



ОАО «ТрансВудСервис» предоставляет  
информацию прочитавшим материалы  
Является основным потенциальным клиентом  
Учредителем для ОАО «РЖД»

**УТВЕРЖДЕН**  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «ТВС»  
(протокол от 08.06.2010 г. № 2/2010)

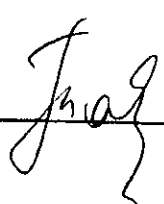
Предварительно утвержден  
Советом директоров ОАО «ТВС»  
(Протокол от «04» мая 2010 г. №32)

Председатель собрания

  
\_\_\_\_\_ О.В. Шехтер

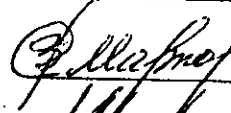
**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ТрансВудСервис»**  
по результатам работы за 2009 год

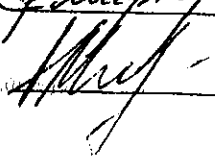
И.о. генерального директора  \_\_\_\_\_ Д.Ю.Соловьев

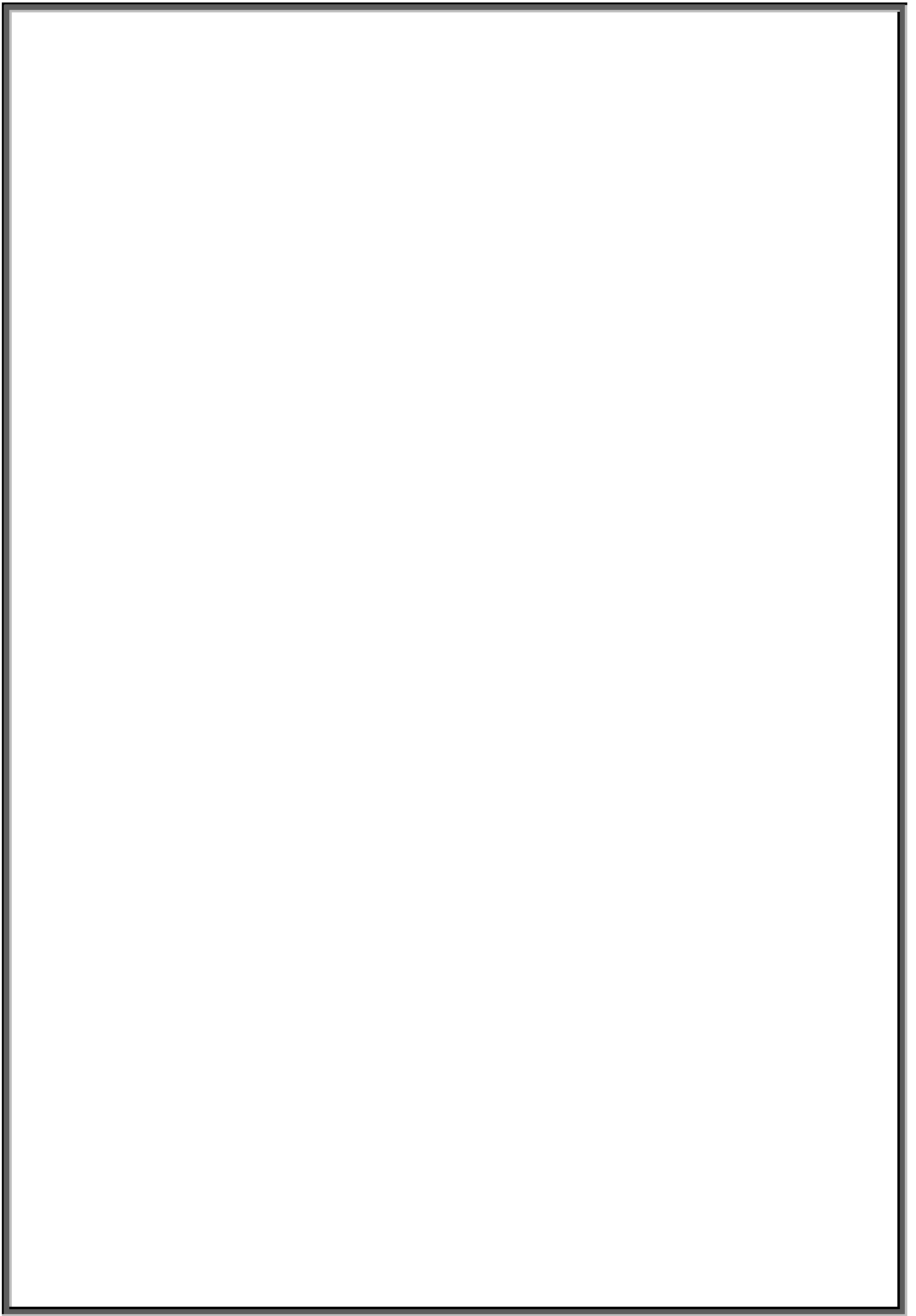
Главный бухгалтер  \_\_\_\_\_ М.И.Томозов

 \_\_\_\_\_ А.Э.Кремер

\_\_\_\_\_ А.Е.Леднев

 \_\_\_\_\_ С.В.Маркова

 \_\_\_\_\_ А.Ю.Мамаев



## С О Д Е Р Ж А Н И Е

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....</b>                                            | <b>4</b>  |
| 1.1. Географическое положение .....                                       | 4         |
| 1.2. Краткая история .....                                                | 5         |
| 1.3. Организационная структура .....                                      | 7         |
| 1.4. Основные показатели .....                                            | 9         |
| 1.5. Конкурентная окружение и факторы риска .....                         | 27        |
| <b>2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ .....</b>                                  | <b>39</b> |
| 2.1. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения .....         | 40        |
| 2.2. Акционерный капитал .....                                            | 42        |
| 2.3. Органы управления и контроля .....                                   | 42        |
| 2.4. Информация о существенных фактах .....                               | 47        |
| <b>3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ .....</b>                      | <b>48</b> |
| <b>4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ .....</b> | <b>50</b> |
| 4.1. Основные положения учетной политики .....                            | 50        |
| 4.2. Анализ результатов деятельности и финансового положения .....        | 54        |
| 4.3. Бухгалтерский баланс .....                                           | 61        |
| 4.4. Отчет о прибылях и убытках .....                                     | 63        |
| 4.5. Заключение аудитора .....                                            | 64        |
| <b>5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ .....</b>                                     | <b>67</b> |
| <b>6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....</b>                               | <b>67</b> |
| <b>7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ .....</b>                                 | <b>67</b> |
| 7.1. Развитие сети связи .....                                            | 67        |
| 7.2. Развитие и техническое оснащение аппарата управления .....           | 68        |
| <b>8. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА .....</b>                            | <b>69</b> |
| <b>9. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА, СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ .....</b>         | <b>77</b> |
| <b>10. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ .....</b>                     | <b>79</b> |
| 10.1. Сведения о Компании .....                                           | 79        |
| 10.2. Информация о реестродержателе Компании .....                        | 80        |
| 10.3. Информация об аудиторе компании .....                               | 82        |



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

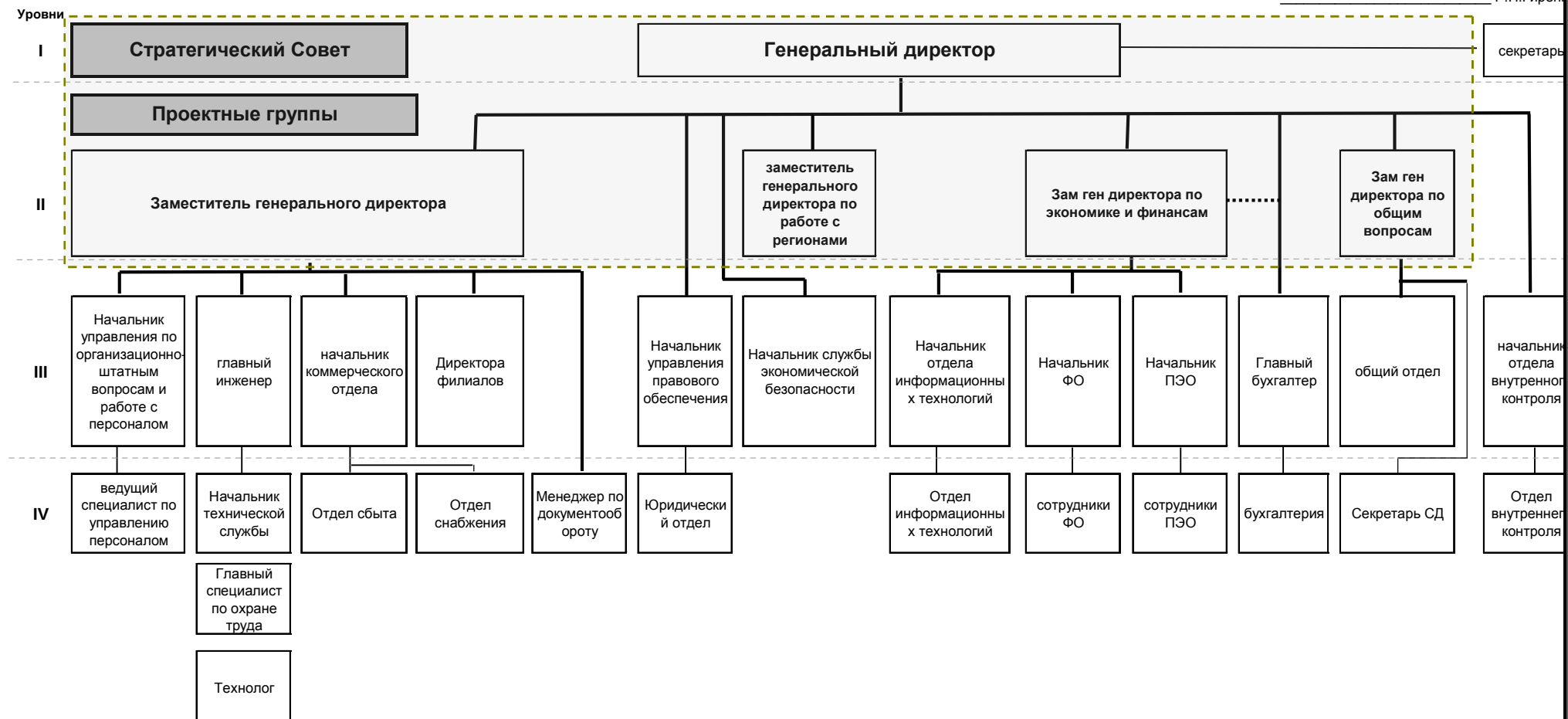
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 февраля 2008 г. | В соответствии с «Концепцией ре-формирования ремонтного комплекса путевого хозяйства ОАО «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». |
| 4 апреля 2008 г.   | Состоялось собрание учредителей, на котором были приняты решения об учреждении ОАО «ТВС», об избрании Совета директоров, Генерального директора и Ревизионной комиссии общества.                                                                                                                                   |
| 29 апреля 2008 г.  | ОАО «ТВС» было зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1087746575840.                                                                                                                                            |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 июня 2008 г. | 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 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 100 %.                                                                                                                                                                                                       |
| 12 марта 2009   | Смена акционера. Продажа 1 акции АНО «Центр организации обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте» - ОАО «Баминвест»                                                                                                                         |

### **1.3. Организационная структура.**



# Организационная структура ОАО "ТрансВудСервис"



#### 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*

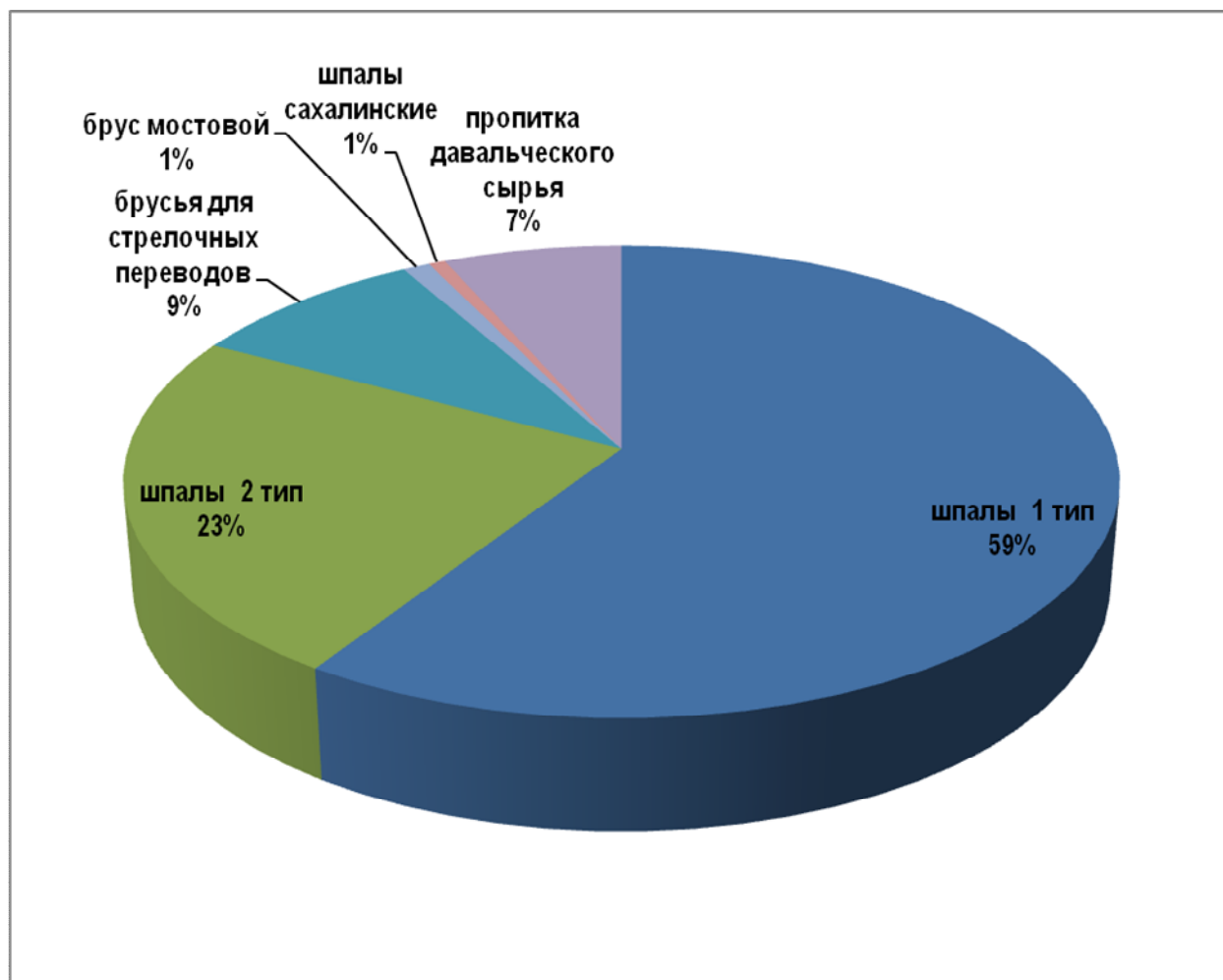
#### Анализ исполнения бюджета производства в натуральном выражении в разрезе видов продукции

| п/п          | Показатели                      | ед<br>изм. | план      | факт    | отклонение |       | % структура<br>(факт) |
|--------------|---------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-------|-----------------------|
|              |                                 |            |           |         | к-во       | %     |                       |
| 1            | Всего объем пропитки            | м³         | 1 019 545 | 567 537 | -452 008   | 55,7  | 100,0                 |
| в том числе: |                                 |            |           |         |            |       |                       |
| 1.1          | шпалы широкой колеи             | тыс. шт.   | 8 026     | 4 060   | -3 966     | 50,6  |                       |
| из них:      |                                 |            |           |         |            |       |                       |
| 1.1.1        | шпалы 1 тип                     | м³         | 641 735   | 336 120 | -305 615   | 52,4  | 59,2                  |
|              |                                 | тыс.шт.    | 5 217     | 2 733   | -2 484     | 52,4  |                       |
| 1.1.2        | шпалы 2 тип                     | м³         | 283 744   | 134 012 | -149 732   | 47,2  | 23,6                  |
|              |                                 | тыс.шт.    | 2 809     | 1 327   | -1 482     | 47,2  |                       |
| 1.2          | брусья для стрелочных переводов | м³         | 52 255    | 50 544  | -1 711     | 96,7  | 8,9                   |
|              |                                 | компл.     | 3 380     | 3 302   | -78        | 97,7  |                       |
| 1.3          | брус мостовой                   | м³         | 7 580     | 5 732   | -1 848     | 75,6  | 1,0                   |
| 1.4          | шпалы сахалинские               | м³         | 3 956     | 3 524   | -432       | 89,1  | 0,6                   |
|              |                                 | тыс. шт.   | 43        | 38      | -5         | 89,1  |                       |
| 1.5          | пропитка давальческого сырья    | м³         | 30 276    | 37 605  | 7 329      | 124,2 | 6,6                   |

Несмотря на перевыполнение плана пропитки по давальческому сырью основной производственный показатель выполнен лишь на 55,7% ввиду резкого снижения объема заказа со стороны ОАО «РЖД».

