169		-	0,01
<b>Пассив баланса</b>	-	<b>2 953 148</b>	<b>2 953 148</b>	<b>100</b>		
<b>Капитал и резервы, в том числе:</b>	-	<b>1 945 704</b>	<b>1 945 704</b>		-	<b>65,89</b>
Уставный капитал	-	1 944 939	1 944 939		-	65,86
Добавочный капитал	-	15 064	15 064		-	0,51
Резервный капитал	-	-	-		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		(14 299)	(14 299)			(0,48)
<b>Долгосрочные обязательства, в т.ч.</b>	-	<b>4 148</b>	<b>4 148</b>		-	<b>0,14</b>
Отложенные налоговые обязательства	-	4 148	4 148		-	0,14
<b>Краткосрочные обязательства, в том числе:</b>		<b>1 003 296</b>	<b>1 003 296</b>			<b>33,97</b>
Краткосрочные займы и кредиты	-	-	-		-	-
Кредиторская задолженность	-	1 003 307	1 003 307		-	34,97
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов		(11)	(11)			
Доходы будущих периодов	-	-	-		-	-
<b>Баланс</b>	-	<b>2 953 148</b>	<b>2 953 148</b>	<b>100</b>		

При анализе показателей 2008 г. необходимо принимать во внимание, что Общество начало свою деятельность с июля 2008 года.

Показатели в настоящем разделе рассчитаны в соответствии с методикой расчета контрольных показателей эффективности деятельности дочерних обществ ОАО «РЖД», утверждённой распоряжением ОАО "РЖД" от 29 августа 2008 г. № 1830р.

Наибольшую часть активов ОАО "ТрансВудСервис " составляют:

- основные средства - 1 798 872 тыс. руб. или 60,9% от общей валюты баланса;

- дебиторская задолженность - 558 921 тыс. руб. (19% от валюты баланса). Наибольший удельный вес составляет задолженность покупателей и заказчиков (445 684 тыс. руб.; 79,7% дебиторской задолженности).

- запасы Общества - 467 141 тыс. руб. (15,8% от валюты баланса);

- краткосрочные финансовые вложения - 46500,0 тыс.руб. (1,57% от валюты баланса)

- денежные средства -30 600тыс. руб. (1,04% от валюты баланса).

4.2.1. Чистая прибыль (убыток) Общества за отчётный период составила (- 14 299 тыс. руб.).

4.2.2. Чистые активы Общества составили 1 948 051 тыс. руб.

Уставный капитал Общества составляет 1 944 939 тыс. руб. Величина чистых активов превышает величину уставного капитала на 3112 тыс. руб.

Однако необходимо учесть, что превышение величины чистых активов над величиной уставного капитала обусловлено исключительно сформированным в Обществе добавочным капиталом на сумму 15 064 тыс. руб.

В том случае, если наметившаяся тенденция убыточной деятельности Общества будет иметь продолжение, величина чистых активов Общества неминуемо станет ниже величины уставного капитала.

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказывается:

- меньше величины минимального уставного капитала (100 тыс. руб.), общество обязано принять решение о своей ликвидации;
- меньше его уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

4.2.3. Прибыль до уплаты налога на прибыль, процентов и амортизации (ЕБИТДА) за отчётный период составила 92 001 тыс. руб.

4.2.4. Расходы Общества по состоянию на 31.12.08 г. составляют 2 206 390 тыс. руб.



4.2.5. ROIC - рентабельность инвестиционного капитала составляет (– 0,93%).

Рентабельность инвестиционного капитала является основным относительным показателем эффективности операционной деятельности Общества и показателем создания стоимости.

4.2.6. ROE - рентабельность собственного капитала ( - 0,73%).

4.2.7. ROA - рентабельность активов - ( - 0,48%). ROE должна быть больше ROA, так как в данном случае заемный капитал способствует повышению эффективности использования собственных средств Общества.

4.2.8. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 2 208 153 тыс. руб.

4.2.9. Минимальная рентабельность продаж (отражает доход компании на каждый заработанный рубль) по состоянию на 31.12.08 г. составила 0,60%.

4.2.10. Управленческие и коммерческие расходы (как процент от выручки). В связи с тем, что управленческие и коммерческие расходы отсутствуют в 2008 г. (что подтверждается бухгалтерской отчетностью за 2008 г.) данный показатель не может быть рассчитан. Отсутствие данных позиций связано с «котловым» методом учета.

4.2.11. Соотношение собственных и заемных средств. В связи с тем, что отсутствуют долгосрочные и краткосрочные обязательства в 2008 году (что подтверждается бухгалтерской отчетностью за 2008 г.) данный показатель не может быть рассчитан.

4.2.12. Финансовый результат от прочих доходов и расходов - (- 10 013 тыс. руб.).

4.2.13. Анализ контрольных (целевых) значений показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 г. <sup>1</sup>

<sup>1</sup>

значения контрольных (целевых) показателей представлены в письме с ДЗО от 26 февраля 2009 г.

Сравнивая прогнозные показатели и фактические за 2008 г., необходимо отметить, что все значения ниже контрольных:

Доходы от основной деятельности - 2 208 153 тыс. руб., что ниже целевых на 1 351 847 тыс. руб. (на 61 %).

Расходы по основной деятельности - 2 194 875 тыс. руб., что ниже на 1 166 125 тыс. руб. (ниже целевых на 53%).

Прибыль от продаж - 13 278 тыс. руб. Таким образом, Общество в конце 2008 г. получило прибыль, но в меньшем объеме (в 15 раз), чем планировало (199 000 тыс. руб.).

Чистая прибыль - (- 14 299 тыс. руб.). Плановый показатель чистой прибыли на 2008 год составлял 138 000 тыс. руб.

4.2.14. Анализ финансового состояния Общества по методике оценки финансового состояния Общества для определения рейтинга кредитоспособности

Настоящий анализ оценки финансового состояния Общества проведён в соответствии с методикой оценки финансового состояния общества для определения рейтинга кредитоспособности, утверждённой распоряжением ОАО "РЖД" от 14 декабря 2005 г. № 2102р.

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1). По состоянию на 31.12.08 г. составляет 0,06. Исходя из данного показателя следует, что только 6% краткосрочных долговых обязательств Общества могут быть немедленно покрыты за счет имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, то есть абсолютно ликвидных активов.

В данном случае, краткосрочные долговые обязательства помогут быть покрыты только имеющимися денежными средствами, которые составляют 9,9% наиболее ликвидной части активов.

Коэффициент срочной ликвидности (К2) по состоянию на 31.12.08 г. составил 0,64. Коэффициент показывает, что 64% краткосрочных обязательств могут быть покрыты за счет наиболее ликвидной части

оборотных средств (денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и краткосрочная дебиторская задолженность).

В данном случае, краткосрочные обязательства покрываются, в основном, за счет краткосрочной дебиторской задолженностью, составляющей 90% наиболее ликвидной части оборотных средств.

Коэффициент текущей ликвидности (К3) на 31.12.08 г. составил 1,14. Коэффициент показывает, какую часть краткосрочной задолженности может покрыть организация за счет имеющихся денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, краткосрочной дебиторской задолженности и реализации имеющихся запасов.

Коэффициент финансовой независимости (К4) составил 0,65. Таким образом, активы Общества на 65% профинансированы собственным капиталом.

Рентабельность продаж (К5) за 2008 год составила 0,60% - доля валовой прибыли в объеме продаж Общества.

Рентабельность собственного капитала (К6). В связи с тем, что анализируется первый год работы Общества, данный показатель не может быть рассчитан ввиду отсутствия данных за прошлый период.

Рентабельность активов (К7). В связи с тем, что анализируется первый год работы Общества, данный показатель не может быть рассчитан ввиду отсутствия данных за прошлый период.

Динамика дебиторской задолженности (К8). В связи с тем, что анализируется первый год работы Общества, данный показатель не может быть рассчитан ввиду отсутствия данных за прошлый период.

Динамика кредиторской задолженности (К9). В связи с тем, что анализируется первый год работы Общества, данный показатель не может быть рассчитан ввиду отсутствия данных за прошлый период.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К 10) по состоянию на 31.12.08 г. составило 0,58. Коэффициент ниже значения,

равного 1, это говорит о дисбалансе обязательств и является негативным фактором.

Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (К11). В связи с тем, что анализируется первый год работы Общества, данный показатель не может быть рассчитан ввиду отсутствия данных за прошлый период.

Ввиду невозможности рассчитать отдельные финансовые показатели ОАО «ТрансВудСервис» рейтинг кредитоспособности Общества в соответствии с «Методикой оценки финансового состояния общества для определения рейтинга кредитоспособности», утверждённой распоряжением ОАО "РЖД" от 14 декабря 2005 г. № 2102р определить невозможно.

4.2.15. Анализ финансового состояния Общества по методике экспресс-оценки платежеспособности покупателей и заказчиков при заключении ОАО «РЖД» договоров поставки, выполнения работ или оказания услуг

Настоящий анализ оценки финансового состояния Общества проведён в соответствии с методикой экспресс-оценки платежеспособности покупателей и заказчиков при заключении ОАО «РЖД» договоров поставки, выполнения работ или оказания услуг, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 21 февраля 2009 г. № 356р.

<b>Ед изм</b>		<b>2008</b>
<b>1. АНАЛИЗ КОНТРАГЕНТА</b>		
<b>Коэффициент оборачиваемости ДЗ</b>	к	3,78
<b>1.1 Период инкассации</b>	дни	97
	балл	0
<b>1.2 Соотношение оборачиваемости ДЗ и КЗ</b>	к	1,77
	балл	0
<b>1.3 а Коэффициент концентрации СК</b>	к	0,65
	балл	2
<b>1.3 б Коэффициент обеспеченности СС</b>	к	0,12
	балл	2

<b>1.4 а Абсолютная ликвидность</b>	к	0,06
	балл	0
<b>1.4 б Текущая ликвидность</b>	к	1,14
	балл	2
<b>1.5 а Рентабельность продаж</b>	%	0,60
	балл	0
<b>1.5 б Рентабельность по ЧП</b>	%	-0,65
	балл	0
<b>РАНЖИРОВАНИЕ</b>		
<b>СУММА БАЛЛОВ</b>		<b>6</b>
<b>Диапазон баллов</b>	<b>Номер рейтинга</b>	<b>Сумма баллов</b>
> 20	1	
> 10-20	2	
< 10	3	6

Платежеспособность ОАО «ТрансВудСервис» соответствует 3 номеру рейтинга.

#### 4.3 Бухгалтерский баланс.

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2008 года.

		<b>КОДЫ</b>
	Форма № 1 по ОКУД	0710001
	Дата (год, месяц, число)	31   12   2008
Организация <b>ОАО "ТрансВудСервис"</b>	_____ по ОКПО	94137886
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7708670340
Вид деятельности <b>пропитка древесины</b>	по ОКВЭД	20.1
Организационно-правовая форма/форма собственности <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ/ОКФС	47
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385
Местонахождение (адрес) <b>108228 г.Москва, ул.Каланчевская 35</b>		

Дата утверждения 10.02.2009

Дата отправки (принятия) 10.02.2009

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	—	1 798 872
Незавершенное строительство	130	—	1 445
Доходные вложения в материальные ценности	135	—	—
Долгосрочные финансовые вложения	140	—	---
Отложенные налоговые активы	145	—	1 643
Прочие внеоборотные активы	150	—	---
<b>ИТОГО по разделу I</b>	190	---	1 801 960
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210		467 141
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211		423 178
животные на выращивании и откорме		—	---
затраты в незавершенном производстве		—	---
готовая продукция и товары для перепродажи		—	40 844
товары отгруженные		—	—
расходы будущих периодов	216	—	3 119
прочие запасы и затраты		—	---
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		47 857
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе покупатели и заказчики		—	---
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240		558 921
в том числе покупатели и заказчики	241	—	445 684
Краткосрочные финансовые вложения	250	—	46 500
Денежные средства	260	—	30 600
Прочие оборотные активы	270	—	169
<b>ИТОГО по разделу II</b>	290	---	1 151 188
<b>БАЛАНС</b>	300	---	2 953 148

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410		1 944 939
Собственные акции, выкупленные у акционеров		—	---
Добавочный капитал	420	—	15 064
Резервный капитал	430	—	---
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	---	(14 299)
<b>ИТОГО по разделу III</b>	490	—	1 945 704
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	—	4 148
Прочие долгосрочные обязательства	520	—	---
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	590	—	4 148
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	—	1 003 307
в том числе:			
поставщики и подрядчики			966 454
задолженность перед персоналом организации			9 081
задолженность перед государственными внебюджетными фондами			6 085
задолженность по налогам и сборам			18 250
прочие кредиторы			3 437
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		(11)
Доходы будущих периодов	640	—	---
Резервы предстоящих расходов	650	—	---
Прочие краткосрочные обязательства	660	---	
<b>ИТОГО по разделу V</b>	690	—	1 003 296
<b>БАЛАНС</b>			
	700	—	2 953 148
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	—	2 608
в том числе по лизингу		—	---
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		63 432
Материалы принятые в переработку	921	—	93 180
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов			
Обеспечения обязательств и платежей полученные		—	---
Обеспечения обязательств и платежей выданные		—	---
Имущество со сроком пол. Исп. Менее 12 мес	984	—	1 500
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов			
Нематериальные активы, полученные в пользование		—	---
ОС выявл. При инвент без права собств.	991	—	283

## 4.4 Отчет о прибылях и убытках.

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
с 29 апреля по 31 декабря 2008 года.

	Форма № 2 по ОКУД	<u>КОДЫ</u> 0710002
Организация <i>ОАО "ТрансВудСервис"</i>	Дата (год, месяц, число)	2008   12   31
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	94137886
Вид деятельности <i>услуги по пропитке</i>	ИНН	<u>7708670340</u>
Организационно-правовая форма/форма собственности <i>открытое акционерное общество</i>	по ОКВЭД	<u>20.1</u>
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКОПФ/ОКФС	47
	по ОКЕИ	<u>384/385</u>

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		2 208 153	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,		( 2 194 875 )	---
Валовая прибыль		13 278	-1
Коммерческие расходы		( )	---
Управленческие расходы		( )	---
Прибыль (убыток) от продаж		13 278	---
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению		2	---
Проценты к уплате		( - )	---
Доходы от участия в других организациях		—	—
Прочие доходы		1 500	---
Прочие расходы		( 11 515 )	( --- )
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		3 265	---
Отложенные налоговые активы		1 643	---
Отложенные налоговые обязательства		4 148	---
Текущий налог на прибыль		( 15 059 )	7 --- )
—		—	---
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>		(14 299)	---
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию		—	---
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		—	---

## 4.5 Заключение аудитора.



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)  
ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2008 ГОД

***Открытого акционерного общества  
« ТрансВудСервис »***

***За период деятельности  
с 29.04.2008 года по 31.12.2008 года***

АКЦИОНЕРАМ

АУДИТОР

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»;

Место нахождения: 129110, Москва, Проспект Мира, дом 69 стр.1;

Свидетельство о государственной регистрации № 937341 выдано 05 мая 1997 года Московской регистрационной палатой;

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002588 выдана Министерством финансов Российской Федерации 06 ноября 2002 года сроком до 06 ноября 2012 года.

Лицензия № 11679 от 05.03.2008 г. на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ России по г.Москве и Московской области. Срок действия до 24.10.2012 г.

Аудитор является членом Московской аудиторской палаты.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Полное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «ТрансВудСервис».

Сокращенное наименование: ОАО «ТВС».

Место нахождения: 107228, Российская Федерация, г.Москва, ул. Каланчевская, д.35.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 1087746575840 выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г.Москве 29 апреля 2008г. (серия 77 № 010897820).

Мы провели аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ТВС» за период с 29.04.2008 года по 31.12.2008 года включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ТВС» состоит из:

- > бухгалтерского баланса;
- >• отчета о прибылях и убытках;
- ^ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- >• пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО «ТВС».

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- ^ Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;
- ^ Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утверждены постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 года № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»);
- > • Внутренними стандартами аудиторской деятельности ООО «ФинЭкспертиза»;

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством ОАО «ТВС», а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «ТВС» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 29.04.2008 года по 31.12.2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

«.....».....2009 г.

Руководитель проекта

Махова И. Ю.

Действует на основании доверенности № 090-06/08 от 01.07.2008г. (до 30.06.2009г.)

Руководитель аудиторской проверки

Кулаковская Н.И.