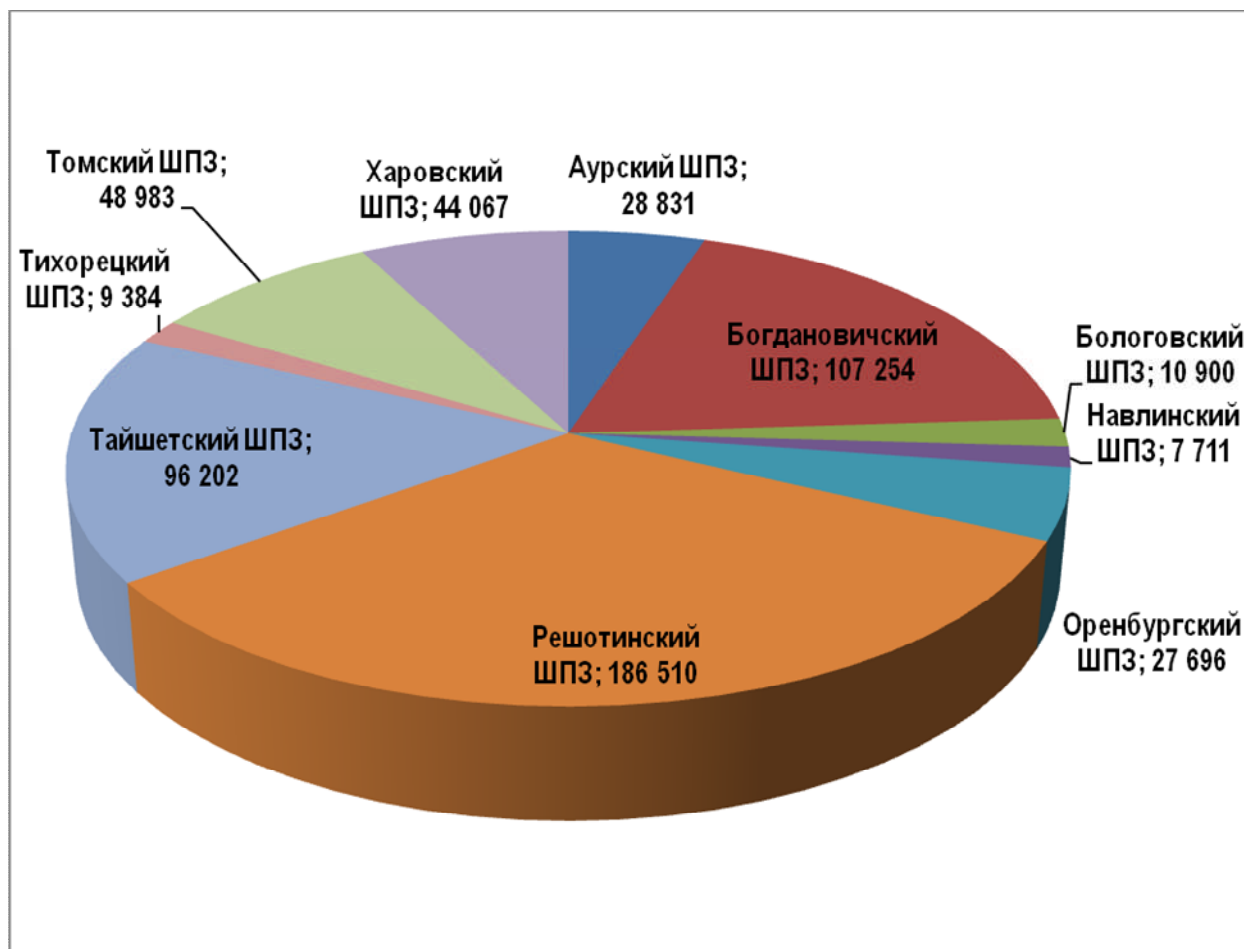
Структура основного производства в разрезе удельного веса по видам продукции представлена на *Диаграмме № 1*.

*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                                                        | ед<br>изм.     | план      | факт    | отклонение |      | % струк-<br>тура<br>(факт) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|------------|------|----------------------------|
|              |                                                                   |                |           |         | к-во       | %    |                            |
| 1            | Всего объем пропитки                                              | м <sup>3</sup> | 1 019 545 | 567 537 | -452 008   | 55,7 | 100,0                      |
| в том числе: |                                                                   |                |           |         |            |      |                            |
| 1.1          | Производство для<br>ОАО "РЖД"                                     | м <sup>3</sup> | 989 269   | 529 901 | -459 368   | 53,6 | 93,4                       |
| 1.2          | Производство для<br>ОАО ДЗО "РЖД"                                 | м <sup>3</sup> | 0         |         | 0          | 0,0  | 0,0                        |
| 1.3          | Производство для<br>сторонних потреби-<br>телей                   | м <sup>3</sup> | 0         | 31      | 31         | 0,0  | 0,0                        |
| 1.4          | Пропитка давальче-<br>ского сырья для ОАО<br>"РЖД"                | м <sup>3</sup> | 0         | 31 942  | 31 942     | 0,0  | 5,6                        |
| 1.5          | Пропитка давальче-<br>ского сырья для ОАО<br>ДЗО "РЖД"            | м <sup>3</sup> | 0         |         | 0          | 0,0  | 0,0                        |
| 1.6          | Пропитка давальче-<br>ского сырья для сто-<br>ронних потребителей | м <sup>3</sup> | 30 276    | 5 664   | -24 612    | -81% | 1,0                        |

Поскольку ОАО «РЖД» изначально является основным потребителем продукции ОАО «ТрансВудСервис» выполнение плана на 53,6% от первоначально запланированного объема, привел к фактическому исполнению плана Общества на 55,7%.

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  
разрезе видов продукции, млн. руб.**

| п/п          | Показатели                                       | план    | факт    | отклонение   |       | % структура<br>(факт) |
|--------------|--------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-------|-----------------------|
|              |                                                  |         |         | млн.<br>руб. | %     |                       |
| 1            | Всего объем производства продукции, работ, услуг | 6 971,0 | 3 877,9 | -3 093,1     | 55,6  | 100,0                 |
| в том числе: |                                                  |         |         |              |       |                       |
| 1.1          | шпалы                                            | 6 429,0 | 3 285,6 | -3 143,4     | 51,1  | 84,7                  |
| из них:      |                                                  |         |         |              |       |                       |
| 1.1.1        | - шпалы 1 тип                                    | 4 458,0 | 2 337,1 | -2 120,9     | 52,4  | 60,3                  |
| 1.1.2        | - шпалы 2 тип                                    | 1 971,0 | 948,5   | -1 022,5     | 48,1  | 24,5                  |
| 1.2          | брусья для стрелочных переводов                  | 352,0   | 364,8   | 12,8         | 103,7 | 9,4                   |
| 1.3          | брус мостовой                                    | 53,0    | 40,6    | -12,4        | 76,6  | 1,0                   |
| 1.4          | шпалы сахалинские                                | 27,0    | 24,5    | -2,5         | 90,6  | 0,6                   |
| 1.5          | пропитка давальческого сырья                     | 91,0    | 101,5   | 10,5         | 111,6 | 2,6                   |
| 1.6          | услуги общественного питания                     | 1,0     | 0,5     | -0,5         | 51,4  | 0,0                   |
| 1.7          | услуги социально-культурной сферы                | 8,0     | 34,6    | 26,6         | 432,1 | 0,9                   |
| 1.8          | прочие услуги                                    | 11,0    | 25,7    | 14,7         | 233,6 | 0,7                   |

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

Таблица № 4

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

| п/п          | Показатели                                             | план    | факт    | отклонение |      | % структура (факт) |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|------------|------|--------------------|
|              |                                                        |         |         | млн. руб.  | %    |                    |
| 1            | Выручка от реализации                                  | 7 034,0 | 4 222,1 | -2 811,9   | 60,0 | 100%               |
| в том числе: |                                                        |         |         |            |      |                    |
| 1.1          | выручка от продаж ОАО "РЖД"                            | 6 902,0 | 4 147,8 | -2 754     | 60,1 | 98,1%              |
| 1.2          | выручка от продаж ОАО ДЗО "РЖД"                        | 0,0     | 0,0     | 0          | 0,0  | 0,0                |
| 1.3          | выручка от продаж сторонним потребителям товара, услуг | 132,0   | 74,3    | -58        | 56,3 | 1,9%               |

Анализ выручки в разрезе контрагентов свидетельствует о том, что доходная часть Общества формируется, преимущественно, за счет выполнения заказов для ОАО «РЖД» - 98,1% в общем объеме реализации.

Всего доходы от продаж составили 4 222 млн. рублей при плане 7 034 млн. рублей (выполнение плана – 60,0%). Отклонение вызвано уменьшением потребности ОАО «РЖД» в пропитанных деревянных шпалах в 2009г.

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.**

| <b>№</b>     | <b>Наименование</b>                       | <b>млн. руб.</b> | <b>Удельный вес в общих затратах</b> |
|--------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1            | Затраты на оплату труда                   | 367,5            | 8,8                                  |
| 2            | Отчисления на социальные нужды            | 82,6             | 2,0                                  |
| 3            | Материальные затраты.                     | 3 410,1          | 81,9                                 |
| в том числе: |                                           |                  |                                      |
| 3.1          | - электроэнергия                          | 28,8             | 0,7                                  |
| 3.2          | - топливо                                 | 81,3             | 2,0                                  |
| 3.3          | - материалы и прочие материальные затраты | 3 300,0          | 79,3                                 |
| из них:      |                                           |                  |                                      |
| 3.3.1        | сырье (непропитанная древесина)           | 2 382,5          | 57,2                                 |
| 3.3.2        | антисептик                                | 673,1            | 16,2                                 |
| 3.3.3        | подача вагонов                            | 15,4             | 0,4                                  |
| 4            | Амортизация                               | 163,6            | 3,9                                  |
| 5            | Прочие затраты                            | 138,9            | 3,3                                  |
| 5.1          | в т. ч. налоги                            | 44,8             | 1,1                                  |
|              | <b>ИТОГО ЗАТРАТ</b>                       | <b>4 162,8</b>   | <b>100,0</b>                         |

Структура себестоимости производимой Обществом продукции подтверждает «материалоемкий» статус экономики предприятия. Так, только на долю шпалосырья и антисептика приходится более 73,4% всех затрат понесенных предприятием в 2009 году. В целом, общая доля материальных затрат составила 81,9 %, расходов на персонал – 8,8%.

Затраты на 1 рубль продукции (работ) составили 107,4 коп. Себестоимость 1 куб.м. пропитанной продукции с учетом работ, выполненных по заказам сторонних потребителей, составила 7 335 руб.

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

### **Доходы**

Выручка Общества формируется за счет продажи ОАО «РЖД» пропитанной шпалопроductии и бруса, предоставления услуг сторонним организациям по пропитке шпалопроductии, 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.

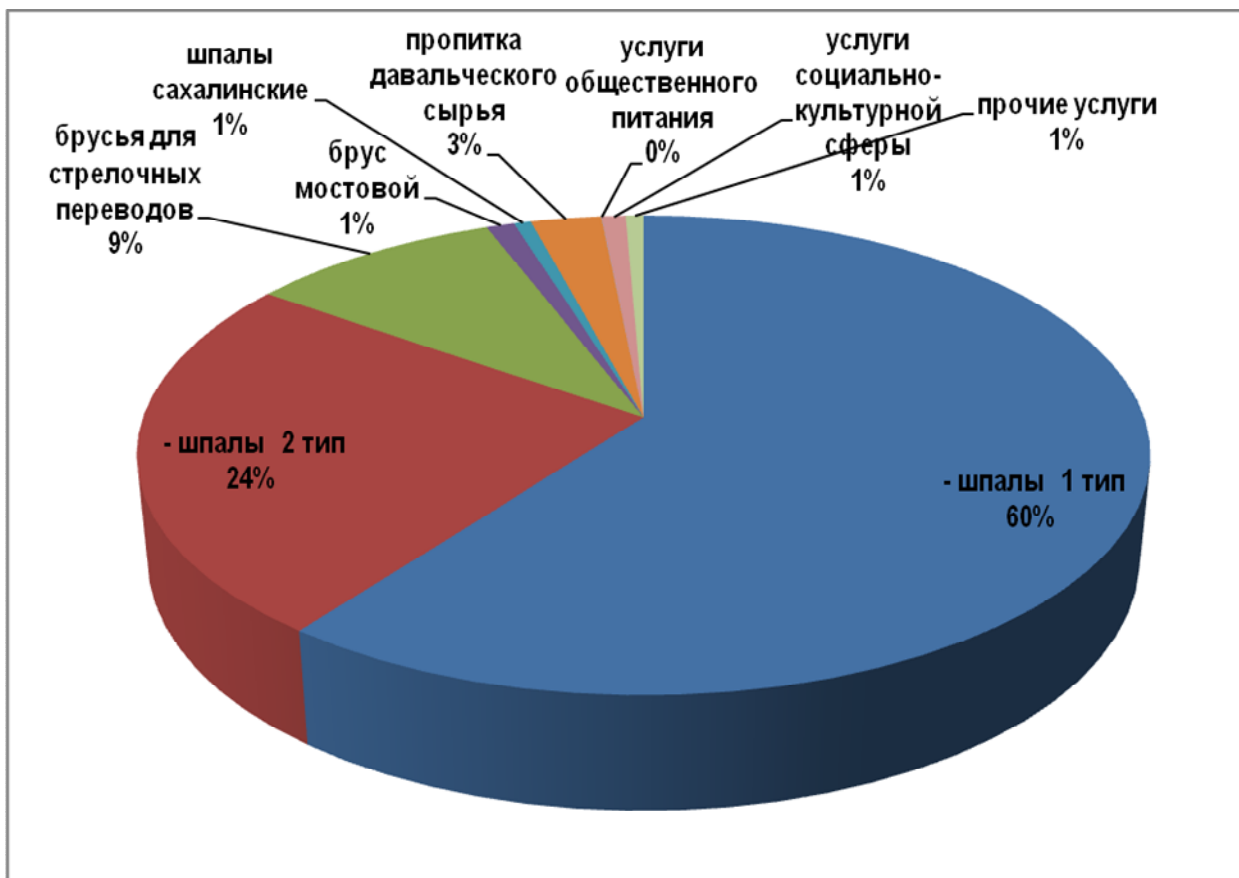
Обществом выполнено работ на сумму 4 222,1 миллионов рублей при плане 7 034,0 миллионов рублей, что составило 60% от планового показателя. Отклонение вызвано уменьшением объема основного производства ввиду сокращения объема заявок от ОАО «РЖД».

Объемы услуг по пропитке шпалопроductии сторонним заказчикам составил 74,3 млн. руб. (56,3% от плана).

Продажа продукции для ОАО «РЖД» производилось централизованно, головной организацией ОАО "ТрансВудСервис". В связи с недостатком сырья, в 2009 году для ОАО «РЖД» кроме собственной продукции Общества, отгружено пропитанных шпал и брусьев на 400, 9 млн. рублей, закупленных у сторонних организаций. Закупка и отпуск товара производились по утвержденным ОАО «РЖД» ценам. Кроме того со сторонних поставщиков получено комиссионное вознаграждение в сумме 5,1 млн. рублей.

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 98,4% сформирована в результате основной деятельности, 0,9% дохода получены за услуги социально-культурной сферы и 0,7% - за оказанные услуги прочей вспомогательной деятельности.

Анализ исполнения бюджета по выручке за 2009 г. в разрезе контрагентов представлен в *Таблице № 6*.

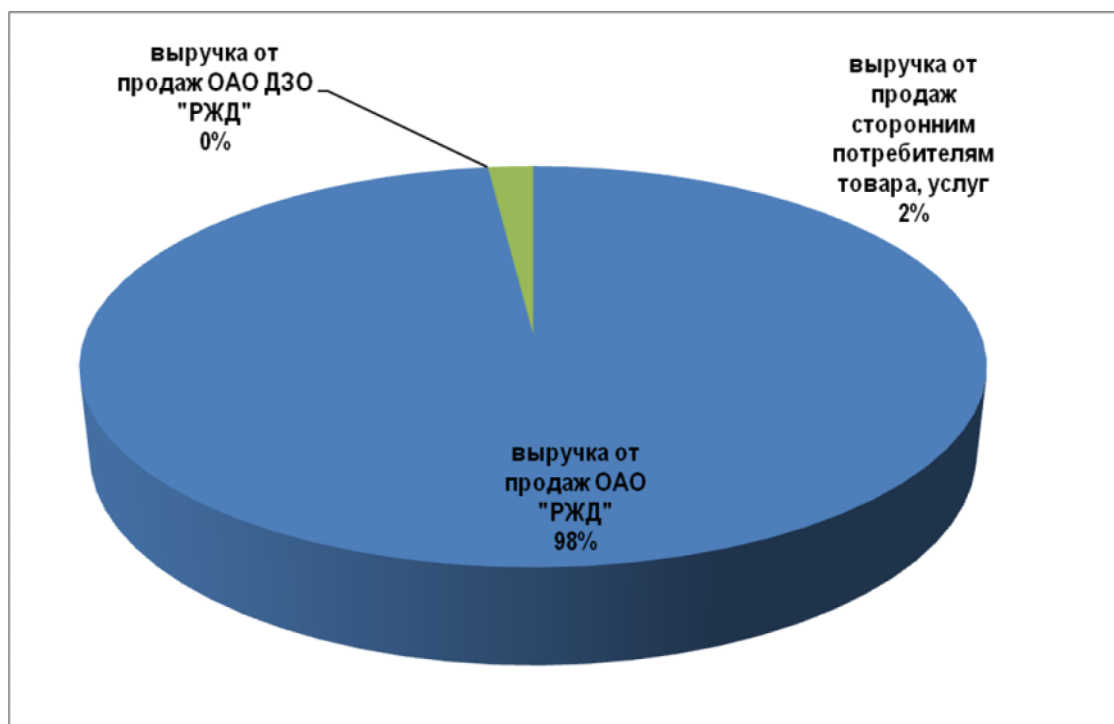
Таблица № 6

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

| п/п          | Показатели                                             | план    | факт    | отклонение |      | % структура (факт) |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|------------|------|--------------------|
|              |                                                        |         |         | млн. руб.  | %    |                    |
| 1            | Выручка от реализации                                  | 7 034,0 | 4 222,1 | -2 811,9   | 60,0 | 100%               |
| в том числе: |                                                        |         |         |            |      |                    |
| 1.1          | выручка от продаж ОАО "РЖД"                            | 6 902,0 | 4 147,8 | -2 754     | 60,1 | 98,1%              |
| 1.2          | выручка от продаж ОАО ДЗО "РЖД"                        | 0,0     | 0,0     | 0          | 0,0  | 0,0                |
| 1.3          | выручка от продаж сторонним потребителям товара, услуг | 132,0   | 74,3    | -58        | 56,3 | 1,9%               |

Структура выручки в разрезе контрагентов представлена на *Диаграмме № 4.*

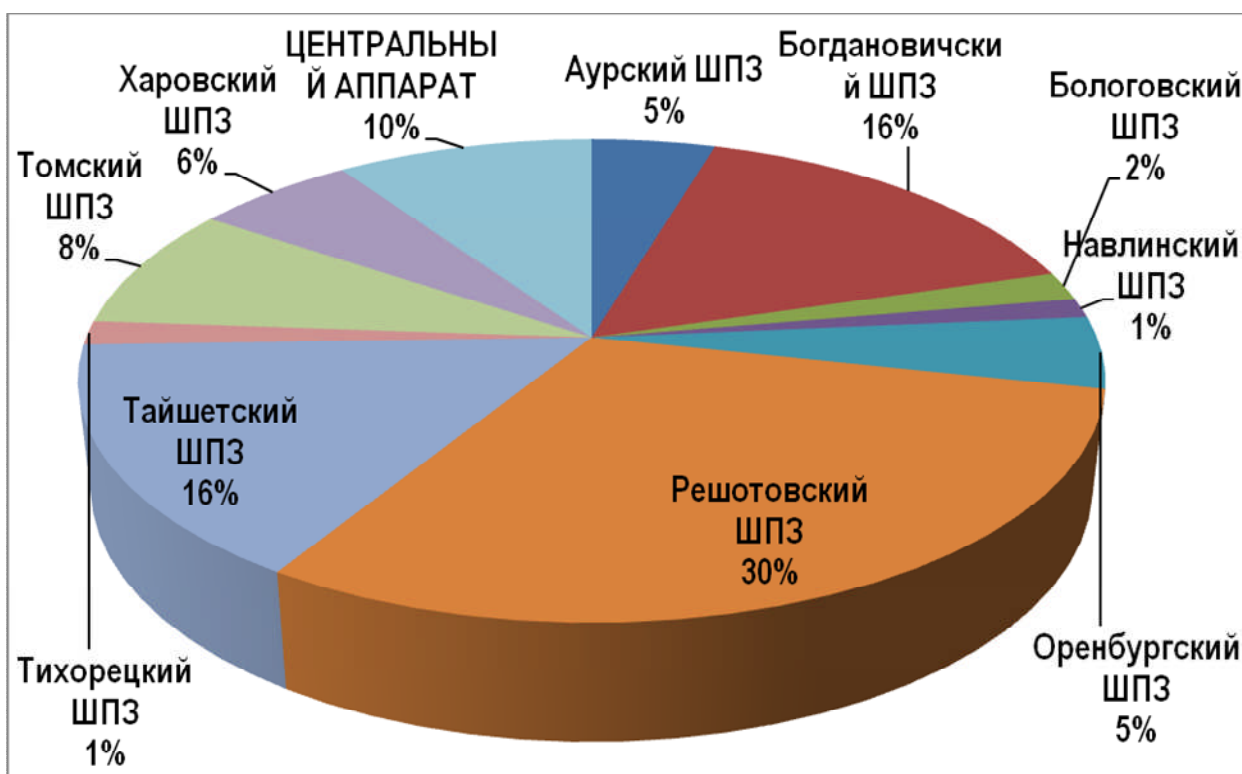
Диаграмма № 4



Из анализа выручки в разрезе контрагентов следует, что доходная часть Общества формируется, преимущественно, за счет выполнения заказов для ОАО «РЖД» - 98,1% в общем объеме реализации Общества. В свою очередь, объем реализации продукции прочим заказчикам составил 1,9% 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>                                            | <b>6 971</b> | <b>4 357</b> | <b>-2 614,2</b> | <b>62,5</b> | <b>97,7</b>        |
| в том числе: |                                                                                     |              |              |                 |             |                    |
| 1.1          | <b>Амортизационные отчисления</b>                                                   | <b>217</b>   | <b>152</b>   | <b>-65,5</b>    | <b>69,8</b> | <b>3,4</b>         |
| 1.2          | <b>Затраты на оплату труда</b>                                                      | <b>318</b>   | <b>287</b>   | <b>-31,1</b>    | <b>90,2</b> | <b>6,4</b>         |
| 1.2.1        | фонд оплаты труда                                                                   | 306          | 280          | -26,1           | 91,5        | 6,3                |
| 1.2.2        | выплаты мотивационного характера                                                    | 0            | 33           | 33,0            | 0,0         | 0,7                |
| 1.2.3        | выплаты социального характера в пользу работника                                    | 0            | 21           | 21,0            | 0,0         | 0,5                |
| 1.3          | - добровольное медицинское страхование                                              | 7            | 6            | -1,0            | 85,7        | 0,1                |
| 1.4          | - негосударственное пенсионное страхование                                          | 5            | 1            | -4,0            | 20,0        | 0,0                |
| 1.5          | Отчисления на социальные нужды                                                      | 84           | 69           | -15,1           | 82,0        | 1,5                |
| 1.6          | <b>Материальные затраты</b>                                                         | <b>6 307</b> | <b>3 788</b> | <b>-2 519,3</b> | <b>60,1</b> | <b>85,0</b>        |
| 1.6.1        | - материалы                                                                         | 4 655        | 3 559        | -1 096,6        | 76,4        | 79,8               |
| 1.6.2        | - комплектующие                                                                     | 0            | 0            | 0,0             | 0,0         | 0,0                |
| 1.6.3        | - топливо                                                                           | 170          | 79           | -90,9           | 46,5        | 1,8                |
| 1.6.4        | - электроэнергия                                                                    | 33           | 28           | -5,1            | 84,5        | 0,6                |
| 1.6.5        | - работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями | 0            | 120          | 120,2           | 0,0         | 2,7                |
| 1.6.6        | - оплата ж/д тарифа за материалы                                                    | 1 311        | 0            | -1 311,0        | 0,0         | 0,0                |
| 1.6.7        | - прочие материальные затраты                                                       | 138          | 2            | -135,8          | 1,6         | 0,0                |

|       |                                                   |              |              |                 |              |              |
|-------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1.7   | Прочие производственные расходы. в т.ч.           | 44           | 61           | 16,8            | 138,1        | 1,4          |
| 1.7.1 | - налоги, относимые на себестоимость              | 16           | 45           | 28,8            | 280,0        | 1,0          |
| 1.7.2 | - командировочные расходы                         | 5            | 4            | -0,7            | 86,0         | 0,1          |
| 1.7.3 | - расходы на образование                          | 1            | 3            | 1,7             | 270,0        | 0,1          |
| 1.7.4 | - проценты по производственным кредитам           | 0            | 0            | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| 1.7.5 | - другие виды затрат                              | 22           | 9            | -13,0           | 40,8         | 0,2          |
| 1.8   | <b>Коммерческие расходы, в т.ч.</b>               | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
| 1.8.1 | затраты на оплату труда коммерческого персонала   | 0            | 0            | 0,0             | 0,0          | 0,0          |
| 1.9   | <b>Управленческие расходы, в т.ч.</b>             | <b>53</b>    | <b>100</b>   | <b>47,8</b>     | <b>191,0</b> | <b>2,3</b>   |
| 1.9.1 | затраты на оплату труда управленческого персонала | 53           | 57           | 4,1             | 107,8        | 1,3          |
| 1.10  | <b>Полная себестоимость продаж</b>                | <b>7 023</b> | <b>4 457</b> | <b>-2 566,5</b> | <b>63,5</b>  | <b>100,0</b> |

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

*Диаграмма № 6*



Себестоимость продукции, произведенной для ОАО «РЖД» составила 4 457 миллионов рублей при плане 7 023 миллионов рублей, что ниже плановых показателей на 2 566 миллиона рублей и составляет 63,5% к плану.

Уменьшение себестоимости в разрезе статей затрат произошло в значительной мере по статье «материальные затраты» (на 60,1%) в определяющей мере ввиду снижения объемов производства.

При снижении объема производства на 60%, расходы сократились на 63,5%, в том числе: материальные затраты на 60,1%. Доля материальных затрат в себестоимости составила 85,0% и определила общий уровень затрат на производство. Расходы по работам, выполняемым сторонними организациями, снижены по сравнению с плановыми на 48 млн. рублей.

- фактические управленческие расходы оказались выше плановых на 91,0% (47,3 млн. руб.) за счет отнесения затрат на содержание законсервированных заводов и счетов за аренду офиса;

- расходы по услугам социально-культурной сферы выше плановых на 24,5 млн. рублей при увеличении объема оказанных услуг на 27,1 млн. рублей. Прочие услуги Общества являются рентабельными.

Управленческие расходы на 2009 год предусматривались в объеме затрат на оплату управленческого персонала в сумме 53,0 млн. руб. Фактическое выполнение – 57,0 млн. руб., что на 7,8% выше 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.**

| №<br>п/п | Показатели                                                                                                                                                          | План           | Факт         | Отклонение      |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                                     |                |              | млн. руб.       | %           |
| <b>1</b> | <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                | <b>1 284,0</b> | <b>184,2</b> | <b>-1 099,8</b> | <b>-86%</b> |
| 1.1      | Проценты к получению                                                                                                                                                | 10,0           | 0,7          | -9,3            | -93%        |
| 1.2      | Дивиденды от участия в других организациях                                                                                                                          |                |              | 0,0             | 0%          |
| 1.3      | Продажа основных средств и иных активов, в т.ч.                                                                                                                     |                | 6,3          | 6,3             | 0%          |
| 1.3.1    | - запасы                                                                                                                                                            |                | 5,8          | 5,8             | 0%          |
| 1.4      | Списание сумм оценочных резервов                                                                                                                                    |                | 149,8        | 149,8           | 0%          |
| 1.5      | Выбытие основных средств и прочих активов по причине невозможности использования в виду непригодности дальнейшей эксплуатации, морального износа и прочего списания |                | 0,8          | 0,8             | 0%          |
| 1.6      | Прибыль прошлых лет, выявленные в отчетном году                                                                                                                     |                | 10,3         | 10,3            | 0%          |
| 1.7      | Принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам инвентаризации, убытки от списания недостач имущества                                             |                | 15,5         | 15,5            | 0%          |
| 1.8      | Признание текущих доходов от доходов будущих периодов при безвозмездном получении активов или получении государственной помощи                                      |                | 0,4          | 0,4             | 0%          |
| 1.9      | Последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности                                                                                                   |                | 0,1          |                 |             |
| 1.10     | Прочие доходы                                                                                                                                                       | 1 274,0        | 0,4          | -1 273,6        | -100%       |
| 1.10.1   | - ж/д тариф                                                                                                                                                         | 983,5          |              |                 |             |
| 1.10.2   | - доходы от реализации имущества                                                                                                                                    | 290,5          |              | -290,5          | -100%       |
| <b>2</b> | <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                               | <b>1 222,5</b> | <b>325,0</b> | <b>-897,5</b>   | <b>-73%</b> |
| 2.1      | Банковское обслуживание                                                                                                                                             | 1,5            |              | -1,5            | -100%       |
| 2.2      | Проценты к уплате по кредитам и займам                                                                                                                              |                | 33,8         | 33,8            | 0%          |
| 2.3      | Продажа основных средств и иных активов, в т.ч.                                                                                                                     |                | 3,9          | 3,9             | 0%          |
| 2.3.1    | - запасы                                                                                                                                                            |                | 3,5          | 3,5             | 0%          |

|      |                                                                                                                                                                     |  |       |       |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|----|
| 2.4  | Расходы по содержанию законсервированных объектов, в том числе мобилизационных мощностей                                                                            |  | 9,8   | 9,8   | 0% |
| 2.5  | Прекращение производства, не давшего продукцию                                                                                                                      |  | 58,5  | 58,5  | 0% |
| 2.6  | Расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций                                                                                                            |  | 2,0   | 2,0   | 0% |
| 2.7  | Создание оценочных резервов                                                                                                                                         |  | 151,2 | 151,2 | 0% |
| 2.8  | Выбытие основных средств и прочих активов по причине невозможности использования в виду непригодности дальнейшей эксплуатации, морального износа и прочего списания |  | 25,1  | 25,1  | 0% |
| 2.9  | Полученные или признанные должниками штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение хозяйственных договоров                                             |  | 1,4   | 1,4   | 0% |
| 2.10 | Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году                                                                                                                      |  | 31,2  | 31,2  | 0% |
| 2.11 | Принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам инвентаризации, убытки от списания недостач имущества                                             |  | 0,4   | 0,4   | 0% |
| 2.12 | Судебные дела                                                                                                                                                       |  | 0,0   | 0,0   | 0% |
| 2.13 | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий              |  | 0,6   | 0,6   | 0% |
| 2.14 | Выплаты неработающим пенсионерам по коллективному договору                                                                                                          |  | 0,7   | 0,7   | 0% |
| 2.15 | Средства, перечисляемые в благотворительный фонд "Почёт"                                                                                                            |  | 1,8   | 1,8   | 0% |
| 2.16 | Расходы, связанные с отчислением средств профсоюзным организациям на цели, определяемые коллективным договором                                                      |  | 0,1   | 0,1   | 0% |
| 2.17 | Налог на добавленную стоимость за счет собственных средств                                                                                                          |  | 0,1   | 0,1   | 0% |
| 2.18 | Расходы на регистрацию имущества при приобретении, не вошедшие в первоначальную стоимость этого имущества                                                           |  | 0,0   | 0,0   | 0% |

|        |                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |          |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-------|
| 2.19   | Погашение дебиторской задолженности работников ОАО "РЖД" членов их семей, находящихся на иждивении и неработающих пенсионеров за проезд железнодорожным транспортом, в случаях, предусмотренных Генеральным коллективным договором |         | 0,0 | 0,0      | 0%    |
| 2.20   | Последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности                                                                                                                                                                  |         | 0,0 | 0,0      | 0%    |
| 2.21   | Компенсационные выплаты работникам при ликвидации производства                                                                                                                                                                     | 12,0    |     | -12,0    | -100% |
| 2.22   | Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                     | 1 209,0 | 4,3 | -1 204,7 | -100% |
| 2.22.1 | - ж.д. тариф                                                                                                                                                                                                                       | 983,5   |     | -983,5   | -100% |
| 2.22.2 | - комиссионное вознаграждение                                                                                                                                                                                                      | 15,0    |     | -15,0    | -100% |
| 2.22.3 | - расходы от реализации имущества                                                                                                                                                                                                  | 210,5   |     | -210,5   | -100% |

В плане по прочим доходам и расходам общества в сумме 983,5 млн. 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.**

| п/п | Показатели                          | План      | факт        | Отклонение  |               |
|-----|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|
|     |                                     |           |             | млн. руб.   | %             |
| 1   | Прибыль (убыток) от продаж          | 10        | -235        | -245        | -2347,4       |
| 2   | Рентабельность продаж, %            | 0,1%      | -5,3%       | -5,4%       |               |
| 3   | Прибыль (убыток) до налогообложения | 72        | -376        | -447        | -525,5        |
| 3.1 | Отложенные налоговые активы         | 0         | 34          | 34          | 0,0           |
| 3.2 | Отложенные налоговые обязательства  | 0         | 3           | 3           | 0,0           |
| 3.3 | Текущий налог на прибыль            | 14        | 0           | -14         | 0,0           |
| 4   | <b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>               | <b>57</b> | <b>-345</b> | <b>-402</b> | <b>-603,4</b> |

По итогам отчетного периода убытки предприятия составили 344,5 млн. рублей в связи с падением объема продаж, а также заниженной (по сравнению с другими видами шпалопроодукции) ценой на пропитанные брусья. Так, ОАО «РЖД» в 2008 году был принят единый базис цены на шпалосырье и непропитанные брусья - 4 169 рублей за куб. м. (с учетом ж.д. тарифа). Фактически же стоимость 1 куб.м. непропитанных переводных брусьев составила 6 075,0 рублей, мостовых брусьев – 5 502,0 рубля. Корректировка цен на пропитанные брусья проведена лишь с 1 ноября 2009 года.

### 1.5. Конкурентная окружение и факторы риска.

Условно предприятия по пропитке древесины можно разделить на 2 группы:

- предприятия по пропитке древесины, работающие с соблюдением технологических процессов пропитки древесины, качество продукции которых подтверждено сертификатами соответствия ГУ «РС ФЖТ»;
- кустарные производства, не обеспечивающие должный уровень качества продукции и работающие на мелкие заказы по поставке пропитанной шпалопродукции для подъездных и крановых путей промпредприятий.

В первую группу, кроме филиалов ОАО «ТВС», входят:

| Конкуренты                                 | доля на рынке, % |
|--------------------------------------------|------------------|
| ОАО «Рязанский шпалопропиточный завод»,    | До 5%            |
| ОАО «Пронинский шпалопропиточный завод»,   | Не состоятелен   |
| ОАО «Сарептский шпалопропиточный завод»,   | Не состоятелен   |
| ОАО «Белоярский мачтопропиточный завод»,   | До 5%            |
| ООО «Михайловский шпалопропиточный завод», | До 2%            |
| ООО «Сибшпалоиндустрия»,                   | До 2,5           |
| ОАО «Барнаульский ШПЗ».                    | До 2%            |

Отдельно можно выделить шпалопропиточный цех ПМС-185 на ст. Ушумун Забайкальской железной дороги и цех по пропитке шпал на Калининском заводе – филиале ОАО «БЭТ».

Из представленных предприятий, стабильно развивающихся в условиях кризисной ситуации, – ОАО «Рязанский ШПЗ», ОАО «Белоярский МПЗ» и ООО «Сибшпалоиндустрия» с суммарным объемом производства до 1,2 млн. штук шпал в год (130 тыс. м<sup>3</sup>).

Во вторую группу входят небольшие производства, занимающиеся пропиткой разовых объемов для поставки на промпредприятия. Качество пропитки данной продукции в большинстве случаев не соответствует требованиям, предъявляемым к продукции, поставляемой для нужд ОАО «РЖД».

Компании-импортеры на рынке не представлены по причине высоких затрат на производство и доставку продукции на территорию России.

Практика корпоративных заказов ОАО «РЖД» дочерним обществам, обязательное требование сертификации производимой продукции профильным ГУ «РС ФЖТ», ограниченный суммарный объем производства сторонними предприятиями, наличие собственных производственных мощностей позволяет ОАО «ТВС» занимать лидирующую позицию на рынке шпалопродукции с долей не менее 75%

### **Риски ТВС**

Анализ рисков общества, который включает классификацию рисков и мероприятия по управлению рисками в общества, представлен в таблице №10.