Квалификационный аттестат в области общего аудита № К 005836 от 27.07.2000г.

## **5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

Общество приступило к финансово-хозяйственной деятельности в 2008 году. Чистая прибыль предыдущего года отсутствует и не распределялась.

Дивидендная политика устанавливается Общим Собранием акционеров Общества.

## **6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Инвестиционной деятельности общество не проводило.

## **7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

Задачи ОАО «ТВС» в сфере информационных технологий направлены на повышение уровня автоматизации бизнес-процессов, что становится важнейшей характеристикой, определяющей потенциальные возможности и конкурентоспособность Компании.

Программа развития информационно-коммуникационных технологий включает в себя следующее.

### **7.1. Развитие сети связи**

Офис аппарата управления Компании обеспечен городской, железнодорожной, междугородней и международной связью, оснащен современными компьютерными оптоволоконными внешними коммуникациями.

В 2009 году планируется подключение к сети INTERNET заводов - филиалы ОАО «ТВС», не имеющие доступа к ней, с целью обеспечения возможности использования серверов Компании и корпоративной почты.

### **7.2. Развитие и техническое оснащение аппарата управления**

В 2009 году планируется к запуску файловый сервер и сервер, обслуживающий прикладные системы. На конец 2008 года компьютерной техникой и оргтехникой было оснащено более 50 рабочих мест работников аппарата управления ОАО «ТВС».

В 2009 году будет создано еще около 10 рабочих мест оснащенных современным компьютерным оборудованием. При необходимости будет расширен парк серверов для оптимизации работы локальных сетей аппарата управления и заводов-филиалов общества.

### 7.3. Информационное развитие, Интернет.

Современное эффективное функционирование общества не представляется возможным без использования информационных систем и Интернета, в том числе при поддержке ГВЦ. Обществом активно используется АРМ ППД автоматизированной системы централизованной подготовки и оформления перевозочных документов (система Этран).

Основная часть работы бухгалтерии основана на использовании программы SAP R3.

Законы РФ, указы Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ и другие нормативные документы РФ представлены в программе «КонсультантПлюс».

Эффективная организация внутренней информационной инфраструктуры позволяет значительно оптимизировать бизнес-процессы за счет повышения прозрачности деятельности Компании, снизить издержки, способствовать формированию корпоративной культуры, организовать взаимодействие территориально распределенных заводов с аппаратом управления, автоматизировать рутинные операции и т.д.

В сентябре 2008 года начата разработка внешнего информационного портала Компании.

## **8. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

Кадровая политика Общества включает в себя совершенствование норм и правил, определяющих основные направления, форм и методов работы с персоналом с целью создания сплочённого, ответственного, высокоразвитого и высокопроизводительного коллектива.

Вопросы профессионального развития и конкурентоспособности персонала рассматриваются как один из важных факторов улучшения деятельности ОАО «ТВС».

Основная цель Кадровой политики - получить максимальную отдачу от инвестиций в персонал через построение системы, которая:

- мотивирует каждого работника к достижению целей, обусловленных бизнес-стратегией Общества;
- способна объективно оценить степень достижения результатов;
- справедливо вознаграждает и поощряет за их достижение.

Кадровая политика должна увеличивать возможности Общества, реагировать на изменяющиеся требования технологии и рынка в ближайшем будущем, обладать следующими свойствами:

- связь с целями Общества;
- ориентация на долговременное планирование;
- значимость роли персонала;
- круг взаимосвязанных функций и процедур по работе с персоналом.

Кадровая политика должна создавать не только благоприятные условия труда, но и обеспечивать возможность продвижения по службе, необходимую степень уверенности в завтрашнем дне, поэтому, основными задачами Кадровой политики Общества, являются:

- прогнозирование и планирование потребности в кадрах;
- создание стабильного статуса «предпочтительного работодателя» в глазах людей, готовых и способных принести ему максимальную пользу;
- улучшение качественного состава рабочих кадров, специалистов и руководителей;
- создание условий, стимулирующих рост профессиональной компетенции, а также условий для профессиональной и личностной самореализации сотрудников;
- повышение квалификации персонала.

Основные принципы Кадровой политики:

- стабильность, надёжность и гарантия обязательств со стороны предприятия;

- ориентация на долгосрочные результаты работы;
- поддержка профессионального роста и карьеры сотрудников;
- забота о правах и интересах сотрудников;
- соблюдение трудового законодательства;
- доброжелательная, демократическая и творческая атмосфера.

На структуру персонала организации оказывают влияние особенности производства, его специализация и масштабы производственного процесса, то есть удельный вес каждой категории работающих зависит от развития техники, технологии и организации производства.

Сведения о численности работников списочного состава ОАО «ТВС» за 12 месяцев 2008 года представлены в таблице 1.

Таблица 1  
Численность работников ОАО «ТВС» за 12 месяцев 2008 года

наименование показателя ^ — — — — ^	" отчётный период	4 квартал
1. Всего работников:		1561
ППП, из них		
рабочие		1222
Руководители, специалисты, служащие,		339
вспомогательный персонал		нет
2. Вакантных рабочих мест (требуемых работников):		105
3. Численность работников, намеченных к высвобождению		нет

Основными приоритетами в управлении человеческими ресурсами в 2008 году ОАО «ТВС» были: организация и оптимизация структуры и численности персонала, разработка системы мотивирования работников к эффективному труду, развитие результативной деятельности работников,

повышение уровня профессиональной и управленческой компетентности специалистов и руководителей.

Сведения о приёме и увольнении работников ОАО «ТВС» представлены в таблице 2.

Таблица 2

Приём и увольнение работников ОАО «ТВС» за 12 месяцев 2008 года

Отчётный период	ПРИНЯТО	УВОЛЕНО
	всего, чел.	всего, чел.
IV квартал	1561	149

В организации установлены сдельно-премиальная, повременно-премиальная и повременная системы оплаты труда, также утверждены и действуют Положения о премировании руководящих работников и специалистов, Положения о премировании рабочих.

Вопросам, связанным с обеспечением безопасных условий труда, обеспечению сохранения жизни и здоровья работников в организации уделяется особое внимание.

В рамках социальной поддержки работников в третьем квартале 2008 года был перезаключен договор с ОАО «Страховое общество ЖАСО» на добровольное медицинское страхование работников Общества.

Социальные гарантии работников, предусмотренные Коллективным договором ОАО «ТВС» на 2008-2009 годы, существенно не отличаются от социальных гарантий работников ОАО «РЖД». В соответствии с положениями Коллективного договора, в Обществе осуществляется ежеквартальная индексация заработной платы на уровне роста потребительских цен в РФ, также ОАО «ТВС» осуществляет материальную помощь в зависимости от стажа работы на железнодорожном транспорте неработающим пенсионерам через Благотворительный фонд «Почет».

Работники различных направлений своевременно обеспечиваются сертифицированными средствами индивидуальной защиты, согласно нормам организации, разработанным на основании «Типовых отраслевых норм», в

том числе моющими и обезвреживающими средствами. Своевременно проводятся обучение и инструктажи работников безопасным методам и приемам труда.

В целях повышения качества выполняемых работ и обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных кранов от участка по ремонту кранов на железнодорожном ходу на повышение квалификации были направлены слесари по ремонту перегрузочных машин.

Обучение и проверку знаний по промышленной безопасности опасных производственных объектов и требованиям промышленной безопасности на подъемных сооружениях в качестве инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов и ответственного за содержание грузоподъемных механизмов в исправном состоянии (ИТР) прошли начальник и мастер участка.

В IV квартале 2008 г. обучение прошли 9 руководителей аппарата управления ОАО «ТВС» по программе «Охрана труда для руководителей предприятий».

## **9. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА, СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ**

Исходя из целей создания и функционирования ОАО «ТрансВудСервис», обозначенных в бизнес-плане, а также видения менеджмента компании, были разработаны бизнес-цели общества, которые будут положены в основу стратегии развития компании.

ОАО «ТрансВудСервис» ставит перед собой следующие цели:

1. Бесперебойно обеспечивать готовой шпалопродукцией сети железных дорог на взаимовыгодных условиях,
2. Оградить ОАО «РЖД» от негативных социальных последствий возникающих при оптимизации структуры предприятий.
3. Вывести рентабельность инвестированного капитала на уровень 20% годовых.