*Таблица № 10*

#### **Классификация рисков ОАО «ТрансВудСервис» и мероприятия по управлению рисками.**

| <b>Классификация риска</b> | <b>Описание риска</b>                                                                                                              | <b>Метод управления риском (4 метода)</b> | <b>Перечень мероприятий по снижению влияния риска</b>                                                                                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кредитный риск             | Вероятность не исполнения контрагентом своих обязательств в полной мере либо на требуемую дату, либо в любое время после этой даты | Снижение риска                            | 1. Отказ от ненадежных контрагентов.                                                                                                  |
| Риск потери ликвидности    | Вероятность возникновения ситуации, когда у предприятия не хватит денежных средств для погашения требований кредиторов             | Снижение риска                            | 1. Планирование движения денежных средств.<br>2.. Контроль над кредиторской задолженностью<br>3. Контроль над дебиторской задолженно- |

| Классификация риска | Описание риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Метод управления риском (4 метода) | Перечень мероприятий по снижению влияния риска                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | стью                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Коммерческие риски  | В связи с сезонностью лесозаготовительных работ с одной стороны (пик заготовки в зимний период) и сроками проведения ремонтно-путевых работ (приходится на весеннее-летний период) с другой существует риск дефицита не пропитанного шпалосырья в летние месяцы, что может привести к росту цен на данную продукцию и как следствие отразится на стоимости готовой продукции. | Принятие риска на себя             | Создание запаса не пропитанного шпалосырья в необходимом для своевременного и в полном для проведения ремонтных работ объеме в зимний период.<br><br>Закупка продукции на основании проведения открытых конкурсов с фиксацией уровня цен на МТР на определенный период. |
| Коммерческие риски  | Несвоевременный пересмотр цен на пропитанную шпалопродукцию Комиссией ОАО «РЖД» по ценам.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Принятие риска на себя             | Мониторинг цен на входящие ресурсы, своевременная оформление и подача документов на ценовую комиссию                                                                                                                                                                    |
| Коммерческие риски  | В связи с дефицитом финансирования путевого комплекса ОАО «РЖД», увеличением полигона укладки железобе-                                                                                                                                                                                                                                                                       | Принятие риска на себя             | Подписание корпоративного заказа ОАО "РЖД", поиск сторонних заказчиков                                                                                                                                                                                                  |

| Классификация риска            | Описание риска                                                                                      | Метод управления риском (4 метода) | Перечень мероприятий по снижению влияния риска                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | тонных шпал возможно снижение объема закупки пропитанной деревянной шпалопроductии.                 |                                    |                                                                                                                                                                                                  |
| Технико-производственные риски | Риск нанесения ущерба окружающей среде                                                              | Снижение риска                     | Переход на антисептик 4 класса опасности;<br>Использование на филиалах печей для сжигания отходов;<br>Внедрение проекта диверсификации завода по утилизации с/г шпалы                            |
| Технико-производственные риски | Риск возникновения аварий, вследствие отсутствия ремонта технических устройств, зданий и сооружений | Избежание риска                    | Своевременное проведение запланированных ремонтов, экспертизы промышленной безопасности, диагностики технических устройств, зданий и сооружений                                                  |
| Технико-производственные риски | Риски, связанные с климатическими условиями                                                         | Принятие риска на себя             |                                                                                                                                                                                                  |
| Технико-производственные риски | Риски, связанные с отсутствием сертификатов качества на выпуск готовой продукции                    | Избежание риска                    | Своевременная поставка новых видов антисептика на филиалы, своевременное получение филиалами пакета документов для подачи заявки на проведение сертификации в РСФЖТ, своевременная подача заявки |

| <b>Классификация риска</b>     | <b>Описание риска</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Метод управления риском (4 метода)</b>    | <b>Перечень мероприятий по снижению влияния риска</b>                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | филиалами в РСФЖТ                                                                                                                                                                                                                                   |
| Технико-производственные риски | Риски, связанные с уменьшением объемов рыночного предложения                                                                                                                                                                         | Снижение риска                               | Подписание корпоративного заказа ОАО «РЖД», поиск сторонних заказчиков                                                                                                                                                                              |
| Технико-производственные риски | Риски, связанные с нарушением функционирования объектов, вследствие ошибок в технологии производства                                                                                                                                 | Избежание риска                              | Повышение квалификации работников филиалов, непосредственно связанных с производственным процессом                                                                                                                                                  |
| Технико-производственные риски | Риски, связанные с отсутствием лицензий                                                                                                                                                                                              | Избежание риска                              | Предоставление филиалами необходимого пакета документов для сдачи в лицензирующий орган, в соответствии с положением о лицензировании отдельного вида деятельности и получение лицензий                                                             |
| Технико-производственные риски | Риски, связанные с возникновением пожаров                                                                                                                                                                                            | Избежание риска                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Законодательные риски          | Привлечение общества к гражданской и административной ответственности, а должностных лиц (генерального директора) общества к административной, а при не выплате заработной платы к уголовной ответственности. Влечет наложение штра- | Принятие риска на себя<br><br>Снижение риска | Привлечение в компанию для ведения кадровой работы компетентных сотрудников. Ведение кадровой работы и оформление трудовых отношений в строгом соответствии с действующим трудовым законодательством.<br><br>Возложение ответственности за соблюде- |

| Классификация риска   | Описание риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Метод управления риском (4 метода)                   | Перечень мероприятий по снижению влияния риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | фов, дисквалификацию руководителя, уголовную ответственность.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | ние Трудового законодательства на начальника СУП приказом ГД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Законодательные риски | Привлечение должностных лиц (генерального директора) общества к административной ответственности за несвоевременное внесение сведений в ЕГРЮЛ, или внесение недостоверных, противоречащих законодательству сведений, к административной, а при не внесении заведомо ложных сведений к уголовной ответственности. Влечет наложение штрафов и иных санкций. | принятие риска на себя, передача риска третьим лицам | Проведение корпоративных процедур в строгом соответствии с учредительными документами и иными нормативно-правовыми актами. Получение заключения о правомерности назначения исполняющих обязанности в ДЗО ОАО «РЖД» от правового департамента ОАО «РЖД». И после получения соответствующего заключения обращение в ЦУДЗ об изменении принятого решения. Внесение достоверных сведений в ЕГРЮЛ. |
| Законодательные риски | Привлечение общества и должностных лиц (генерального директора) общества к административной ответственности за осуществление деятельности без                                                                                                                                                                                                             | принятие риска на себя                               | Привлечение в компанию для ведения лицензионной работы компетентных сотрудников. Направление дополнительных ресурсов на ускорение получения требуемых доку-                                                                                                                                                                                                                                   |

| Классификация риска   | Описание риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Метод управления риском (4 метода) | Перечень мероприятий по снижению влияния риска                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>лицензии или с нарушением лицензионных требований, а должностных лиц к уголовной ответственности если деятельность если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Влечет наложение штрафов, административного приостановления деятельности, конфискацию изготовленной продукции, орудий производства и сырья, и иных санкций.</p> |                                    | <p>ментов для оформления лицензий.</p>                                                                                                                                                                                    |
| Законодательные риски | <p>Привлечение общества к гражданской и административной ответственности, а должностных лиц (генерального директора) общества к административной и уголовной ответственности.</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>принятие риска на себя</p>      | <p>Проведение встреч с заинтересованными лицами, составление планов-графиков отключений, с целью минимизации ущерба от отключения, во избежание предъявления исков, заявлений в прокуратуру, жилищную инспекцию и су-</p> |

| Классификация риска   | Описание риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Метод управления риском (4 метода)                                                                                                                     | Перечень мероприятий по снижению влияния риска                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Влечет наложение штрафов, административного приостановления и запрещения деятельности, и иных санкций.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | ды.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Законодательные риски | Привлечение общества к гражданской и административной ответственности, а должностных лиц (генерального директора) общества к административной ответственности, а в случае угрозы причинения или причинения вреда здоровью человека, иных тяжких последствий к уголовной ответственности.<br>Влечет наложение штрафов, административного приостановления деятельности, и иных санкций. | передача части или всего риска третьим лицам (подготовка документов подтверждающих причинение вреда окружающей среде до начала деятельности ОАО «ТВС») | Проведение мониторинга состояния окружающей среды на заводах, устранение выявленных нарушений и ликвидации загрязнений, с целью минимизации ущерба от загрязнений, во избежание проведения проверок Прокуратурой, Роспотребнадзором, предъявления исков в суды. |
| Законодательные риски | Привлечение общества и должностных лиц к налоговой, административной ответственности, а на должностных лиц                                                                                                                                                                                                                                                                            | передача части или всего риска третьим лицам (возложение ответственно-                                                                                 | Привлечение в компанию для ведения бухгалтерского и налогового учета компетентных сотрудников. Обеспечение своевременного и точного                                                                                                                             |

| Классификация риска   | Описание риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Метод управления риском (4 метода)                                                                    | Перечень мероприятий по снижению влияния риска                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | общества при уклонении от уплаты налогов к уголовной ответственности. Влечет наложение штрафов, административного приостановления деятельности, и иных санкций.                                                                                                                                                                                                              | сти за соблюдение бухгалтерского и налогового законодательства на руководителей филиалов приказом ГД) | оформления бухгалтерских и налоговых документов, и веления документооборота в строгом соответствии с внутренними документами и требованиями законодательства РФ. |
| Законодательные риски | Возложение на общество обязанности возместить собственнику объектов неосновательное обогащение, в виде сумм, не уплаченных обществом за пользование чужим имуществом, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Возможность завышения ставок при удовлетворении органами рассматривающими хозяйственный спор обращений собственника с исками и жалобами. | принятие риска на себя                                                                                | Инициирование процедуры заключения договоров аренды по согласованным с собственником ставкам.                                                                    |
| Законодательные риски | Признание торговых недействительны-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | передача части или всего                                                                              | Привлечение в компанию для ведения кон-                                                                                                                          |

| Классификация риска   | Описание риска                                                                                                    | Метод управления риском (4 метода)                                                                         | Перечень мероприятий по снижению влияния риска                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | ми. Возникновение имущественных потерь от невозможности взыскания убытков или оплаты по недействительным сделкам. | риска третьим лицам (проведение конкурсных процедур с привлечением независимых организаций - аукционистов) | курсовой работы опытных и профессиональных специалистов по проведению тендеров.                                                                                                                                                                                              |
| Законодательные риски | Возникновение убытков в виде штрафных санкций и обязанности возместить убытки.                                    | принятие риска на себя                                                                                     | Организация своевременного информирования УПрО и УФИЭ о невозможности исполнения обязательств перед контрагентами, ведение работы по получению рассрочки в исполнении обязательств, и об освобождении общества от дополнительных обязательств и санкций перед контрагентами. |
| Законодательные риски | Неполучение доходов. Возникновение просроченной дебиторской задолженности. Отвлечение денежных средств из оборота | принятие риска на себя                                                                                     | Организация своевременного информирования УПрО об исполнении контрагентами своих обязательств, с предоставлением всех необходимых документов для предъявления претензий и исков в суд от подразделений-                                                                      |

| Классификация риска   | Описание риска                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Метод управления риском (4 метода) | Перечень мероприятий по снижению влияния риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | исполнителей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Законодательные риски | Возникновение убытков от реализации принудительно санкционированных высшим менеджментом указаний в целях достижения корпоративной цели. Негативное влияние на внешний и внутренний имидж компании, в т.ч. с точки зрения контрагентов, акционеров, Совета директоров, курирующих департаментов, сотрудников. | принятие риска на себя             | Разработка юридических схем достижения конечных целей законными методами, используя гибкий гражданско-правовой инструментарий в рамках правового поля. Проведение правовой пропаганды среди ответственных за принятие стратегических решений руководителей, воздействие на их гражданско-правовое самосознание, искоренение правового нигилизма в компании, разъяснение общей социальной ответственности за принятие непопулярных решений. |
| Законодательные риски | Возникновение убытков от совершения должностными лицами ОАО «ТВС» юридически значимых действий в соответствии с противоречащими законодательству документами                                                                                                                                                 | принятие риска на себя             | Проведение внутреннего аудита принятых в обществе нормативных документов, приведение их в соответствие с действующим законодательством.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Законодатель-         | Возникновение                                                                                                                                                                                                                                                                                                | принятие рис-                      | Привлечение в компа-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Классификация риска   | Описание риска                                                                                                                                   | Метод управления риском (4 метода)            | Перечень мероприятий по снижению влияния риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ные риски             | имущественных потерь от невозможности взыскания убытков или оплаты по сделкам с недобросовестными контрагентами.                                 | ка на себя<br><br>Избежание риска             | нию для ведения работы по проверке контрагентов общества компетентных сотрудников, формирование баз данных контрагентов, ведение реестра недобросовестных контрагентов, ранжирование контрагентов по степени надежности в зависимости от формы и объема контрактов. Установление типовых условий расчетов, исключающих предоплатный метод расчетов либо применение условий минимального авансирования. |
| Законодательные риски | Возникновение убытков от совершения должностными лицами ОАО «ТВС» юридически значимых действий без учета изменений действующего законодательства | принятие риска на себя,<br><br>снижение риска | Периодический мониторинг изменений действующего законодательства, ежемесячное повышение квалификации ответственных сотрудников.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Законодательные риски | Возникновение имущественных потерь от невозможности защиты имущественных интересов компа-                                                        | принятие риска на себя                        | Привлечение в компанию для ведения правовой работы высококвалифицированных сотрудников. Формирование штата                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Классификация риска | Описание риска                                                                                                                                       | Метод управления риском (4 метода) | Перечень мероприятий по снижению влияния риска                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | нии правовыми способами ввиду пробелов в законодательстве, двойного толкования нормативных актов, отсутствия судебной и правоприменительной практики |                                    | УПрО, достаточного, для проработки сложных правовых вопросов, вопросов коллизионного права, вопросам по которым имеются пробелы в действующем законодательстве РФ. Привлечение внешних специализированных компаний в особо сложных процессах. |

Реализация контрольных процедур системы управления рисками возложена на отдел внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности общества.

## 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 во-

просу 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 31.12.2009 г. акционерами ОАО «ТВС» являются ОАО «РЖД» и ОАО «Баминвест».

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

Открытое акционерное общество «Баминвест» - 676080, Российская Федерация, Амурская область, Тындинский район, пос. Олекма, ул. 70 лет Октября, д. 1/69 – 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 17 заседаний Совета директоров ОАО «ТВС» - одно в очной форме и шестнадцать в заочной форме. На данных заседаниях рассмотрено 147 вопросов.

Информация о заседаниях Совета директоров приведена в Приложении № 1.

Совет директоров ОАО «ТВС» численностью 7 человек был избран собранием учредителей ОАО «ТВС», состоявшимся 30 июня 2009 года.

|                                                           |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Конаков Валерий Павлович</b><br/>(председатель)</p> | <p>Занимает должность заместителя начальника Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД».<br/>Доли участия в ОАО «ТВС» не имеет.</p> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Балбегин Николай Борисович  | <p>Родился в 1968 году.</p> <p>Окончил в 1995 году Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ).</p> <p>С июля 2007 г. занимает должность заместителя начальника отдела Департамента инвестиционной деятельности ОАО «РЖД».</p> <p>Доли участия в ОАО «ТВС» не имеет.</p>                                                                        |
| Золотов Вадим Александрович | <p>Занимает должность начальника отдела Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД»</p> <p>Доли участия в ОАО «ТВС» не имеет.</p>                                                                                                                                                                                                                        |
| Поликин Роман Алексеевич    | <p>Занимает должность первого заместителя начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» Доли участия в ОАО «ТВС» не имеет.</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| Гиренко Роман Николаевич    | <p>Родился в 1977 году.</p> <p>Окончил в 1999 году Уральскую государственную академию путей сообщения</p> <p>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»</p> <p>Доли участия в ОАО «ТВС» не имеет.</p> |
| Шехтер Олег Владимирович    | <p>Занимает должность начальника отдела в Департаменте управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД»</p> <p>Доли участия в ОАО «ТВС» не имеет.</p>                                                                                                                                                                                                       |
| Маслий Елена Аркадьевна     | <p>Родилась в 1971 году.</p> <p>Окончил в 1993 году Финансовую академию при Президенте РФ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | С 2007 г. занимает должность заместителя начальника департамента ОАО «РЖД»<br>Доли участия в ОАО «ТВС» не имеет. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

В течение 2009 года члены Совета директоров ОАО «ТВС» не заключали сделок с Обществом, не являлись участниками судебных разбирательств с Обществом.

Размеры выплат по итогам 2009 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)

Единоличный 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 31.12.2009 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 30 июня 2009 года, избрало Ревизионную комиссию ОАО «ТВС» численностью 3 человека.

|                              |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кисилева Валентина Доликовна | Начальник отдела центра «Желдор-контроль».<br>Доли участия в уставном капитале ОАО «ТВС» не имеет.                                                                 |
| Федосов Юрий Александрович   | Заместитель начальника отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».<br>Доли участия в уставном капитале ОАО «ТВС» не имеет.         |
| Давыдов Сергей Владимирович  | Заместитель начальника департамента бухгалтерского учета ОАО «РЖД» – начальник отдела финансовых вложений.<br>Доли участия в уставном капитале ОАО «ТВС» не имеет. |

Размеры вознаграждений членам Ревизионной комиссии по итогам 2009 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:**

|                    |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 марта 2009 года | Совет директоров (протокол от 31.03.2009 г. №11) утвердил решение о ликвидации Оренбургского, Тихорецкого, Зеленодольского – филиалов ОАО «ТВС».                                                                               |
| 21 мая 2009 года   | Совет директоров (протокол от 21.05.2009 г. №13) определил условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «ТВС» Р.Н.Гиренко, в том числе срок полномочий – до 21 июля 2009 года.                                      |
| 15 июля 2009 г.    | Председателем Совета директоров избран Конаков В.П. (протокол № 16 от 15 июля 2009 г.)                                                                                                                                         |
| 21 июля 2009 г.    | Принято решение о прекращении полномочий генерального директора ОАО «ТВС» Гиренко Р.Н. и избрании Гиренко Р.Н. исполняющим обязанности генерального директора ОАО «ТВС» (протокол № 17 от 21 июля 2009 г.)                     |
| 21 декабря 2009 г. | Принято решение о принятии за основу проекта Стратегии общества до 2015 года (протокол № 24 от 21 декабря 2009 г.)                                                                                                             |
| 21 декабря 2009 г. | Принято решение о вынесении на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об увеличении уставного капитала ОАО «ТВС» путем размещения дополнительных акций в размере 32 515 000 руб. (протокол № 24 от 21 декабря 2009 г.) |

### 3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Суммарная годовая производственная мощность пропитки древесины в расчете на год составляет 1 457 000 куб.м., при этом самым значительным производственным потенциалом располагают Решотинский филиал – 240 000 куб.м., Томский – 192 000 куб. м. и Богдановичский – 170 000 куб. м.

За отчетный период производственные мощности были задействованы на 39,0%. При этом мощности Решотинского филиала были задействованы на 77,7%, Тайшетского – 68,7%, Богдановичского – 63,1%. Во втором полугодии 2009 года пропитка древесины на Бологовском, Навлинском, Оренбургском и Тихорецком филиалах не осуществлялась.