4. Перейти на модель работы с компанией партнером, которая не требует отвлечения ресурсов РЖД.
5. При достижении указанного в цели № 3 уровня рентабельности, привлечь внешнего инвестора за счет реализации долей бизнеса без потери контроля.
6. Создать условия своим сотрудникам для профессионального, материального роста и развития.

На основе проведенного анализа деятельности ОАО «ТрансВудСервис» в сегодняшних условиях сокращения корпоративного заказа и поставленных организационных целей, из списка имеющихся альтернатив (ограниченный рост, рост, сокращение и переориентация, сочетание) общество ориентируется на **СОКРАЩЕНИЕ И ПЕРЕОРИЕНТАЦИЮ**.

За основу конкурентной стратегии взято стремление иметь самые низкие в отрасли издержки производства (лидер по издержкам). Для этого необходимо решить следующие задачи:

- разработать и выполнить комплекс мероприятий по снижению влияния сезонности на рентабельность производства, выполнение планов закупок, производства, сбыта.
- сократить затраты в социальной сфере путем изменения условий коллективного договора.
- оптимизировать производственные мощности по основному виду деятельности.
- оптимизировать технологический процесс.
- расширить продуктовую линейку.
- выйти на новые рынки.

- унифицировать структуру филиалов для упрощения взаимодействия, сокращения затрат и облегчения прогнозирования их деятельности
- создать систему управления запасами.
- создать систему управленческого учета и бюджетирования.
- реализовывать комплекс мероприятий по повышению профессионального уровня сотрудников компании.
- разработать и внедрить эффективную систему мотивации персонала.

## 10. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

### 10.1. Сведения о Компании

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТрансВудСервис».

Сокращенное: ОАО «ТВС»

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «TransWoodService».

Сокращенное: JSCo «TWS».

Генеральный директор - Гиренко Роман Николаевич + 7 (495) 663-14-74 доб. 101.

Первый заместитель - Соловьев Дмитрий Юрьевич + 7 (495) 663-14-74 доб. 102.

Главный бухгалтер	Томозов Михаил Иванович
Юридический адрес	107228, РФ, Москва, ул. Каланчевская, 35
Фактический	107078, РФ, Москва, ул. Новая Басманная д. 19 стр. 6
Для почты	105064 Москва ОАО ТрансВудСервис а/я 98
Тел/факс	8-495-663-1474 (секретарь Лукьяненко Мария Николаевна)
ИНН	7708670340

КПП	770801001
ОГРН	1087746575840
код ОКПО	94137886
код ОКВЭД	20.1
код ОКАТО	45286565000
код ОКФС	41
код ОКТМО	45378000
код ОКОГУ	41091
код ОКОПФ	47
Банковские реквизиты	
Расчетный счет	40702810600000004957
Банк	ОАО "ТрансКредитБанк"
Адрес банка	г. Москва, ул. Новая Басманная, 37
Кор.счет	30101810600000000562 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК	044525562

## 10.2 Информация о реестродержателе Компании

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  
«Центральный Московский Депозитарий»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центральный  
Московский Депозитарий»

Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп. В

Фактический адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8

Почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 145

Телефон, факс: +7(495) 221-13-35, +7(495) 221-13-33

E-mail: [mcdepo@dol.ru](mailto:mcdepo@dol.ru) Web: [www.mcd.ru](http://www.mcd.ru)

Дата и номер регистрации: 01 марта 1994 год № 024573 Московская  
Регистрационная Палата

Свидетельство Министерства Российской Федерации по налогам и  
сборам о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 5  
августа 2002 года

Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на  
осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00255 от 13  
сентября 2002 года

Сертификат соответствия требованиям Стандартов регистраторской  
деятельности ПАРТАД от 16 июня 2005 года

Лицензия ФАПСИ на право осуществлять деятельность по  
техническому обслуживанию шифровальных средств, предназначенных для  
криптографической защиты информации, в рамках системы обслуживания  
паевых инвестиционных фондов и системы ведения реестров именных  
ценных бумаг № ЛФ/07-2329 от 22 января 2002 года

Лицензия Федеральной службы безопасности Российской Федерации,  
разрешающая осуществление технического обслуживания шифровальных  
(криптографических) средств № 2643 X от 10 августа 2005 года

Лицензия Федеральной службы безопасности Российской Федерации,  
разрешающая осуществление распространения шифровальных  
(криптографических) средств № 2644 P от 10 августа 2005 года;

Лицензия Федеральной службы безопасности Российской Федерации,  
разрешающая осуществление предоставления услуг в области шифрования  
информации № 2645 Y от 10 августа 2005 года

Сертификат соответствия Системы Менеджмента качества  
международного стандарта ISO 9001:2000 № 208739 от 15 февраля 2007 года

Договор страхования ответственности профессионального участника  
рынка ценных бумаг между ОАО «Центральный Московский Депозитарий»

и ОАО «Российское страховое народное общество» «РОСНО» № Г11-433805/3 от 31 марта 2005 г.

### 10.3. Информация об аудиторе компании.

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (далее «Аудитор»);

Юридический адрес: 129110, Москва, Проспект Мира, дом 69, стр.1.;

Фактический адрес: 129110, Москва, Проспект Мира, дом 69, офис 901–915;

Почтовый адрес: 129110, г.Москва а/я179;

Телефон/факс: 8 (495) 775-22-00, 775-22-01, 775-22-02, 775-22-03 (многоканальный);

E-mail: [info@finexpertiza.ru](mailto:info@finexpertiza.ru)

Свидетельство о государственной регистрации № 937341 выдано 05 мая 1997 года Московской регистрационной палатой;

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным № 1027739127734 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г.Москве 29 августа 2002 года (серия 77 № 007636962.);

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № E002588 выдана Министерством финансов Российской Федерации 06 ноября 2002 года сроком до 06 ноября 2012 года.

Лицензия № 11679 от 05.03.2008 г. на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана

Управлением ФСБ России по г.Москве и Московской области. Срок действия до 24.10.2012 г.

Аудитор является эксклюзивным представителем на территории России CPA Associates International, членом Московской Аудиторской Палаты, Международной ассоциации сертифицированных бухгалтеров и аудиторов «CPAA International», Ассоциации Менеджеров, Ассоциации Российских Банков, членом Российского Общества Оценщиков, членом Некоммерческого партнерства «Партнерство содействия деятельности оценочных фирм, аккредитованных Российским Обществом Оценщиков».

## Приложение № 1

### Информация о заседаниях Совета директоров

№ п/п	Дата проведения Совета директоров	№ протокола заседания Совета директоров	Принятое решение по вопросу поставленному на голосование	Отметка о выполнении
1	21.05.2008	№ 1	<b>Вопрос № 1:</b> «Избрание председателя совета директоров ОАО «ТВС» <b>Решение:</b> Избрать председателем совета директоров ОАО «ТВС» Поликина Романа Алексеевича - заместителя начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД».	Решение принято
2	21.05.2008	№ 1	<b>Вопрос № 2:</b> «Избрание заместителя председателя совета директоров ОАО «ТВС» <b>Решение:</b> Избрать заместителем председателя совета директоров Косенко Тараса Викторовича - начальника отдела координации поставок материально-технических ресурсов Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД».	Решение принято
3	21.05.2008	№ 1	<b>Вопрос № 3:</b> «Избрание секретаря совета директоров ОАО «ТВС» <b>Решение:</b> Избрать секретарем совета директоров ОАО «ТВС» Кудинову Людмилу Леонидовну - главного специалиста отдела правового и методологического обеспечения корпоративных процедур Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».	Решение принято
4	21.05.2008	№ 1	<b>Вопрос № 4:</b> Определение условий трудового договора с генеральным директором ОАО «ТВС» <b>Решение:</b> Определить условия трудового договора с генеральным директором ОАО «ТВС» Гиренко Р.Н. на срок 1 год в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания совета директоров.	Решение принято
5	21.05.2008	№ 1	<b>Вопрос № 5:</b> Определение лица, уполномоченного от имени ОАО «ТВС» подписать трудовой договор с генеральным директором ОАО «ТВС». <b>Решение:</b> Поручить председателю совета директоров ОАО «ТВС» Поликину Роману Алексеевичу подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором ОАО «ТВС» Гиренко Романом Николаевичем.	Решение принято
6	21.05.2008	№ 1	<b>Вопрос № 6:</b> Утверждение решения о выпуске акций ОАО «ТВС». <b>Решение:</b> Утвердить решение о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТВС» в количестве 1 944 939 (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот тридцать девять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (Приложение №2 к протоколу заседания совета директоров).	Решение принято

7	21.05.2008	№ 1	<p><b>Вопрос № 7:</b> Утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг (акций) ОАО «ТВС».</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТВС» в количестве 1 944 939 (Один миллион девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот тридцать девять) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (Приложение № 3 к протоколу заседания совета директоров).</p>	Решение принято
8	21.05.2008	№ 1	<p><b>Вопрос № 8:</b> Утверждение плана работы совета директоров на период до годового общего собрания акционеров.</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить план работы совета директоров ОАО «ТВС» (Приложение № 4 к протоколу заседания совета директоров).</p>	Решение принято
9	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 1:</b> «О формировании уставного капитала Общества».</p> <p><b>Решение:</b> Принять к сведению отчет генерального директора о формировании уставного капитала ОАО «ТВС» согласно приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
10	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 2:</b> «О вынесении на утверждение внеочередным общим собранием акционеров Общества внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>2.1. Вынести на утверждение внеочередным общим собранием акционеров и предложить ему одобрить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ТрансВудСервис» согласно приложению № 2 к протоколу заседания совета директоров.</p> <p>2.2. Вынести на утверждение внеочередным общим собранием акционеров и предложить ему одобрить Положение о совете директоров открытого акционерного общества «ТрансВудСервис» согласно приложению № 3 к протоколу заседания совета директоров.</p> <p>2.3. Вынести на утверждение внеочередным общим собранием акционеров и предложить ему одобрить Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «ТрансВудСервис» согласно приложению № 4 к протоколу заседания совета директоров.</p> <p>2.4. Вынести на утверждение внеочередным общим собранием акционеров и предложить ему одобрить Положение о выплате членам совета директоров открытого акционерного общества «ТрансВудСервис» вознаграждений и компенсаций согласно приложению № 5 к протоколу заседания совета директоров.</p> <p>2.5. Вынести на утверждение внеочередным общим собранием акционеров и предложить ему одобрить Положение о выплате членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества «ТрансВудСервис» вознаграждений и компенсаций согласно приложению № 6 к протоколу заседания</p>	Решение принято



совета директоров.

11	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 3:</b> «Утверждение Положения о секретаре совета директоров Общества».</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить Положение о секретаре совета директоров Общества согласно приложению № 7 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
12	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 4:</b> «Утверждение Положения об организации страховой защиты Общества».</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить Положение об организации страховой защиты Общества согласно приложению № 8 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
13	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 5:</b> «Утверждение Положения о кредитной политике Общества».</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить Положение о кредитной политике Общества согласно приложению № 9 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
14	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 6:</b> «Утверждение Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества».</p> <p><b>Решение:</b> Представить на согласование Центральной комиссии по негосударственному пенсионному обеспечению работников ОАО «РЖД» Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества.</p>	Решение принято
15	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 7:</b> «Утверждение Положения о комиссиях по жилищным вопросам Общества».</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить Положение о комиссиях по жилищным вопросам Общества согласно приложению № 11 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
16	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 8:</b> «Утверждение Положения о молодом специалисте Общества».</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить Положение о молодом специалисте Общества, согласно приложению № 12 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
17	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 9:</b> «Утверждение Положения о субсидировании работникам Общества части затрат на уплату начисленных процентов по договорам ипотечного кредита».</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить Положение о субсидировании работникам Общества части затрат на уплату начисленных процентов по договорам ипотечного кредита согласно приложению № 13 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
18	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 10:</b> «Утверждение правил предоставления работникам Общества корпоративной поддержки при приобретении (строительстве) ими жилых помещений в собственность».</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить Правила предоставления работникам Общества корпоративной поддержки при приобретении (строительстве) ими жилых помещений в собственность, согласно приложению</p>	Решение принято

№ 14 к протоколу заседания совета директоров.

19	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 11:</b> «Утверждение типового соглашения о сотрудничестве при ипотечном кредитовании работников».</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить Соглашение о сотрудничестве при ипотечном кредитовании работников Общества согласно приложению № 15 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
20	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 12:</b> «Утверждение документов, регламентирующих деятельность Общества в сфере информатизации».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>12.1. Утвердить Регламент формирования, согласования и выполнения Обществом программы информатизации и проведения мероприятий в области информатизации согласно приложению № 16 к протоколу заседания совета директоров.</p> <p>12.2. Утвердить Форму программы информатизации Общества согласно приложению № 17 к протоколу заседания совета директоров.</p> <p>12.3. Утвердить Форму паспорта проекта информатизации Общества согласно приложению № 18 к протоколу заседания совета директоров.</p> <p>12.4. Утвердить Форму паспорта мероприятия информатизации Общества согласно приложению № 19 к протоколу заседания совета директоров.</p> <p>12.5. Утвердить Форму отчета о выполнении программы информатизации Общества согласно приложению № 20 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
21	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 13:</b> «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашения с ОАО «РЖД» о сотрудничестве в области информатизации».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>13.1. Определить рыночную стоимость услуг по соглашению о сотрудничестве в области информатизации между ОАО «ТВС» и ОАО «РЖД», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашение носит неимущественный характер.</p> <p>13.2. Одобрить соглашение о сотрудничестве в области информатизации между ОАО «ТВС» и ОАО «РЖД» (приложение № 21 к протоколу заседания совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</p> <p><b>предмет:</b> сотрудничество в области информатизации по следующим направлениям:</p> <p>- проведение разработок в области</p>	Решение принято

информатизации,

- применение информационных технологий для достижения целей хозяйственной деятельности Сторон,

- приобретение и использование лицензионного программного обеспечения,

- обеспечение единой политики в области информатизации,

- обеспечение единства информационного пространства и сохранение информационной целостности;

**срок соглашения:** соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2008 года включительно;

**цена:** соглашение носит неимущественный характер.

13.3. Поручить Генеральному директору Гиренко Р.Н. заключить соглашение о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и Обществом в области информатизации. В срок до \_\_\_\_\_ 2008 г. представить проект соглашения, разработанный на основе типового соглашения о сотрудничестве Обществом в области информатизации, согласно приложению № 21 к протоколу заседания совета директоров, в Департамент информатизации и корпоративных процессов управления.

22 15.09.2008 № 2

**Вопрос № 14:** «Утверждение документов, регламентирующих закупочную деятельность Общества».

Решение принято

**Решение:**

14.1. Утвердить Положение о порядке размещения заказов на закупку продукции, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения деятельности Общества согласно приложению № 22 к протоколу заседания совета директоров.

14.2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии Общества согласно приложению № 23 к протоколу заседания совета директоров.

14.3. Утвердить Положение о постоянной рабочей группе конкурсной комиссии Общества согласно приложению № 24 к протоколу заседания совета директоров.

23 15.09.2008 № 2

**Вопрос № 15:** «Об утверждении состава конкурсной комиссии Общества».

Решение принято

**Решение:**

Утвердить состав конкурсной комиссии Общества согласно приложению № 25 к протоколу заседания совета директоров.

24 15.09.2008 № 2

**Вопрос № 16:** «Об определении перечней продукции и максимальных сумм договоров для выбора процедуры размещения заказа».