*Таблица №11*

#### Объемы производства и загрузка производственных мощностей по филиалам ОАО «ТрансВудСервис» в 2009 г.

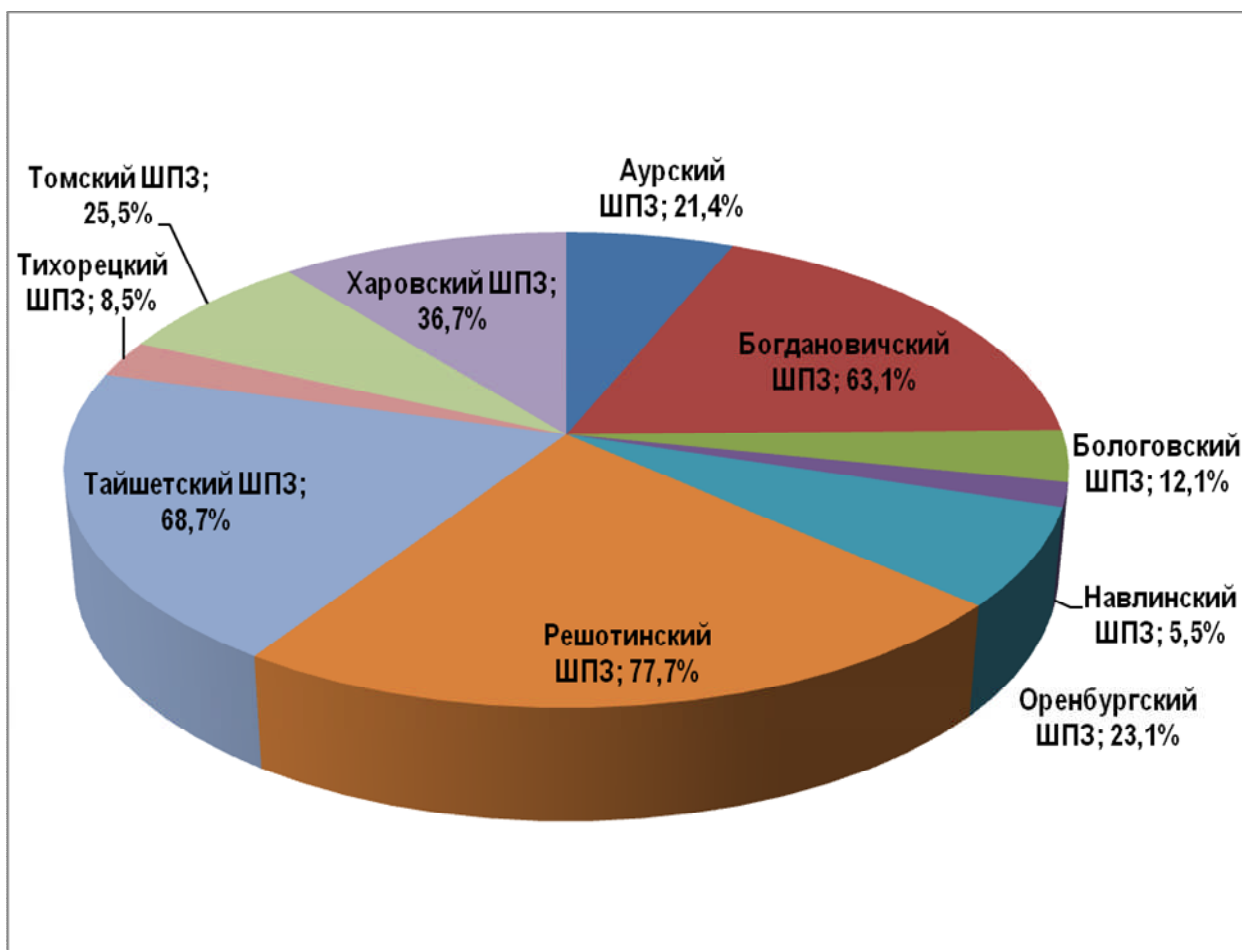
| Наименование филиала | Годовая производственная мощность, куб.м. | Объем пропитки за 2009 года, куб.м. | Загрузка производственных мощностей, % |
|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| ОАО "ТрансВудСервис" | 1 457 000                                 | 567 537                             | 39,0%                                  |
| Аурский ШПЗ          | 135 000                                   | 28 831                              | 21,4%                                  |
| Богдановичский ШПЗ   | 170 000                                   | 107 254                             | 63,1%                                  |
| Бологовский ШПЗ      | 90 000                                    | 10 900                              | 12,1%                                  |
| Навлинский ШПЗ       | 140 000                                   | 7 711                               | 5,5%                                   |
| Оренбургский ШПЗ     | 120 000                                   | 27 696                              | 23,1%                                  |
| Решотинский ШПЗ      | 240 000                                   | 186 510                             | 77,7%                                  |
| Тайшетский ШПЗ       | 140 000                                   | 96 202                              | 68,7%                                  |
| Тихорецкий ШПЗ       | 110 000                                   | 9 384                               | 8,5%                                   |
| Томский ШПЗ          | 192 000                                   | 48 983                              | 25,5%                                  |
| Харовский ШПЗ        | 120 000                                   | 44 067                              | 36,7%                                  |

Наивысшие показатели по объему пропитки шпалосырья достигнуты на Решотинском – 186 510 куб.м, Тайшетском – 96 202 куб. м. и Богдановичском ШПЗ – 107 254 куб. м

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

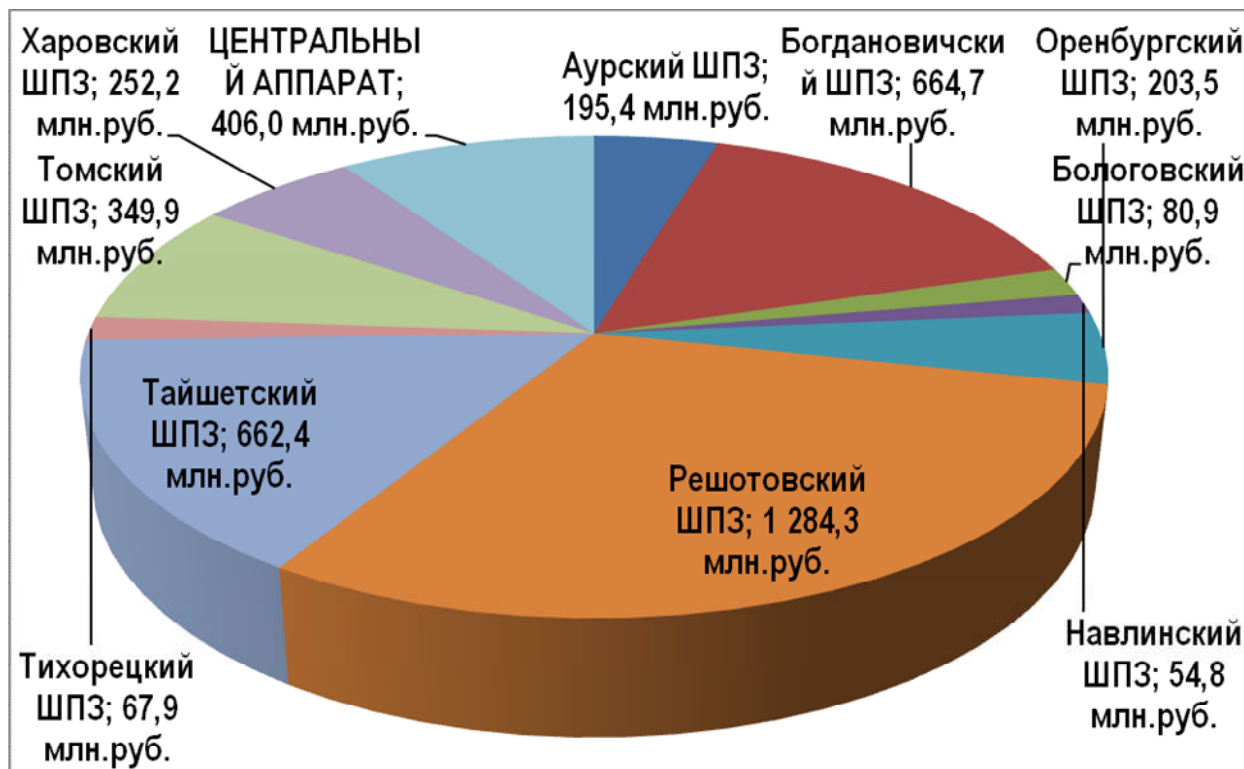
*Диаграмма № 7*

**Загрузка производственных мощностей заводов-филиалов в 2009 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 шпалопроductии 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 учетной цене с применением счета 15 «Заготовление и приобретение материаль-

ных 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 со 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 «ТВС», 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.

Фактический Баланс предприятия на 01.01.2010 г. приведен в таблице. Анализ статей бухгалтерского баланса наглядно виден в приведенных ниже таблицах № 12, 13.

Таблица №12

##### Аналитическая группировка и анализ статей актива баланса

| Статьи баланса                          | На 01.01.2009г.  |             | На 01.01.2010г.  |             | Изменения        |                |
|-----------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------|
|                                         | В тыс. рублей    | В %         | В тыс. рублей    | В %         | В тыс. рублей    | Темп роста в % |
| <b>1. Стоимость всего имущества</b>     | <b>2 953 148</b> | <b>100%</b> | <b>3 291 404</b> | <b>100%</b> | <b>338 256</b>   | <b>111%</b>    |
| <b>2. Внеоборотные активы, в т.ч.</b>   | <b>1 801 960</b> | <b>61%</b>  | <b>1 663 038</b> | <b>51%</b>  | <b>(138 922)</b> | <b>92%</b>     |
| - нематериальные активы                 |                  | 0%          |                  | 0%          | 0                | 0%             |
| - основные средства                     | 1 798 872        | 61%         | 1 626 369        | 49%         | (172 503)        | 90%            |
| -незавершенное производство             | 1 445            | 0%          | 921              | 0%          | (524)            | 64%            |
| -отложенные налоговые активы            | 1 643            | 0%          | 35 748           | 1%          | 34 105           | 2176%          |
| <b>3. Оборотные активы в том числе:</b> | <b>1 151 188</b> | <b>39%</b>  | <b>1 628 366</b> | <b>49%</b>  | <b>477 178</b>   | <b>141%</b>    |
| - <b>Запасы</b>                         | <b>467 141</b>   | <b>16%</b>  | <b>746 170</b>   | <b>23%</b>  | <b>279 029</b>   | <b>160%</b>    |
| Сырье и материалы                       | 423 178          | 14%         | 627 784          | 19%         | 204 606          | 148%           |

|                                   |                |            |                |            |           |              |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Готовая продукция                 | 40 844         | 1%         | 107 198        | 3%         | 66 354    | 262%         |
| Затраты в НЗП                     |                | 0%         |                | 0%         | 0         | 0%           |
| Расходы будущих периодов          | 3 119          | 0%         | 11 188         | 0%         | 8 069     | 359%         |
| - <b>Дебиторы</b>                 | <b>558 921</b> | <b>19%</b> | <b>495 027</b> | <b>15%</b> | (63 894)  | <b>89%</b>   |
| в том числе:                      |                | 0%         |                | 0%         | 0         | 0%           |
| покупатели и заказчики            | 445 684        | 15%        | 127 332        | 4%         | (318 352) | 29%          |
| - <b>Денежные средства</b>        | <b>30 600</b>  | <b>1%</b>  | <b>377 831</b> | <b>11%</b> | 347 231   | <b>1235%</b> |
| краткосрочные финансовые вложения | 46 500         | 2%         | 0              | 0%         | (46 500)  | 0%           |
| - <b>НДС</b>                      | <b>47 857</b>  | <b>2%</b>  | <b>8 766</b>   | <b>0%</b>  | (39 091)  | <b>18%</b>   |
| прочие оборотные активы           | 169            | 0%         | 572            | 0%         | 403       | 338%         |

Активы предприятия на окончание 2009 года на 51% сложились из внеоборотных активов и на 49% из оборотных активов. Существенных изменений в структуре внеоборотных активов не произошло. Оборотные активы увеличились на 41%. При этом основное увеличение произошло по статье «Денежные средства» на 1 135% и «Запасы» на 60%, по статье «Дебиторы» наблюдается значительное снижение на 11%.

Таблица №13

#### Аналитическая группировка и анализ статей пассива баланса

| Статьи баланса                            | На 01.01.2009г.  |             | На 01.01.2010г.  |             | Изменения      |                |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------|----------------|
|                                           | В тыс. рублей    | В %         | В тыс. рублей    | В %         | В тыс. рублей  | Темп роста в % |
| <b>Стоимость всего имущества</b>          | <b>2 953 148</b> | <b>100%</b> | <b>3 291 404</b> | <b>100%</b> | <b>338 256</b> | <b>111%</b>    |
| <b>1. Собственный капитал</b>             | <b>1 945 704</b> | <b>66%</b>  | <b>1 616 405</b> | <b>49%</b>  | (329 299)      | 83%            |
| - уставный капитал                        | 1 944 939        | 66%         | 1 944 939        | 59%         | 0              | 100%           |
| - добавочный капитал                      | 15 064           | 1%          | 30 303           | 1%          | 15 239         | 201%           |
| - нераспределенная прибыль отчетного года | (14 299)         | 0%          | (358 837)        | -11%        | (344 538)      | 2510%          |
| <b>2. Долгосрочные пассивы</b>            | <b>4 148</b>     | <b>0%</b>   | <b>7 046</b>     | <b>0%</b>   | <b>2 898</b>   | <b>170%</b>    |
| - займы                                   |                  | 0%          |                  | 0%          | 0              | 0%             |
| Отложенные налоговые обя-                 | 4 148            | 0%          | 7 046            | 0%          | 2 898          | 170%           |

|                                                                   |                  |            |                  |     |         |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|-----|---------|------|
| зательства                                                        |                  |            |                  |     |         |      |
| <b>3. Краткосрочные пассивы</b>                                   | <b>1 003 296</b> | <b>34%</b> | <b>1 667 953</b> | 51% | 664 657 | 166% |
| <b>3.1 Займы и кредиты</b>                                        |                  | <b>0%</b>  |                  | 0%  | 0       | 0%   |
| <b>3.2 Кредиторы</b>                                              | 1 003 307        | <b>34%</b> | 1 667 953        | 51% | 664 646 | 166% |
| <b>СРОЧНАЯ</b>                                                    | 24 335           | <b>1%</b>  | 42 558           | 1%  | 18 223  | 175% |
| - по социальному страхованию                                      | 6 085            | <b>0%</b>  | 1 676            | 0%  | (4 409) | 28%  |
| - задолженность перед бюджетом                                    | 18 250           | <b>1%</b>  | 40 882           | 1%  | 22 632  | 224% |
| <b>СПОКОЙНАЯ</b>                                                  | 978 972          | <b>33%</b> | 1 625 395        | 49% | 646 423 | 166% |
| - поставщики                                                      | 966 454          | <b>33%</b> | 1 614 515        | 49% | 648 061 | 167% |
| - задолженность перед персоналом                                  | 9 081            | <b>0%</b>  | 80               | 0%  | (9 001) | 1%   |
| - прочие кредиторы                                                | 3 437            | <b>0%</b>  | 10 800           | 0%  | 7 363   | 314% |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | (11)             | <b>0%</b>  | 0                | 0%  | 11      | 0%   |

Анализ статей пассива баланса показал уменьшение по статье «Собственный капитал» на 17% из-за полученного убытка за 2009г. в размере 344,5 млн. руб. Убыток был получен обществом по причине низкого уровня загрузки мощностей предприятия. Наблюдается значительное увеличение по статье «Кредиторы» на 66% по причине роста объема поступившего сырья (48%) и готовой продукции (162%).

В целом структура баланса показывает увеличение валюты баланса на 11% за счет роста значительного роста краткосрочных обязательств (66%), что говорит о негативной тенденции в финансовом состоянии предприятия в виду неполной загрузки мощностей.

Наибольшую часть активов ОАО «ТрансВудСервис» составляют:

- основные средства – 1 626 369 тыс. руб. или 51% от общей валюты баланса;

- дебиторская задолженность – 495 027 тыс. руб. (15% от валюты баланса). Наибольший удельный вес составляет задолженность покупателей и заказчиков (127 332 тыс. руб.).

- запасы Общества – 746 170 тыс. руб. (23% от валюты баланса);

- денежные средства – 377 831 тыс. руб. (11% от валюты баланса).

4.2.1. Чистая прибыль (убыток) Общества за отчётный период составила (– 344 538 тыс. руб.).

4.2.2. Чистые активы Общества составили 1 616 405 тыс. руб.

Уставный капитал Общества составляет 1 944 939 тыс. руб. Величина чистых активов меньше величины уставного капитала на 329 299 тыс. руб.

*Таблица №14*

**Справка о стоимости чистых активов, тыс. руб.**

| Показатель             | На начало периода | На конец периода | Абс. отк., т.руб. | Отн. отк., % |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| Чистые активы общества | 1 945 704         | 1 616 405        | -329 299          | 83%          |

В наметившейся тенденции убыточной деятельности Общества величина чистых активов Общества неминуемо будет становиться ещё меньше 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. 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 ( $K_1$ ). По состоянию на 31.12.09 г. составляет 0,23. Исходя из данного показателя следует, что только 23% 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 11% наиболее ликвидной части активов.

Коэффициент срочной ликвидности ( $K_2$ ) по состоянию на 31.12.09 г. составил 0,52. Коэффициент показывает, что 52% 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 15% наиболее ликвидной части оборотных средств.

Коэффициент текущей ликвидности ( $K_3$ ) на 31.12.09 г. составил 0,98. 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 (K4) составил 0,49. Таким образом, активы Общества на 49% профинансированы собственным капиталом.

Рентабельность продаж (K5) за 2009 год составила отрицательное значение - 6% - деятельность Общества является не рентабельной.

Рентабельность собственного капитала (K6), так же отрицательное значение -5%.

Рентабельность активов (K7), так же отрицательное значение -3%.

Динамика дебиторской задолженности (K8) за 2009 год составила минус 11%, что показывает снижение величины дебиторской задолженности.

Динамика кредиторской задолженности (K9) за 2009 год составила 66%, что говорит о значительном увеличении кредиторской задолженности.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (K 10) по состоянию на 31.12.09 г. составило 0,3. Коэффициент ниже значения, равного 1, это говорит о дисбалансе обязательств и является негативным фактором.

Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (K11) по состоянию на 31.12.09 г. составило 2,4. Коэффициент значительно превышает 1, это так же подтверждает дисбаланс обязательств и является негативным фактором.

Рейтинг финансовой устойчивости ОАО «ТрансВудСервис» в соответствии с «Методикой оценки финансового состояния ОАО «ТрансВудСервис» равен 6, что соответствует рейтингу Общества с критическим финансовым состоянием.