Решение принято

**Решение:**

В целях выбора процедуры размещения заказа \_\_\_\_\_

			<p>определить следующие перечни продукции и максимальные суммы договоров:</p> <p>перечень «А» - товары, продукция, работы, услуги, установленные Перечнем материально-технических ресурсов группы «А», закупаемых централизованно через Росжелдорснаб - филиал ОАО «РЖД» для нужд дочерних и зависимых обществ ОАО «РЖД», утвержденным 5 декабря 2007 года первым вице-президентом ОАО «РЖД» Морозовым В.Н. во исполнение распоряжения ОАО «РЖД» от 24 июля 2007 года № 1380р «Об утверждении типовых положений, регламентирующих закупочную деятельность дочерних обществ ОАО «РЖД» (Приложение № 26 к протоколу заседания совета директоров);</p> <p>перечень «Б» - товары, продукция, работы, услуги, не входящие в перечень «А» и сумма договора по приобретению которых свыше 100 000 рублей без учета НДС. Максимальная сумма договора при закупке путем проведения запроса котировок устанавливается в размере 500 000 рублей без учета НДС;</p> <p>перечень «В» - товары, продукция, работы, услуги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не входящие в перечень «А» и сумма по приобретению которых не превышает 100 000 рублей без учета НДС;</li> <li>- входящие в перечень «Б» приобретение которых посредством проведения процедур по размещению заказа признано Конкурсной комиссией нецелесообразным;</li> <li>- приобретение которых осуществляется по решению совета директоров или общего собрания акционеров общества.</li> </ul>	
25	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 17:</b> «Утверждение стандартов рекламно-информационной деятельности Общества».</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить Единые стандарты рекламно-информационной деятельности Общества согласно приложению № 27 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
26	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 18:</b> «Утверждение правил обеспечения сотрудников Общества бытовым топливом».</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить Правила обеспечения сотрудников Общества бытовым топливом согласно приложению № 28 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
27	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 19:</b> «Утверждение регламента учета объектов недвижимого имущества Общества в Едином реестре прав на недвижимое имущество ОАО «РЖД».</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить Регламент учета объектов недвижимого имущества Общества в Едином реестре прав на недвижимое имущество ОАО «РЖД» согласно приложению № 29 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято

директоров.

28	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 20:</b> «Об учетной политике Общества на 2008 г.».</p> <p><b>Решение:</b> 20.1. Принять к сведению учетную политику Общества на 2008 год. 20.2. Поручить генеральному директору утвердить учетную политику Общества на 2008 год согласно приложению № 30 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
29	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 21:</b> «Об утверждении структуры стратегии развития Общества».</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить структуру стратегии развития Общества согласно приложению № 31 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
30	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 22:</b> «Об утверждении структуры инвестиционной программы Общества».</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить структуру инвестиционной программы Общества согласно приложению № 32 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
31	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 23:</b> «Об утверждении структуры бизнес-плана инвестиционного проекта Общества».</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить структуры бизнес-плана инвестиционного проекта Общества согласно приложению № 33 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
32	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 24:</b> «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора Общества».</p> <p><b>Решение:</b> Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора общества» ЗАО «БДО Юникон».</p>	Решение принято
33	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 25:</b> «Согласование кандидатур на должности руководителей филиалов ОАО «ТВС».</p> <p><b>Решение:</b> Согласовать:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Храпова Виктора Алексеевича на должность директора Оренбургского шпалопропиточного завода - филиала ОАО «ТВС»;</li> <li>2. Серавина Александра Ивановича на должность директора Харовского шпалопропиточного завода - филиала ОАО «ТВС»;</li> <li>3. Боюна Александра Ивановича на должность директора Решотинского шпалопропиточного завода - филиала ОАО «ТВС»;</li> <li>4. Берлизова Сергея Викторовича на должность</li> </ol>	Решение принято

директора Тихорецкого шпалопропиточного завода - филиала ОАО «ТВС»;

5. Смирнова Виктора Викторовича на должность директора Бологовского шпалопропиточного завода - филиала ОАО «ТВС».

34	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 26:</b> «Об отчете генерального директора о начале хозяйственной деятельности Общества и исполнении бизнес-плана создания Общества за период с начала создания».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1. Признать деятельность Общества за III квартал 2008 г. и исполнение бизнес-плана создания Общества за III квартал 2008 г. неудовлетворительными, а ведение хозяйственной деятельности Общества в нарушение согласованных в бизнес-плане создания Общества условий и Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ недопустимым.</p> <p>2. Генеральному директору Общества Гиренко Р.Н. в 2-х дневный срок представить объяснения по допущенным нарушениям председателю совета директоров Общества и в Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».</p> <p>3. Поручить генеральному директору Общества Гиренко Р.Н. заключить на IV квартал 2008 г. договор с «Росжелдорснаб» по предоставлению услуг по пропитке древесины для ОАО «РЖД» с использованием «давальческой» схемы обеспечения Общества «белой» шпалой.</p>	Решение принято
35	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 27:</b> «О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</p>	Решение принято
36	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 28:</b> «Об определении даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>28.1. Определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров «<b>21</b>» <b>октября 2008 года</b>.</p> <p>28.2. Определить следующие время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 105082, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13/13, стр. 16 в 11 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>28.3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2, каб. 592 «А», Кудиновой Людмиле Леонидовне.</p>	Решение принято

37	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос №29:</b> «Об определении места и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества».</p> <p><b>Решение:</b>          Определить следующие время и место начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 105082, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13/13, стр. 16 в 10 часов 30 минут по московскому времени.</p>	Решение принято
38	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос №30:</b> «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров».</p> <p><b>Решение:</b>          Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, <b>«16» сентября 2008 года.</b></p>	Решение принято
39	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос №31:</b> «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».</p> <p><b>Решение:</b>          Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров;</li> <li>2. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ТрансВудСервис»;</li> <li>3. Утверждение Положения о совете директоров открытого акционерного общества «ТрансВудСервис»;</li> <li>4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «ТрансВудСервис»;</li> <li>5. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «ТрансВудСервис» вознаграждений и компенсаций;</li> <li>6. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «ТрансВудСервис» вознаграждений и компенсаций;</li> <li>7. Утверждение Аудитора открытого акционерного общества «ТрансВудСервис» на 2008г.</li> </ol>	Решение принято
40	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос №32:</b> «Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров».</p> <p><b>Решение:</b>          32.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно приложению № 35 к протоколу заседания совета директоров.          32.2. Направить не позднее «30» сентября 2008 года лицам, имеющим право на участие во внеочередном</p>	Решение принято

			<p>общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</p>	
41	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 33:</b> «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>33.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ТрансВудСервис»;</li> <li>- Положения о совете директоров открытого акционерного общества «ТрансВудСервис»;</li> <li>- Положения о ревизионной комиссии открытого акционерного общества «ТрансВудСервис»;</li> <li>- Положения о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «ТрансВудСервис» вознаграждений и компенсаций;</li> <li>- Положения о выплате членам Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «ТрансВудСервис» вознаграждений и компенсаций;</li> <li>- сведения об Аудиторе.</li> </ul> <p>33.2. Определить, что данная информация направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров, кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: 105082, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13/13, стр. 16 в период с «30» сентября 2008 года по «21» октября 2008 г. с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут по местному времени, кроме выходных и праздничных дней.</p>	Решение принято
42	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 34:</b> «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>34.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению № 36 к протоколу заседания совета директоров.</p> <p>34.2. Определить, что бюллетень для голосования направляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров, то есть не позднее «30»</p>	Решение принято



сентября 2008 года.

43	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 35:</b> «Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров».</p> <p><b>Решение:</b> Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кудинову Людмилу Леонидовну - секретаря совета директоров ОАО «ТВС».</p>	Решение принято
44	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 36:</b> «Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества на внеочередном общем собрании акционеров».</p> <p><b>Решение:</b> Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Кудинову Людмилу Леонидовну - секретаря совета директоров ОАО «ТВС».</p>	Решение принято
45	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 37:</b> «Об определении цены имущества Томского шпалопропиточного завода - филиала ОАО «ТВС».</p> <p><b>Решение:</b> Определить рыночную стоимость имущества Томского шпалопропиточного завода - филиала ОАО «ТВС» (Приложение № 37 к протоколу заседания совета директоров) передаваемого по договору купли-продажи между с ЗАО «Желдорипотека» в размере 134 195 500 рублей с учетом НДС.</p>	Решение не принято
46	15.09.2008	№ 2	<p><b>Вопрос № 38:</b> «О вынесении на одобрение общим собранием акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи имущества Томского шпалопропиточного завода - филиала ОАО «ТВС».</p> <p><b>Решение:</b> Вынести на одобрение общего собрания акционеров и предложить ему одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, договор купли-продажи имущества Томского шпалопропиточного завода - филиала ОАО «ТВС» на следующих условиях: - стороны: ОАО «ТрансВудСервис» (Продавец) и ЗАО «Желдорипотека» (Покупатель); - предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю имущество Томского шпалопропиточного завода - филиала ОАО «ТВС» согласно приложению 37 к протоколу заседания совета директоров, а Покупатель обязуется принять это имущество и уплатить за него определенную денежную сумму (цену); - цена договора: 134 195 500 рублей с учетом НДС.</p>	Решение не принято
47	15.10.2008	№ 3	<p><b>Вопрос № 1:</b> «Рассмотрение отчета генерального директора Общества о выполнении решений совета директоров Общества».</p> <p><b>Решение:</b> Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении решений совета директоров Общества согласно приложению № 1 к</p>	Решение принято

протоколу заседания совета директоров.