## Рейтинг финансовой устойчивости

| Показатель                                                                 | Значение показателя | Вес показателя | Кол-во баллов |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| <b>ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ</b>                                              |                     |                |               |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (K1)                                    | 0,23                | 0,25           | 4             |
| Коэффициент срочной ликвидности (K2)                                       | 0,52                | 0,50           | 2             |
| Коэффициент текущей ликвидности (K3)                                       | 0,98                | 0,50           | 1             |
| <b>ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ</b>                                  |                     |                |               |
| Коэффициент финансовой независимости (K4)                                  | 0,49                | 0,75           | 1             |
| <b>ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ</b>                                           |                     |                |               |
| Рентабельность продаж (K5)                                                 | -6%                 | 0,25           | 1             |
| Рентабельность собственного капитала (K6)                                  | -5%                 | 0,25           | 1             |
| Рентабельность активов (K7)                                                | -3%                 | 0,50           | 1             |
| <b>ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ</b>                                       |                     |                |               |
| Динамика дебиторской задолженности (K8)                                    | -11%                | 0,25           | 4             |
| Динамика кредиторской задолженности (K9)                                   | 66%                 | 0,25           | 1             |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (K10)                 | 0,30                | 0,25           | 1             |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности (K11) | 2,40                | 0,25           | 1             |

### 4.3 Бухгалтерский баланс.

Приложение  
к приказу Министерства Финансов РФ  
от 22.07.2003 № 67н

#### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 200 9 г.

|                                                                               |  |                |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----|----|
|                                                                               |  | КОДЫ           |    |    |
| Форма № 1 по ОКУД                                                             |  | 0710001        |    |    |
| Дата (год, м-ц, число)                                                        |  | 31             | 12 | 09 |
| Организация <u>ОАО ТрансВудСервис</u>                                         |  | по ОКПО        |    |    |
| Идентификационный номер налогоплательщика                                     |  | ИНН            |    |    |
| Вид деятельности <u>пропитка древесины</u>                                    |  | по ОКВЭД       |    |    |
| Организационно-правовая форма / форма собственности                           |  | по ОКФС / ОКФС |    |    |
| <u>открытое акционерное общество</u>                                          |  | по ОКЕИ        |    |    |
| Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (нужное зачеркнуть)                  |  | 384/385        |    |    |
| Местонахождение (адрес) <u>107078 г.Москва, ул.Новая Басманная д.19 стр.6</u> |  |                |    |    |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Дата утверждения         | 20.02.2010 |
| Дата отправки (принятия) | 20.02.2010 |

| 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                | 1 626 369                  |
| Незавершенное строительство                                                                             | 130            | 1 445                    | 921                        |
| Доходные вложения в материальные ценности                                                               | 135            | -                        | -                          |
| Долгосрочные финансовые вложения                                                                        | 140            | -                        | -                          |
| Отложенные финансовые активы                                                                            | 145            | 1 643                    | 35 748                     |
| Прочие внеоборотные активы                                                                              | 150            | -                        | -                          |
| <b>ИТОГО по разделу I</b>                                                                               | <b>190</b>     | <b>1 801 960</b>         | <b>1 663 038</b>           |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                             |                |                          |                            |
| Запасы                                                                                                  | 210            | 467 141                  | 746 170                    |
| в том числе:                                                                                            |                |                          |                            |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                          | 211            | 423 178                  | 627 784                    |
| животные на выращивании и откорме                                                                       | 212            | -                        | -                          |
| затраты в незавершенном производстве                                                                    | 213            | -                        | -                          |
| готовая продукция и товары для перепродажи                                                              | 214            | 40 844                   | 107 198                    |
| товары отгруженные                                                                                      | 215            | -                        | -                          |
| расходы будущих периодов                                                                                | 216            | 3 119                    | 11 188                     |
| прочие запасы и затраты                                                                                 | 217            | -                        | -                          |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                               | 220            | 47 857                   | 8 766                      |
| 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                  | 495 027                    |
| в том числе покупатели и заказчики                                                                      | 241            | 445 684                  | 127 332                    |
| Краткосрочные финансовые вложения                                                                       | 250            | 46 500                   | -                          |
| Денежные средства                                                                                       | 260            | 30 600                   | 377 831                    |
| Прочие оборотные активы                                                                                 | 270            | 169                      | 572                        |
| <b>ИТОГО по разделу II</b>                                                                              | <b>290</b>     | <b>1 151 188</b>         | <b>1 628 366</b>           |
| <b>БАЛАНС</b>                                                                                           | <b>300</b>     | <b>2 953 148</b>         | <b>3 291 404</b>           |

Форма 0710001 с. 2

| ПАССИВ                                                                 | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |                |                          |                            |
| Уставный капитал                                                       | 410            | <b>1 944 939</b>         | <b>1 944 939</b>           |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров                            |                | -                        | -                          |
| Добавочный капитал                                                     | 420            | <b>15 064</b>            | <b>30 303</b>              |
| Резервный капитал                                                      | 430            | -                        | -                          |
| в том числе:                                                           |                |                          |                            |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством               | 431            | -                        | -                          |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами      | 432            | -                        | -                          |
| Целевое финансирование                                                 | 450            | -                        | -                          |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 470            | <b>14 299</b>            | <b>358 837</b>             |
| <b>ИТОГО по разделу III</b>                                            | 490            | <b>1 945 704</b>         | <b>1 616 405</b>           |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |                |                          |                            |
| Займы и кредиты                                                        | 510            | -                        | -                          |
| Отложенные налоговые обязательства                                     | 515            | <b>4 148</b>             | <b>7 046</b>               |
| Прочие долгосрочные обязательства                                      | 520            | -                        | -                          |
| <b>ИТОГО по разделу IV</b>                                             | 590            | <b>4 148</b>             | <b>7 046</b>               |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |                |                          |                            |
| Займы и кредиты                                                        | 610            | -                        | -                          |
| Кредиторская задолженность                                             | 620            | <b>1 003 307</b>         | <b>1 667 953</b>           |
| в том числе:                                                           |                |                          |                            |
| поставщики и подрядчики                                                | 621            | <b>966 454</b>           | <b>1 614 515</b>           |
| задолженность перед персоналом организации                             | 622            | <b>9 081</b>             | <b>80</b>                  |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами             | 623            | <b>6 085</b>             | <b>1 676</b>               |
| задолженность по налогам и сборам                                      | 624            | <b>18 250</b>            | <b>40 882</b>              |
| прочие кредиторы                                                       | 625            | <b>3 437</b>             | <b>10 800</b>              |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов      | 630            | <b>11</b>                | -                          |
| Доходы будущих периодов                                                | 640            | -                        | -                          |
| Резервы предстоящих расходов                                           | 650            | -                        | -                          |
| Прочие краткосрочные обязательства                                     | 660            | -                        | -                          |
| <b>ИТОГО по разделу V</b>                                              | 690            | <b>1 003 296</b>         | <b>1 667 953</b>           |
| <b>БАЛАНС</b>                                                          | 700            | <b>2 953 148</b>         | <b>3 291 404</b>           |
| <b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b> |                | <b>3 291 404</b>         | -                          |
| Арендованные основные средства                                         | 910            | <b>2 608</b>             | <b>26 093</b>              |
| в том числе по лизингу                                                 | 911            | -                        | -                          |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение      | 920            | <b>63 432</b>            | <b>25 424</b>              |
| Материалы, принятые в переработку                                      | 921            | <b>93 180</b>            | <b>4 521</b>               |
| Товары, принятые на комиссию                                           | 930            | -                        | -                          |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов          | 940            | -                        | -                          |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные                         | 950            | -                        | -                          |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные                           | 960            | -                        | -                          |
| Износ жилищного фонда                                                  | 970            | -                        | -                          |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов  | 980            | -                        | -                          |
| ОС стоимостью до 20000 в эксплуатации                                  | 983            | -                        | <b>1 009</b>               |
| Имущество сроком пол. исп. менее 12 мес                                | 984            | <b>1 500</b>             | <b>3 417</b>               |
| Имущество сроком пол. исп. более 12 мес                                | 990            | <b>1 534</b>             | <b>2 771</b>               |
| ОС выявл при инвентариз без права собств                               | 991            | <b>283</b>               | <b>189 530</b>             |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Р.Н.Гиренко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

М.И.Томозов  
(расшифровка подписи)

20.02.2010  
(дата)

## 4.4 Отчет о прибылях и убытках

### ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2009 год.

Организация ОАО "ТрансВудСервис"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид деятельности услуги по пропитке

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| КОДЫ       |    |    |
|------------|----|----|
| 0710002    |    |    |
| 2009       | 12 | 31 |
| 94137886   |    |    |
| 7708670340 |    |    |
| 20.1       |    |    |
| 47         |    |    |
| 384/385    |    |    |

| 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) | 010 | 4 222 096          | 2 208 153                              |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,                                                                                                    | 020 | ( 4 456 835 )      | ( 2 194 875 )                          |
| Валовая прибыль                                                                                                                                       | 029 | (234 739)          | 13 278                                 |
| Коммерческие расходы                                                                                                                                  | 030 | ( )                | ( )                                    |
| Управленческие расходы                                                                                                                                | 040 | ( )                | ( )                                    |
| Прибыль (убыток) от продаж                                                                                                                            | 050 | (234 739)          | 13 278                                 |
| <b>Прочие доходы и расходы</b>                                                                                                                        |     |                    |                                        |
| Проценты к получению                                                                                                                                  | 060 | 676                | 2                                      |
| Проценты к уплате                                                                                                                                     | 070 | ( 33 777 )         | ( --- )                                |
| Доходы от участия в других организациях                                                                                                               | 080 | ---                | ---                                    |
| Прочие доходы                                                                                                                                         | 090 | 183 556            | 1 500                                  |
| Прочие расходы                                                                                                                                        | 100 | ( 291 205 )        | ( 11 515 )                             |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                                                                            | 140 | (375 489)          | 3 265                                  |
| Отложенные налоговые активы                                                                                                                           | 141 | 34 105             | 1 643                                  |
| Отложенные налоговые обязательства                                                                                                                    | 142 | ( 2 899 )          | 4 148                                  |
| Текущий налог на прибыль                                                                                                                              | 150 | ( )                | ( 15 059 )                             |
| Расходы по уплате штрафных санкций в бюджет                                                                                                           | 160 | ( 248 )            |                                        |
| Расходы по уплате штрафных санкций во внебюдж.фонды                                                                                                   | 170 | ( 7 )              |                                        |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>                                                                                                      | 190 | (344 538)          | (14 299)                               |
| СПРАВОЧНО                                                                                                                                             |     |                    |                                        |
| Постоянные налоговые обязательства (активы)                                                                                                           | 200 | 53338/9022         | 19784 (3003)                           |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                                                                                     |     | (121)              | 7                                      |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                                                                                |     | (177)              | (7)                                    |

4.5 Заключение аудитора.  
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2009 ГОД

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

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТВС» ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 200\_9 ГОД**

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «ТВС» (далее – Общество) за 2009 год проведен ЗАО «БДО» в соответствии с договором № Ю-0120-0954-09, заключенным на основании решения общего собрания акционеров Общества (Протокол от 30.06.09 №1/2009).

**Краткие сведения о ЗАО «БДО»**

ЗАО «БДО» зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы.

Свидетельство серия 77 № 006870804 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.01.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Свидетельство серия 77 № 013340465 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 20.01.2010 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11

Телефон: (495) 797 5665

Тел./факс: (495) 797 5660

E-mail: reception@bdo.ru

Web: www.bdo.ru

Генеральный директор – Дубинский Андрей Юрьевич

ЗАО «БДО» – независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO.

ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций № 10201018307. НП «АПР» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009 № 455.

Аудиторское заключение уполномочена подписывать Старший партнер Харламова Наталья Васильевна на основании доверенности от № 81-01/2010-БДО от 01.02.2010.

Руководитель аудиторской проверки – ведущий аудитор Буслаева Татьяна Викторовна, возглавляла(а) аудиторскую проверку Общества.

**Краткие сведения об ОАО «ТВС»**

Открытое акционерное общество «Трансвудсервис» зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г.Москве 29.04.2008, регистрационный номер 1087746575840.

Место нахождения: 107078, г.Москва, ул.Н.Басманная, д.19, к.6.

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности за 2009 год, на \_\_\_\_ листах:

- Бухгалтерский баланс (форма № 1) – на 2 листах;
- Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) – на 2 листе;
- Отчет об изменениях капитала (форма № 3) – на 3 листах;
- Отчет о движении денежных средств (форма № 4) – на 2 листах;
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) – на 6 листах;
- Пояснительная записка – на \_\_\_\_ листах.

Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и дополнений), Положениями по бухгалтерскому учету, приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества – Гиренко Роман Николаевич.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер Общества – Томозов Михаил Иванович.

Бухгалтерская отчетность за период с 29 апреля 2008 года по 31 декабря 2008 года включительно была проверена аудитором ЗАО «Финэкспертиза», заключение которого выражало безоговорочно положительное мнение о данной отчетности.

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях представленной бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита.

Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности Общества законодательству РФ и оценке эффективности ведения дел руководством Общества.

2. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (в редакции последующих изменений и дополнений), другими нормативными актами, регуливающими аудиторскую деятельность, а также внутрифирменными стандартами и методиками аудита.

При проведении аудита мы руководствовались внутренними правилами (стандартами) аккредитованного профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

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

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



Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях данной годовой бухгалтерской отчетности.

3. По нашему мнению, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.
4. Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на информацию, изложенную в п 1 Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности, а именно на то, что деятельность 3 филиалов Общества - Тихорецкий ШПЗ, Зеленодольский ШПЗ, Оренбургский ШПЗ, полностью прекращена.

\_\_\_\_.\_\_\_\_.201\_\_ года

Старший партнер

Н.В. Харламова

квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по общему аудиту № 025432, выдан на основании решения Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов РФ от 25.03.1999, с 28.03.2002 продлен на неограниченный срок (протокол № 104 ЦАЛАК Министерства финансов РФ)

Ведущий аудитор

Т.В. Буслаева

квалификационный аттестат Министерства финансов РФ по общему аудиту № K024411, выдан на основании Приказа Министерства финансов РФ от 05.09.2005 № 222

Всего сброшюровано \_\_\_\_\_ листов.

## **5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

В связи с полученными убытками от деятельности распределение чистой прибыли не производилось.

## **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 несколько направлений.

### **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 осуществлено подключение к сети INTERNET и корпоративным сервисам (телефония, электронная почта) Решотинского и Тайшетского ШПЗ филиалов ОАО «ТВС». Указанные мероприятия значительно повысили скорость и эффективность взаимодействия филиалов и центрального аппарата. В 2010 году планируется подключение Богдановичского ШПЗ к указанным сервисам.

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

В 2010 году планируется к запуску система электронного документооборота. На конец 2009 года компьютерной техникой и оргтехникой было оснащено более 57 рабочих мест работников аппарата управления ОАО «ТВС».

В 2009 году было приобретено лицензионное серверное и прикладное программное обеспечение

## **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). В 2009 году осуществлено внедрение системы электронной цифровой подписи при оформлении перевозочных документов в системе 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».

В 2010 году при поддержке ГВЦ и ОЦРВ планируется начать внедрение автоматизированной системы бюджетного управления в SAP. Внедрение указанной системы позволит сократить расходы предприятия на управления за счет использования единого информационного поля.

## 8. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Кадровая политика Общества направлена на укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на происходящие изменения с учетом стратегии развития ОАО «ТВС».

Вопросы эффективного управления персоналом 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, описанных в бизнес-стратегии 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.

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;
- ✓ оптимизация штатов компании под существующие объемы производства и реализации;
- ✓ 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.

Структура численности работников ОАО «ТВС» в 2009 году представлены в Таблице 1.

**Таблица 1**

**Структура численности работников ОАО «ТВС» в 2009 году**

| Категории работников | Численность (сентябрь), чел. | Доля, %      |
|----------------------|------------------------------|--------------|
| Руководители         | 160                          | 11 %         |
| Специалисты/служащие | 145                          | 11 %         |
| Рабочие              | 1067                         | 78 %         |
| <b>Итого</b>         | <b>1372</b>                  | <b>100 %</b> |

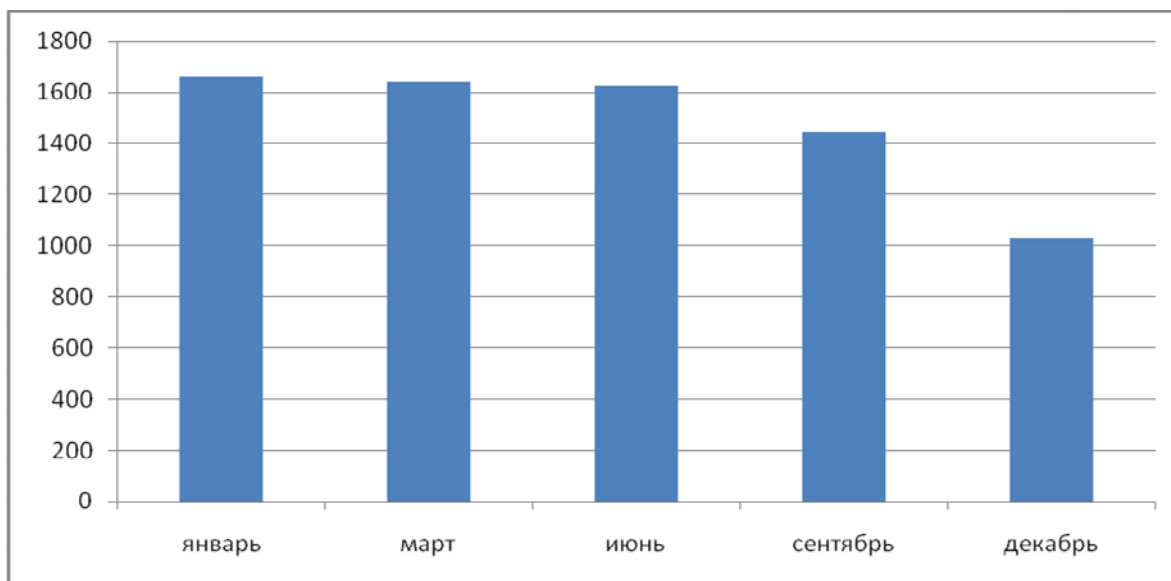
В соответствии со стратегией развития в организации осуществляется плановая деятельность по оптимизации структур и штатов.

Изменения штатной численности представлены в Диаграмме 1.

**Диаграмма 1**

**Изменения штатной численности работников ОАО «ТВС»**

**в 2009 году**



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

Суммарные расходы на оплату труда (ФОТ и ВСХ) за 2009 год по ОАО «ТВС» составили – 404 620,1 тыс. руб., в том числе фонд заработной платы – 377 575,1 тыс. руб. (по филиалам – 321 825 тыс. руб.); выплаты социального характера – 26 871 тыс. руб. (по филиалам – 25 994,0 тыс. руб.). Основной удельный вес в составе выплат социального характера составили расходы при сокращении работников (выплаты по трудовому законодательству и выплаты по коллективному договору ОАО «ТВС»)

Фонд заработной платы в разрезе филиалов по категориям работающих за 2009 год представлен в Таблице 2.

**Таблица 2**  
**Фонд заработной платы ОАО «ТВС» за 2009 год**

| Наименование                 | Всего<br>(тыс.руб.) | в т.ч.: Руко-<br>водители<br>(тыс.руб.) | Специалисты<br>(тыс.руб.) | Служащие<br>(тыс.руб.) | Рабочие<br>(тыс.руб.) |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>ОАО «ТВС» -<br/>всего</b> | <b>377 575,1</b>    | <b>85 922,7</b>                         | <b>48 509,9</b>           | <b>1 691,1</b>         | <b>252 837,0</b>      |

|                                                 |                 |                 |                 |              |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| В том числе:                                    |                 |                 |                 |              |                 |
| <b>Центральный аппарат управления ОАО «ТВС»</b> | <b>55 750,1</b> | <b>36 252,1</b> | <b>17 833,6</b> | <b>437,3</b> | <b>1 227,2</b>  |
| <b>Аурский ШПЗ</b>                              | <b>30 101,4</b> | <b>4 140,7</b>  | <b>2 809,6</b>  | <b>175,7</b> | <b>22 975,4</b> |
| <b>Богдановичский ШПЗ</b>                       | <b>32 503,2</b> | <b>4 464,5</b>  | <b>2 870,6</b>  | <b>126,9</b> | <b>25 041,2</b> |
| <b>Бологовский ШПЗ</b>                          | <b>15 718,4</b> | <b>2 439,4</b>  | <b>1 035,5</b>  | <b>0</b>     | <b>12 243,5</b> |
| <b>Навлинский ШПЗ</b>                           | <b>10 269,4</b> | <b>1 353,4</b>  | <b>966,8</b>    | <b>0</b>     | <b>7 949,2</b>  |
| <b>Оренбургский ШПЗ</b>                         | <b>11 127,8</b> | <b>3 031,4</b>  | <b>2 174,8</b>  | <b>0</b>     | <b>5 921,6</b>  |
| <b>Решотинский ШПЗ</b>                          | <b>89 089,8</b> | <b>14 442,9</b> | <b>7 555,4</b>  | <b>211,0</b> | <b>66 880,5</b> |
| <b>Тайшетский ШПЗ</b>                           | <b>88 649,9</b> | <b>10 941,5</b> | <b>7 421,8</b>  | <b>557,0</b> | <b>69 729,6</b> |
| <b>Тихорецкий ШПЗ</b>                           | <b>11 721,9</b> | <b>1 238,3</b>  | <b>1 509,0</b>  | <b>48,5</b>  | <b>8 589,9</b>  |
| <b>Томский ШПЗ</b>                              | <b>15 795,4</b> | <b>3 985,8</b>  | <b>2 054,0</b>  | <b>0</b>     | <b>9 755,6</b>  |
| <b>Харовский ШПЗ</b>                            | <b>16 454,7</b> | <b>3 415,3</b>  | <b>2 195,3</b>  | <b>134,7</b> | <b>10 709,4</b> |
| <b>Зеленодольский ШПЗ</b>                       | <b>393,3</b>    | <b>217,5</b>    | <b>83,5</b>     | <b>0</b>     | <b>92,3</b>     |

Выплаты социального характера включили в себя следующие виды:

- единовременные выплаты работникам при увольнении на пенсию – 1 100,5 тыс. руб.;
- страховые платежи по договорам ДМС – 6 071,9 тыс. руб.;
- выходное пособие при расторжении трудового договора - 17 001,1 тыс. руб.;

Средняя заработная плата списочного состава (без компенсации при увольнении, единовременных премий) по ОАО «ТрансВудСервис» за 2009г. составила - 22 001 рублей.

Средний процент текущей премии по Обществу составил 16 %.

Средняя заработная плата списочного состава, процент текущей премии, выработка в разрезе филиалов представлены в Таблице 3.

**Таблица 3**  
**Средняя заработная плата , процент текущей премии, выработка**  
**по филиалам ОАО «ТВС» в 2009 году**

| Наименование                                    | Средняя заработная плата | Премия    | Выработка на 1 работающего | Выработка на 1 работающего |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|
|                                                 | руб.                     | %         | тыс. руб.                  | м3                         |
| <b>Аурский ШПЗ</b>                              | <b>19 563</b>            | <b>22</b> | <b>1 563</b>               | <b>216,5</b>               |
| <b>Богдановичский ШПЗ</b>                       | <b>15 966</b>            | <b>19</b> | <b>4 039</b>               | <b>620,2</b>               |
| <b>Бологовский ШПЗ</b>                          | <b>14 249</b>            | <b>18</b> | <b>880</b>                 | <b>118,5</b>               |
| <b>Навлинский ШПЗ</b>                           | <b>10 182</b>            | <b>7</b>  | <b>660</b>                 | <b>91,7</b>                |
| <b>Оренбургский ШПЗ</b>                         | <b>20 472</b>            | <b>12</b> | <b>4 983</b>               | <b>543,1</b>               |
| <b>Решотинский ШПЗ</b>                          | <b>19 554</b>            | <b>9</b>  | <b>3 841</b>               | <b>477,0</b>               |
| <b>Тайшетский ШПЗ</b>                           | <b>34 489</b>            | <b>15</b> | <b>3 179</b>               | <b>418,3</b>               |
| <b>Тихорецкий ШПЗ</b>                           | <b>13 089</b>            | <b>20</b> | <b>935</b>                 | <b>125,3</b>               |
| <b>Томский ШПЗ</b>                              | <b>18 854</b>            | <b>11</b> | <b>5 250</b>               | <b>700,0</b>               |
| <b>Харовский ШПЗ</b>                            | <b>12 697</b>            | <b>11</b> | <b>2 514</b>               | <b>408,3</b>               |
| <b>Центральный аппарат управления ОАО «ТВС»</b> | <b>77 871</b>            | <b>19</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

Анализ структуры заработной платы по видам выплат в процентном отношении к фонду заработной платы по ОАО «ТВС»:

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| - Тариф (оклад)        | - 45,1 % |
| - Сдельная зарплата    | - 5,7 %  |
| - Текущая премия       | - 8,2 %  |
| - Районный коэффициент | - 10,5 % |



|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| - Северная надбавка                                      | - 7,7 % |
| - Оплата ежегодных отпусков                              | - 8,1 % |
| - Компенсация за не использованный отпуск при увольнении | - 2,8 % |

**Прочие выплаты всего** **- 11,9 %**

в том числе:

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| - За совмещение профессий, расширенную зону обслуживания | - 0,8 % |
| - За работу в ночное время                               | - 1,8 % |
| - За классность                                          | - 0,1 % |
| - За профмастерство                                      | - 0,2 % |
| - За вредность                                           | - 1,5 % |
| - За работу в выходные и праздничные дни                 | - 0,7 % |
| - Оплата по среднему заработку                           | - 4,5 % |
| - Оплата ученических отпусков                            | - 0,5 % |
| - Оплата простоя                                         | - 1,8 % |

Календарный фонд рабочего времени за 2009 год составил – 528 883 чел/дней, из них максимально возможный фонд рабочего времени составил 374 208 чел/дней, отработано всего - 273 493 чел/дня, дни неявок всего составили - 240 937 чел/дня, в т.ч.: выходные и праздничные дни – 154 675 чел/дня, временная нетрудоспособность – 20 608 чел/дня, простои – 7 790 чел/дней, отпуск с разрешения работодателя - 0 чел/дней, очередной ежегодный отпуск – 42 425 чел/дня, ученический отпуск – 2 541 чел/дня, другие неявки разрешенные законодательством – 2 664 чел/дней.

Доля неявок в максимально возможном фонде рабочего времени представлена в Таблице 4.

**Таблица 4****Доля неявок в фонде рабочего времени в ОАО «ТВС» в 2009 году**

| Наименование                                       | Единица измерения | Доля неявок в максимально возможном фонде рабочего времени |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Максимально возможный фонд рабочего времени</b> | <b>Чел/дни</b>    | <b>374 208</b>                                             |
| <b>Неявки по временной нетрудоспособности</b>      |                   | <b>0,05 %</b>                                              |
| <b>Простои</b>                                     |                   | <b>0,02 %</b>                                              |
| <b>Отпуск с разрешения работодателя</b>            |                   | <b>0 %</b>                                                 |
| <b>Очередной отпуск</b>                            |                   | <b>0,11 %</b>                                              |
| <b>Ученический отпуск</b>                          |                   | <b>0 %</b>                                                 |
| <b>Другие неявки разрешенные законодательством</b> |                   | <b>0 %</b>                                                 |

Всего отработано 2 249 349 чел/часов.

В 2009 году в Обществе осуществлялась индексация заработной платы. В частности, с 1 февраля 2009 года зарплата работников филиалов ОАО «ТВС» индексирована на 4,2 %, с 1 июля 2009 года – на 5,4 %.

В соответствии с положениями Коллективного договора, Общество осуществляет ежемесячную материальную помощь в зависимости от стажа работы на железнодорожном транспорте неработающим пенсионерам через Благотворительный фонд «Почёт». Списочная численность неработающих пенсионеров Общества, составляет на 31.12.2009 года 590 человек, что составляет 43 % от числа работающих сотрудников Общества.

Количество неработающих пенсионеров в разрезе филиалов представлено в Таблице 5.

**Таблица 5****Количество неработающих пенсионеров в ОАО «ТВС» в 2009 году**

| Филиал             | Кол-во неработающих пенсионеров<br>(чел) |
|--------------------|------------------------------------------|
| Бологовский ШПЗ    | 69                                       |
| Харовский ШПЗ      | 48                                       |
| Богдановичский ШПЗ | 49                                       |
| Оренбургский ШПЗ   | 47                                       |
| Решотинский ШПЗ    | 9                                        |
| Томский ШПЗ        | 75                                       |
| Тихорецкий ШПЗ     | 99                                       |
| Тайшетский ШПЗ     | 65                                       |
| Навлинский ШПЗ     | 35                                       |
| Аурский ШПЗ        | 19                                       |
| Зеленодольский ШПЗ | 75                                       |
| <b>Итого</b>       | <b>590</b>                               |

В рамках социальной поддержки работников в ОАО «ТВС» действует программа медицинского страхования. Все сотрудники застрахованы по программе добровольного медицинского страхования в Страховом обществе «ЖАСО».

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

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 технических устройств, механизмов и оборудования на опасных производственных объектах филиалов ОАО «ТВС» на повышение

квалификации были направлены рабочие, обслуживающие данное оборудование. Обучение и проверку знаний по промышленной безопасности опасных производственных объектов и требованиям промышленной безопасности к эксплуатации технических устройств, прошли ответственные лица (директора, главные инженеры, начальники и мастера участков) на каждом филиале.

Также в организации ведется плановая работа по обучению сотрудников ОАО «ТВС» охране труда.

## **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 Регистративная 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 У 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.**

ЗАО «БДО» зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы.

Свидетельство серия 77 № 006870804 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.01.2003 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Свидетельство серия 77 № 013340465 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 20.01.2010 за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Место нахождения: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11

Телефон: (495) 797 5665

Тел./факс: (495) 797 5660

E-mail: [reception@bdo.ru](mailto:reception@bdo.ru)

Web: [www.bdo.ru](http://www.bdo.ru)

Генеральный директор – Дубинский Андрей Юрьевич

ЗАО «БДО» – независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO.



ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций № 10201018307. НП «АПР» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009 № 455.

Аудиторское заключение уполномочена) подписывать Старший партнер Харламова Наталья Васильевна на основании доверенности от № 81-01/2010-БДО от 01.02.2010.

Руководитель аудиторской проверки – ведущий аудитор Буслаева Татьяна Викторовна, возглавлял(a) аудиторскую проверку Общества.

## 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 | Дополнительная информация о выполнении (полнота и своевременность выполнения).                                                             |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | 29.01.2009                        | №7                                      | <p><b>Вопрос №1:</b> О мерах по минимизации расходов по договорам страхования и договорам на обслуживание по выплате заработной платы.</p> <p><b>Решение:</b> В рамках мер по снижению затрат Холдинга «Российские железные дороги» в условиях международного финансового кризиса генеральному директору Общества:</p> <p>1. Обеспечить заключение (пролонгацию) договоров страхования в 2009 году с условием снижения размера страховой премии на 15-20% (по отношению к условиям действующих договоров страхования).</p> <p>2. Обеспечить в 2009 году снижение расходов по договорам с коммерческими банками на обслуживание по выплате заработной платы и приравненных к ней выплат (ставка комиссии банка за зачисление денежных средств на счета сотрудников Общества не должна превышать 0,4%).</p> | Решение принято      | Принято к исполнению                                                                                                                       |
| 2.    | 29.01.2009                        | №7                                      | <p><b>Вопрос №2:</b> Согласование кандидатуры на должность руководителя Аурского шпалопропиточного завода – филиала ОАО «ТВС».</p> <p><b>Решение:</b> Согласовать кандидатуру Константинова Виктора Юрьевича на должность директора Аурского шпалопропиточного завода – филиала ОАО «ТВС».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Решение принято      | Приказ ОАО «ТВС» о назначении Константинова Виктора Юрьевича на должность директора Аурского шпалопропиточного завода – филиала ОАО «ТВС». |
| 3.    | 29.01.2009                        | №7                                      | <p><b>Вопрос №3:</b> Изменение состава конкурсной комиссии ОАО «ТВС»</p> <p><b>Решение:</b> Внести изменения в состав конкурсной комиссии, утвержденный решением совета директоров (протокол № 2 от 15.09.2008 г.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Решение принято      | Приказ ОАО «ТВС» о новом составе конкурсной комиссии.                                                                                      |

|    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |       |
|----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|    |            |    | <p>(вопрос № 15)) и утвердить конкурсную комиссию открытого акционерного общества «ТрансВуд-Сервис» в следующем составе:</p> <p><b>Председатель комиссии:</b></p> <p>1. Гиренко Роман Николаевич<br/>Генеральный директор;</p> <p><b>Зам. председателя комиссии:</b></p> <p>2. Матвеев Константин Олегович<br/>Начальник управления правового обеспечения;</p> <p><b>Члены комиссии:</b></p> <p>3. Шитов Виктор Валентинович<br/>Начальник коммерческой службы;</p> <p>4. Азарова Любовь Николаевна<br/>Начальник отдела снабжения;</p> <p>5. Козуленкова Виктория Артуровна<br/>Ведущий специалист отдела сбыта;</p> <p>6. Луговской Александр Александрович<br/>Главный инженер;</p> <p>7. Томозов Михаил Иванович<br/>Главный бухгалтер;</p> <p><b>Секретарь комиссии:</b></p> <p>Козуленкова Виктория Артуровна<br/>Ведущий специалист отдела сбыта.</p> |                 |       |
| 4. | 29.01.2009 | №7 | <p><b>Вопрос №4:</b> Об определении цены и об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора о кредитной линии.</p> <p><b>Решение:</b> 4.1. Определить стоимость услуг кредитора по заключаемому между ОАО «ТВС» (Заемщик) и ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор) договору о кредитной линии с лимитом задолженности 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) рублей сроком 6 месяцев, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 17% (семнадцать процентов) годовых, размер комиссии за ведение ссудного счета – 30 000 рублей ежемесячно, размер комиссии за открытие ссудного счета – 1 000 рублей.</p> <p>4.2. Одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересо-</p>                                                                                                            | Решение принято | _____ |

|       |                                                 |          | <p>ванность, договор о кредитной линии на следующих условиях:</p> <p><b>кредитор:</b> открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк»,</p> <p><b>заемщик:</b> открытое акционерное общество «ТрансВудСервис»,</p> <p><b>лимит задолженности (размер единовременной задолженности):</b> 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) рублей,</p> <p><b>срок кредитной линии:</b> 6 месяцев,</p> <p><b>проценты по кредиту:</b> 17% (семнадцать процентов) годовых,</p> <p><b>срок погашения транша:</b> 90 (девяносто) дней,</p> <p><b>комиссия за открытие ссудного счета:</b> 1 000 (одна тысяча) рублей,</p> <p><b>комиссия за ведение ссудного счета:</b> 30 000 (тридцать тысяч) рублей ежемесячно,</p> <p><b>цель получения кредитной линии:</b> пополнение оборотных средств,</p> <p><b>обеспечение:</b> без обеспечения.</p>                             |       |                  |          |             |   |                |          |           |   |                  |          |              |   |                    |          |            |   |                                                 |   |      |   |                                               |          |              |   |               |          |              |                    |       |
|-------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|----------|-------------|---|----------------|----------|-----------|---|------------------|----------|--------------|---|--------------------|----------|------------|---|-------------------------------------------------|---|------|---|-----------------------------------------------|----------|--------------|---|---------------|----------|--------------|--------------------|-------|
| 5.    | 29.01.2009                                      | №7       | <p><b>Вопрос №5:</b> Об изменении целевых показателей деятельности Общества на 2009 год.</p> <p><b>Решение:</b> 5.1. Утвердить следующие целевые показатели деятельности Общества на 2009 год:</p> <table><tr><th>№ п/п</th><th>Наименование КПЭ</th><th>Ед. изм.</th><th>Бюджет 2009</th></tr><tr><td>1</td><td>Чистая прибыль</td><td>тыс. руб</td><td>57 000,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Расходы общества</td><td>тыс. руб</td><td>8 246 000,00</td></tr><tr><td>3</td><td>Минимальная EBITDA</td><td>тыс. руб</td><td>289 000,00</td></tr><tr><td>4</td><td>Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)</td><td>%</td><td>4,0%</td></tr><tr><td>5</td><td>Выручка от реализации продукции, работ, услуг</td><td>тыс. руб</td><td>7 034 000,00</td></tr><tr><td>6</td><td>Чистые активы</td><td>тыс. руб</td><td>2 099 000,00</td></tr></table> | № п/п | Наименование КПЭ | Ед. изм. | Бюджет 2009 | 1 | Чистая прибыль | тыс. руб | 57 000,00 | 2 | Расходы общества | тыс. руб | 8 246 000,00 | 3 | Минимальная EBITDA | тыс. руб | 289 000,00 | 4 | Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) | % | 4,0% | 5 | Выручка от реализации продукции, работ, услуг | тыс. руб | 7 034 000,00 | 6 | Чистые активы | тыс. руб | 2 099 000,00 | Решение не принято | <hr/> |
| № п/п | Наименование КПЭ                                | Ед. изм. | Бюджет 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                  |          |             |   |                |          |           |   |                  |          |              |   |                    |          |            |   |                                                 |   |      |   |                                               |          |              |   |               |          |              |                    |       |
| 1     | Чистая прибыль                                  | тыс. руб | 57 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                  |          |             |   |                |          |           |   |                  |          |              |   |                    |          |            |   |                                                 |   |      |   |                                               |          |              |   |               |          |              |                    |       |
| 2     | Расходы общества                                | тыс. руб | 8 246 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                  |          |             |   |                |          |           |   |                  |          |              |   |                    |          |            |   |                                                 |   |      |   |                                               |          |              |   |               |          |              |                    |       |
| 3     | Минимальная EBITDA                              | тыс. руб | 289 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                  |          |             |   |                |          |           |   |                  |          |              |   |                    |          |            |   |                                                 |   |      |   |                                               |          |              |   |               |          |              |                    |       |
| 4     | Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) | %        | 4,0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                  |          |             |   |                |          |           |   |                  |          |              |   |                    |          |            |   |                                                 |   |      |   |                                               |          |              |   |               |          |              |                    |       |
| 5     | Выручка от реализации продукции, работ, услуг   | тыс. руб | 7 034 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                  |          |             |   |                |          |           |   |                  |          |              |   |                    |          |            |   |                                                 |   |      |   |                                               |          |              |   |               |          |              |                    |       |
| 6     | Чистые активы                                   | тыс. руб | 2 099 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                  |          |             |   |                |          |           |   |                  |          |              |   |                    |          |            |   |                                                 |   |      |   |                                               |          |              |   |               |          |              |                    |       |