48 15.10.2008 № 3

**Вопрос № 2:** «О привлечении к дисциплинарной ответственности генерального директора Общества»

Решение  
принято

**Решение:** Отметить факт нарушения генеральным директором ОАО «ТВС» Гиренко Р.Н. п.п. 6 п. 4 раздела 2 заключенного с ним трудового договора, выразившийся в заключении договора на поставку готовой продукции с Росжелдорснабом - филиалом ОАО «РЖД» в нарушение требований главы XI ФЗ «Об акционерных обществах», а также в нарушении условий ведения хозяйственной деятельности общества, согласованных бизнес-планом создания ОАО «ТВС», утвержденным советом директоров ОАО «РЖД».

Объявить генеральному директору Гиренко Р.Н. выговор в связи с допущенным нарушением.

Указать генеральному директору на недопустимость нарушения условий заключенного с ним трудового договора, ФЗ «Об акционерных обществах», устава и других внутренних документов Общества, а также решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

49	15.10.2008	№ 3	<p><b>Вопрос № 3:</b> «О мерах по повышению эффективности управления финансовыми потоками и минимизации рисков при работе с коммерческими банками»</p> <p><b>Решение:</b> В целях оптимизации системы управления ликвидностью Холдинга «Российские железные дороги» и минимизации рисков при работе с коммерческими банками генеральному директору Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспечить проведение расчетных операций по расходованию денежных средств и проведению операций по зачислению поступающей выручки через расчетные (валютные) счета, открытые в ОАО «ТрансКредитБанк» и его дочерних банках.</li> <li>2. Размещение временно свободных денежных средств на депозитных счетах осуществлять исключительно на основании решения совета директоров.</li> </ol>	Решение принято
50	15.10.2008	№ 3	<p><b>Вопрос № 4:</b> «Об отмене решения совета директоров, принятого на заседании совета директоров 15 сентября 2008 г»</p>	Решение принято

			<p><b>Решение:</b> Отменить п. 3 решения совета директоров Общества, заседание которого состоялось 15 сентября 2008 г., по вопросу повестки дня «Об отчете генерального директора о начале хозяйственной деятельности Общества и исполнении бизнес-плана создания Общества за период с начала создания.</p>	
51	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 1</b> «Об утверждении положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников Общества».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>Утвердить Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников открытого акционерного общества «ТрансВудСервис» согласно приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
52	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 2:</b> «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>Снять данный вопрос с рассмотрения.</p>	Решение принято
53	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 3</b> «Об утверждении инвестиционной программы Общества».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>3.1. Принять к сведению представленную генеральным директором Общества информацию по данному вопросу;</p> <p>3.2. Поручить генеральному директору в срок до 20 декабря 2008 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечить формирование инвестиционной программы Общества на 2009 год и последующие годы, предусмотрев в ней затраты на реализацию проектов по перепрофилированию Аурского завода Общества, доведению заводов Общества до технологического минимума и обновлению производственных фондов,</li> <li>- вынести инвестиционную программу и бизнес-планы включенных в нее инвестиционных проектов на утверждение совету директоров.</li> </ul>	Решение принято
54	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 4</b> «Об утверждении бизнес-плана деятельности Общества на период с начала хозяйственной деятельности по 31 декабря 2008 года».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.</p>	Решение принято

55	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 5:</b> «Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним».</p> <p><b>Решение:</b> 5.1. Утвердить в качестве регистратора ОАО «ТВС» - открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».</p>	Решение принято
56	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 6:</b> «Об утверждении внутренних документов Общества по бизнес-планированию (бюджетированию) и отчету исполнительного органа Общества (регламент, структура, форматы бюджетов, методические рекомендации, методика финансового анализа, отчет генерального директора о деятельности Общества, в том числе о выполнении бизнес-плана)».</p> <p><b>Решение:</b> утвердить внутренние документы Общества по бизнес-планированию (бюджетированию) и отчету исполнительного органа Общества (регламент, структура, форматы бюджетов, методические рекомендации, методика финансового анализа, отчет генерального директора о деятельности Общества, в том числе о выполнении бизнес-плана)».</p>	Решение принято
57	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 7:</b> «Отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2008 года (о выполнении бизнес-плана, о выполнении договоров, о кадровой политике Общества, о кредитной политике Общества, о социальных программах Общества, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров)».</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2008 года согласно приложению № 8 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
58	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 8:</b> «Об определении цены и об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</p> <p><b>Решение:</b> Одобрить сделки с ОАО «ТрансКредитБанком»</p>	Решение принято
59	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 9:</b> «Об определении цены и о вынесении на одобрение общим собранием акционеров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».</p>	Решение принято

			<p><b>Решение:</b> Одобрить и определить цену договора № 60531027 РЖДС от 25.07.2008 г., дополнительного соглашения к нему № 01710 от 25.07.2008 г. и спецификаций № 02710 от 25.07.2008 г., № 03710 от 09.10.2008 г. с Росжелдорснаб - филиалом ОАО «РЖД» на поставку продукции производственно-технического назначения, а именно пропитанной шпалопродукции, - сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 952 829 353,40 рублей с учетом НДС.</p>	
60	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 10:</b> «О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества».</p> <p><b>Решение:</b> Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p>	Решение принято
61	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 11:</b> «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	Решение принято
62	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 12:</b> «Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени».</p> <p><b>Решение:</b> Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «26» декабря 2008 года.</p>	Решение принято
63	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 13:</b> «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров».</p> <p><b>Решение:</b> Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, «21» ноября 2008 года.</p>	Решение принято
64	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 14:</b> «Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения».</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в</p>	Решение принято

соответствии с приложением № 38 к протоколу заседания совета директоров.

65	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 15</b> «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления».</p> <p><b>Решение:</b>          Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Копии договоров;</li> <li>- Пояснительные записки.</li> </ul>	Решение принято
66	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 16:</b> «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров».</p> <p><b>Решение:</b>          16.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с приложением № 39 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
67	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 17:</b> «Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров».</p> <p><b>Решение:</b>          Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кудинову Людмилу Леонидовну - секретаря совета директоров ОАО «ТВС».</p>	Решение принято
68	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 18:</b> «Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества на внеочередном общем собрании акционеров».</p> <p><b>Решение:</b>          Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Кудинову Людмилу Леонидовну - секретаря совета директоров ОАО «ТВС».</p>	Решение принято
69	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 19:</b> «Рассмотрение плана по антикризисным мероприятиям, в связи со снижением объемов производства и по приведению контингента персонала Общества к объемам выполняемых работ».</p> <p><b>Решение:</b></p>	Решение принято

19.1. Утвердить план мероприятий по снижению расходов в ноябре-декабре 2008 г. и в 2009 г. Общества согласно приложению № 40 к протоколу заседания совета директоров.

19.2. Привести контингент Общества в соответствие с объемами выполняемых работ:

1) приостановить временно прием новых работников, за исключением выпускников ВУЗов, техникумов, колледжей, обучавшихся по целевым направлениям, и вернувшихся из рядов Российской армии, призванных ранее на военную службу из компании;

2) предусмотреть расширение зон обслуживания, совмещение профессий при выявлении недозагруженности работников в обеспечении технологического процесса;

3) повысить ответственность каждого работника за выполнение трудовой и технологической дисциплины и предупредить, что при допущении нарушений работник будет уволен в соответствии с трудовым законодательством;

4) при формировании плана подготовки и повышения квалификации работников на 2009 год обратить особое внимание на обучение работников вторым и смежным профессиям с учетом прогнозируемых объемов работы;

5) установить в месячный срок каждому подразделению план содержания штата работников и порядок контроля за его исполнением.

70	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 20:</b> «Об определении цены о вынесении на одобрение общим собранием акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи имущества Томского шпалопропиточного завода - филиала ОАО «ТВС».</p> <p><b>Решение:</b> Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание совета директоров;</p>	Решение принято
71	20.11.2008	№ 4	<p><b>Вопрос № 21:</b> «Отчет о ходе проведения демонтажа оборудования и зданий Тихорецкого, Томского, Оренбургского, Зеленодольского заводов - филиалов ОАО «ТВС».</p> <p><b>Решение:</b> 21.1. Принять к сведению отчет о ходе проведения демонтажа оборудования и зданий Тихорецкого, Томского, Оренбургского, Зеленодольского заводов - филиалов ОАО «ТВС» (приложение № 41 к протоколу заседания совета директоров). 21.2. Поручить генеральному директору ОАО «ТВС» Гиренко Р.Н. в месячный срок подготовить и представить на рассмотрение совета директоров Общества календарный план-график по реализации</p>	Решение принято

			Тихорецкого, Томского, Оренбургского, Зеленодольского заводов - филиалов ОАО «ТВС».	
72	5.12.2008	№ 5	<p><b>Вопрос 1:</b> Об определении цены и о вынесении на одобрение общим собранием акционеров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи имущества Томского шпалопропиточного завода - филиала ОАО «ТВС».</p> <p><b>Решение:</b> Определить рыночную стоимость имущества Томского шпалопропиточного завода - филиала ОАО «ТВС» передаваемого по договору купли-продажи с ЗАО «Желдорипотека» (приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров) в размере 187 671 000 рублей с учетом НДС.</p>	Решение принято
73	5.12.2008	№ 5	<p><b>Вопрос 2:</b> О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>Решение:</b> Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p>	Решение принято
74	5.12.2008	№ 5	<p><b>Вопрос 3:</b> Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи имущества Томского шпалопропиточного завода - филиала ОАО «ТВС».</p>	Решение принято
75	5.12.2008	№ 5	<p><b>Вопрос 4:</b> Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.</p> <p><b>Решение:</b> Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «12» января 2009 года.</p>	Решение принято



76	5.12.2008	№ 5	<p><b>Вопрос 5:</b> Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p><b>Решение:</b> Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, «5» декабря 2008 года.</p>	Решение принято
77	5.12.2008	№ 5	<p><b>Вопрос 6:</b> Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
78	5.12.2008	№ 5	<p><b>Вопрос 7:</b> Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.</p> <p><b>Решение:</b> Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договор купли-продажи,</li> <li>- Пояснительная записка.</li> </ul>	Решение принято
79	5.12.2008	№ 5	<p><b>Вопрос 8:</b> Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с приложением № 3 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
80	5.12.2008	№ 5	<p><b>Вопрос 9:</b> Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.</p>	Решение принято

			<p><b>Решение:</b></p> <p>Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кудинову Людмилу Леонидовну - секретаря совета директоров ОАО «ТВС».</p>	
81	5.12.2008	№ 5	<p><b>Вопрос 10:</b></p> <p>Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Кудинову Людмилу Леонидовну - секретаря совета директоров ОАО «ТВС».</p>	Решение принято
82	25.12.2008	№ 6	<p><b>Вопрос 1</b></p> <p>Утверждение инвестиционной программы Общества.</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>Утвердить инвестиционную программу Общества в соответствии с приложением № 1 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
83	25.12.2008	№ 6	<p><b>Вопрос № 2</b> Об утверждении бизнес-плана деятельности Общества на период с начала хозяйственной деятельности по 31 декабря 2008 года.</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>Принять к сведению бюджет Общества на период с начала хозяйственной деятельности по 31 декабря 2008 года в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
84	25.12.2008	№ 6	<p><b>Вопрос 3</b></p> <p>Об утверждении целевых показателей деятельности Общества на 2009 год.</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>Поручить генеральному директору ОАО «ТВС» использовать установленные целевые показатели деятельности Общества в качестве ориентировочных при составлении бюджета Общества на 2009 год:</p>	Решение принято
85	25.12.2008	№ 6	<p><b>Вопрос 4:</b></p> <p>Утверждение бюджета Общества на 2009 год.</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>4.1. Утвердить бюджет Общества на 2009 год в соответствии с приложением № 3 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято

			4.2. После утверждения финансового плана ОАО «РЖД» на 2009 год представить в установленном порядке на рассмотрение корректировку бюджета Общества на 2009 год.	
86	25.12.2008	№ 6	<p><b>Вопрос 5:</b> О премировании секретаря совета директоров ОАО «ТВС» по итогам работы за III квартал 2008 года.</p> <p><b>Решение:</b> Выплатить секретарю совета директоров ОАО «ТВС» Кудиновой Людмиле Леонидовне премию по итогам работы за III квартал 2008 года в соответствии с Положением о секретаре Совета директоров Общества в размере 4550 рублей.</p>	Решение принято
87	25.12.2008	№ 6	<p><b>Вопрос 6:</b> Об определении цены и об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p><b>Решение:</b> Одобрить сделки.</p>	Решение принято
88	25.12.2008	№ 6	<p><b>Вопрос 7:</b> Об определении цены и об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p><b>Решение:</b> Одобрить сделки.</p>	Решение принято
89	25.12.2008	№ 6	<p><b>Вопрос 8:</b> О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>Решение:</b> Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p>	Решение принято
90	25.12.2008	№ 6	<p><b>Вопрос 9:</b> Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	Решение принято
91	25.12.2008	№ 6	<p><b>Вопрос 10:</b> Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.</p> <p><b>Решение:</b></p>	Решение принято

			<p>Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «30» января 2009 года.</p>	
92	25.12.2008	№ 6	<p><b>Вопрос 11:</b> Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p><b>Решение:</b> Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, «26» декабря 2008 года.</p>	Решение принято
93	25.12.2008	№ 6	<p><b>Вопрос 12:</b> Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 70 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
94	25.12.2008	№ 6	<p><b>Вопрос 13:</b> Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.</p> <p><b>Решение:</b> Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Копии договоров;</li> <li>- Пояснительная записка.</li> </ul>	Решение принято
95	25.12.2008	№ 6	<p><b>Вопрос 14:</b> Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</p>	Решение принято

			<p><b>Решение:</b></p> <p>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с приложением № 71 к протоколу заседания совета директоров.</p>	
96	25.12.2008	№ 6	<p><b>Вопрос 15:</b></p> <p>Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кудинову Людмилу Леонидовну - секретаря совета директоров ОАО «ТВС».</p>	Решение принято
97	25.12.2008	№ 6	<p><b>Вопрос 16:</b></p> <p>Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Кудинову Людмилу Леонидовну - секретаря совета директоров ОАО «ТВС».</p>	Решение принято
98	25.12.2008	№ 6	<p><b>Вопрос 17:</b></p> <p>О рассмотрении календарного плана-графика по реализации Тихорецкого, Томского, Оренбургского, Зеленодольского заводов - филиалов ОАО «ТВС».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>Утвердить план-график по реализации (отчуждению) Тихорецкого, Оренбургского, Зеленодольского заводов - филиалов ОАО «ТВС» согласно приложению № 72 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято
99	25.12.2008	№ 6	<p><b>Вопрос 18:</b></p> <p>Об утверждении регламента предоставления информации Общества в бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>Утвердить Регламент предоставления информации Обществом в бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» согласно приложению № 73 к протоколу заседания совета директоров.</p>	Решение принято

100	25.12.2008	№ 6	<p><b>Вопрос 19:</b> О внесении изменений в формы бюджетов и в структуру пояснительной записки.</p> <p><b>Решение:</b> Внести в структуру пояснительной записки к годовому бюджету общества следующие изменения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в пункте 4 «Производственная деятельность общества. Комментарии к бюджету производства» слова «структура и объем потребляемых обществом товаров, работ, услуг в натуральном и стоимостном выражении, в разрезе поставщиков и подрядчиков, сумма затрат на закупку МТР, отдельно на централизованные закупки МТР через Росжелдорснаб и отдельно на децентрализованные закупки» заменить на «Перечень материально-технических ресурсов, закупаемых через Росжелдорснаб и самостоятельно в квартале 200 года по форме согласно приложению № 12.»;</li> <li>- дополнить структуру пояснительной записки к годовому бюджету общества приложением № 12 «Перечень материально-технических ресурсов, закупаемых через Росжелдорснаб и самостоятельно в квартале 200 года» согласно приложению № 74 к протоколу заседания совета директоров.</li> </ul>	Решение принято
101	25.12.2008	№ 6	<p><b>Вопрос 20:</b> Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.</p> <p><b>Решение:</b> Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.</p>	Решение принято