|    |                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                   |   |       |   |                                            |   |      |   |                                          |   |       |    |                          |              |          |  |  |
|----|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|-------|---|--------------------------------------------|---|------|---|------------------------------------------|---|-------|----|--------------------------|--------------|----------|--|--|
|    |                                            |              | <table><tr><td>7</td><td>Минимальная рентабельность продаж</td><td>%</td><td>0,14%</td></tr><tr><td>8</td><td>Рентабельность собственного капитала (ROE)</td><td>%</td><td>2,7%</td></tr><tr><td>9</td><td>Рентабельность совокупных активов (ROTA)</td><td>%</td><td>1,89%</td></tr><tr><td>14</td><td>Производительность труда</td><td>тыс. руб/чел</td><td>4 382,55</td></tr></table> <p>5.2. Признать утратившим силу решение совета директоров ОАО «ТВС» от 25 декабря 2008 г. (протокол № 6) по вопросу об утверждении целевых показателей деятельности Общества на 2009 г.</p>                                 | 7               | Минимальная рентабельность продаж | % | 0,14% | 8 | Рентабельность собственного капитала (ROE) | % | 2,7% | 9 | Рентабельность совокупных активов (ROTA) | % | 1,89% | 14 | Производительность труда | тыс. руб/чел | 4 382,55 |  |  |
| 7  | Минимальная рентабельность продаж          | %            | 0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                   |   |       |   |                                            |   |      |   |                                          |   |       |    |                          |              |          |  |  |
| 8  | Рентабельность собственного капитала (ROE) | %            | 2,7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                   |   |       |   |                                            |   |      |   |                                          |   |       |    |                          |              |          |  |  |
| 9  | Рентабельность совокупных активов (ROTA)   | %            | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                   |   |       |   |                                            |   |      |   |                                          |   |       |    |                          |              |          |  |  |
| 14 | Производительность труда                   | тыс. руб/чел | 4 382,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                   |   |       |   |                                            |   |      |   |                                          |   |       |    |                          |              |          |  |  |
| 6. | 29.01.2009                                 | №7           | <p><b>Вопрос №6:</b> Согласование самостоятельной закупки открытым акционерным обществом «ТрансВуд-Сервис» деревянной шпалопродукции и антисептиков для пропитки древесины.</p> <p><b>Решение:</b> 6.1. Согласовать на 2009 г. частичную самостоятельную закупку ОАО «ТВС» деревянной шпалопродукции и антисептиков для пропитки древесины.</p> <p>6.2. В случае необходимости вынесения на Комиссию ОАО «РЖД» по ценам проекта новых цен на продукцию, выпускаемую Обществом, генеральному директору ОАО «ТВС» Гиренко Р.Н. обеспечить предварительное рассмотрение данного вопроса советом директоров Общества.</p> | Решение принято | Принято к исполнению              |   |       |   |                                            |   |      |   |                                          |   |       |    |                          |              |          |  |  |
| 7. | 13.02.2009                                 | №8           | <p><b>Вопрос №1:</b> О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об утверждении аудитором ОАО «ТВС» на 2008 г. ООО «Фин-Экспертиза» и об отмене ранее при-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Решение принято | Принято к исполнению              |   |       |   |                                            |   |      |   |                                          |   |       |    |                          |              |          |  |  |

|     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                      |
|-----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|     |            |    | <p>нятого решения».</p> <p><b>Решение:</b> Включить ООО «Фин-Экспертиза» в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Об утверждении аудитором ОАО «ТВС» на 2008 г. ООО «ФинЭкспертиза» и об отмене ранее принятого решения»</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                      |
| 8.  | 13.02.2009 | №8 | <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 собрания (совместного присутствия) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Решение принято | Принято к исполнению |
| 9.  | 13.02.2009 | №8 | <p><b>Вопрос №3:</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> 3.1. Определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров <b>«20» марта 2009 года.</b></p> <p>3.2. 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>3.3. 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 | Принято к исполнению |
| 10. | 13.02.2009 | №8 | <p><b>Вопрос №4:</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:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Решение принято | Принято к исполнению |

|     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                      |
|-----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|     |            |    | 105082, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13/13, стр. 16 в 10 часов 30 минут по московскому времени.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                      |
| 11. | 13.02.2009 | №8 | <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, «13» февраля 2009 года.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Решение принято | Принято к исполнению |
| 12. | 13.02.2009 | №8 | <p><b>Вопрос №6:</b> Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1. Об утверждении аудитором ОАО «ТВС» на 2008 г. ООО «ФинЭкспертиза» и об отмене ранее принятого решения.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Решение принято | Принято к исполнению |
| 13. | 13.02.2009 | №8 | <p><b>Вопрос №7:</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> 7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров.</p> <p>7.2. Направить не позднее «26» февраля 2009 года лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить под роспись сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</p> | Решение принято | Принято к исполнению |
| 14. | 13.02.2009 | №8 | <p><b>Вопрос №8:</b> Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Решение принято |                      |

|     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                      |
|-----|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|     |            |    | <p>общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>8.1. 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> <p>- сведения об аудиторе, пояснительная информация.</p> <p>8.2. 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 «26» февраля 2009 года по «20» марта 2009 г. с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут по местному времени, кроме выходных и праздничных дней.</p> |                 |                      |
| 15. | 13.02.2009 | №8 | <p><b>Вопрос №9:</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> 9.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно приложению № 2 к протоколу заседания совета директоров.</p> <p>9.2. 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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | Решение принято | Принято к исполнению |

|     |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                         |
|-----|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |            |    | рания акционеров, то есть не позднее «26» февраля 2009 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                         |
| 16. | 13.02.2009 | №8 | <p><b>Вопрос №10:</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 | Принято к исполнению                                                    |
| 17. | 13.02.2009 | №8 | <p><b>Вопрос №11:</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 | Принято к исполнению                                                    |
| 18. | 27.02.2009 | №9 | <p><b>Вопрос №1:</b> О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «ТВС» о принятых мерах по снижению цен на закупки материально-технических ресурсов, снижению стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных, ремонтных работ, а также о планируемых в 2009 г. мероприятиях по снижению цен на закупки материально-технических ресурсов, снижению стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных, ремонтных работ.</p> <p><b>Решение:</b><br/>Перенести рассмотрение данного вопроса на март 2009 г. после получения результатов конкурсных торгов, проводимых Обществом по закупке деревянной шпалы.</p> | Решение принято | _____                                                                   |
| 19. | 27.02.2009 | №9 | <p><b>Вопрос №2:</b> Об учетной политике Общества на 2009 г.</p> <p><b>Решение:</b><br/>2.1. Принять к сведению учетную политику Общества на 2009 год.<br/>2.2. Поручить генеральному дирек-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Решение принято | Приказ ОАО «ТВС» об утверждении Учетной политики ОАО «ТВС» на 2009 год. |

|                                                                                                                      |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                             |                 |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|
|                                                                                                                      |            |     | тору утвердить учетную политику Общества на 2009 год согласно приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                             |                 |       |
| 20.                                                                                                                  | 27.02.2009 | №9  | <b>Вопрос №3:</b> Об утверждении среднесписочной численности персонала Общества на 2009 г.<br><b>Решение:</b><br>3.1. Установить среднесписочную численность персонала на 2009 год в количестве 1465 человек (54 чел. – административный центр, 89 чел. – административно-управленческий персонал филиалов, 1322 чел. – производственный персонал). Запретить прием сотрудников свыше установленной численности.<br>3.2. Возложить личную ответственность за принятие решений по приему новых работников ведущих профессий и соблюдение темпов роста производительности труда на генерального директора ОАО «ТВС» Гирено Р.Н. | Решение принято                                                                                                      | Принято к исполнению        |                 |       |
| 21.                                                                                                                  | 27.02.2009 | №9  | <b>Вопрос №4:</b> Об утверждении плана-графика ликвидации филиалов ОАО «ТВС».<br><b>Решение:</b><br>Утвердить план-график ликвидации Томского, Тихорецкого, Оренбургского, Зеленодольского шпалопропиточных заводов – филиалов ОАО «ТВС» согласно приложению № 2 к протоколу заседания совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Решение принято                                                                                                      | Принято к исполнению        |                 |       |
| 22.                                                                                                                  | 06.03.2009 | №10 | <b>Вопрос №1:</b> О включении вопросов, внесенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров.<br><b>Решение:</b> Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:<br><table border="1"><tr><td>Наименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего вопрос к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров: ОАО «РЖД»</td></tr><tr><td>Количество голосующих акций</td></tr></table>                                                                                                                                                                                         | Наименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего вопрос к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров: ОАО «РЖД» | Количество голосующих акций | Решение принято | <hr/> |
| Наименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего вопрос к рассмотрению на годовом общем собрании акционеров: ОАО «РЖД» |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                             |                 |       |
| Количество голосующих акций                                                                                          |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                             |                 |       |

|     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  |
|-----|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|     |            |     | <p>общества, принадлежащих акционерам (акционеру), и процент от общего числа голосующих акций общества: 1 944 938 (99,99995%)</p> <p>Формулировка вопроса</p> <p>Внесение изменений и дополнений в устав Общества</p> <p>Утверждение годового отчета</p> <p>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)</p> <p>Распределение прибыли, убытков по результатам финансового года</p> <p>Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года</p> <p>Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций</p> <p>Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций</p> <p>Утверждение аудитора Общества</p> <p>Избрание членов совета директоров Общества</p> <p>Избрание членов ревизионной комиссии Общества</p> |                 |  |
| 23. | 06.03.2009 | №10 | <p><b>Вопрос №2:</b> О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об избрании совета директоров общества».</p> <p><b>Решение:</b> Включить в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об избрании совета директоров общества»:</p> <p>Наименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего кандидата: ОАО «РЖД»</p> <p>Количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), и процент от общего числа голосующих акций общества: 1 944 938 (99,99995%)</p> <p>Ф.И.О. (полностью) кандидата в члены совета директоров, серия и (или) номер документа, удостоверяющего его личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший</p>                                            | Решение принято |  |

|     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|-----|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     |            |     | документ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|     |            |     | Балбегин Николай Борисович - заместитель начальника отдела Департамента инвестиционной деятельности ОАО «РЖД» (паспорт: 45 01 634228 выдан ОВД «Северное Медведково» п/с № 2 г. Москвы 23.11.2001 г.)                                                                                                |  |  |
|     |            |     | Гиренко Роман Николаевич - генеральный директор ОАО «ТВС» (паспорт: 65 02 444370 выдан ОМ Ленинского РУВД г. Екатеринбург 11.01.2002 г.)                                                                                                                                                             |  |  |
|     |            |     | Золотов Вадим Александрович - начальник отдела Департамента планирования и бюджетирования ОАО «РЖД» (паспорт: 46 03 029678 выдан Хотьковским о/м Сергиево-Посадского УВД МО 11.06.2002 г.)                                                                                                           |  |  |
|     |            |     | Конаков Валерий Павлович - заместитель начальника Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД» (паспорт: 45 06 416834 выдан ОВД «Коптево» гор. Москвы 27.01.2004 г.)                                                                                                                                     |  |  |
|     |            |     | Поликин Роман Алексеевич - заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО «РЖД» (паспорт: 40 05 170490 выдан 73 отделом милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга 15.01.2004 г.)                                                                                                  |  |  |
|     |            |     | Маслий Елена Аркадьевна – заместитель начальника Департамента «Казначейство» (паспорт: 45 07 299201 выдан ОВД р-на «Богородское» г. Москвы 06.01.2004 г.)                                                                                                                                            |  |  |
| 24. | 06.03.2009 | №10 | Шехтер Олег Владимирович - начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» (паспорт: 45 03 335000 выдан ОВД МР «Бирюлево-Восточное» г. Москвы 20.07.2002 г.)                                                                                                    |  |  |
|     |            |     | <p><b>Вопрос №3:</b> О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об избрании ревизионной комиссии общества».</p> <p><b>Решение:</b> Включить в список кандидатур для голосования по вопросу</p> |  |  |

|     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |
|-----|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|     |            |     | <p>повестки дня годового общего собрания акционеров «Об избрании ревизионной комиссии общества»:</p> <p>Наименование (Ф.И.О.) акционера, предложившего кандидата: ОАО «РЖД»</p> <p>Количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), и процент от общего числа голосующих акций общества: 1 944 938 (99,99995%)</p> <p>Ф.И.О. (полностью) кандидата в члены ревизионной комиссии, серия и (или) номер документа, удостоверяющего его личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ</p> <p>Давыдов Сергей Владимирович - начальник отдела Департамента бухгалтерского и налогового учета ОАО «РЖД» (паспорт: 40 00 646025 выдан 76 о/м Центрального района Санкт-Петербурга 10.04.2001 г.)</p> <p>Киселева Валентина Доликовна - начальник отдела тематических проверок основной деятельности ОАО «РЖД» Центр «Желдорконтроль» (паспорт: 46 06 622563 выдан ОМ г. Сергиев Посад 17.11.2004 г.)</p> <p>Федосов Юрий Александрович - заместитель начальника отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» (паспорт: 45 04 329145 выдан ОВД «Хорошевский» гор. Москвы 31.10.2002 г.)</p> |                 |  |
| 25. | 06.03.2009 | №10 | <p><b>Вопрос №4:</b> О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества.</p> <p><b>Решение:</b> 4.1. Определить дату предварительного представления на рассмотрение акционерам годового отчета общества «10» марта 2009 г.</p> <p>4.2. Определить дату начала проведения ревизионной проверки общества «24» февраля 2009 г.</p> <p>4.3. Определить дату представления в общество отчета о проведении ревизионной проверки «08» мая 2009 г.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Решение принято |  |

|     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                      |
|-----|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|     |            |     | <p>4.4. Определить дату проведения заседания совета директоров, связанного с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров общества «26» мая 2009 г.</p> <p>4.5. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров общества «30» июня 2009 г.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                      |
| 26. | 31.03.2009 | №11 | <p><b>Вопрос №1:</b> О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «ТВС» о принятых мерах по снижению цен на закупки материально-технических ресурсов, снижению стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных, ремонтных работ, а также о планируемых в 2009 г. мероприятиях по снижению цен на закупки материально-технических ресурсов, снижению стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных, ремонтных работ.</p> <p><b>Решение:</b> Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ТВС» о принятых мерах по снижению цен на закупки материально-технических ресурсов, снижению стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных, ремонтных работ, а также о планируемых в 2009 г. мероприятиях по снижению цен на закупки материально-технических ресурсов, снижению стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных, ремонтных работ (Приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).</p> | Решение принято | Принято к исполнению |
| 27. | 31.03.2009 | №11 | <p><b>Вопрос №2:</b> О признании решения совета директоров об утверждении целевых показателей деятельности Общества на 2009 год, принятого на заседании совета директоров 25 декабря 2008 г., утратившим силу.</p> <p><b>Решение:</b> В связи с утверждением бюджета Общества на 2009 год признать утратившим силу решение совета директоров об утверждении целевых показателей деятельности</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Решение принято | Принято к исполнению |

|     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                 |
|-----|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |            |     | Общества на 2009 год, принятое на заседании совета директоров 25 декабря 2008 г. (протокол № 6 от 25.12.2008 г.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                 |
| 28. | 31.03.2009 | №11 | <p><b>Вопрос №3:</b> Об утверждении методических рекомендаций по планированию и анализу бюджетных (налоговых) обязательств Общества в процессе подготовки бизнес-планов.</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить методические рекомендации по планированию и анализу бюджетных (налоговых) обязательств Общества в процессе подготовки бизнес-планов согласно приложению № 2 к протоколу заседания совета директоров.</p>                                                                                                                                                                                               | Решение принято | Принято к исполнению                                            |
| 29. | 31.03.2009 | №11 | <p><b>Вопрос №4:</b> О ликвидации филиалов ОАО «ТВС».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>4.1. Ликвидировать Оренбургский шпалопропиточный завод – филиал ОАО «ТВС» (640003, Российская Федерация, г. Оренбург, проспект Братьев Коростелевых, д. 60а).</p> <p>4.2. Ликвидировать Тихорецкий опытный шпалопропиточный завод – филиал ОАО «ТВС» (352120, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, д. 7).</p> <p>4.3. Ликвидировать Зеленодольский шпалопропиточный завод – филиал ОАО «ТВС» (42251, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Футбольная, д. 8).</p> | Решение принято | Принято к исполнению.<br>Приказ ОАО «ТВС» о ликвидации филиалов |
| 30. | 27.04.2009 | №12 | <p><b>Вопрос №1:</b> О внесении изменений в регламент предоставления информации Обществом в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».</p> <p><b>Решение:</b> Дополнить регламент предоставления информации в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» пунктами 20 и 21 согласно приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров.</p>                                                                                                                                                                    | Решение принято | Распоряжение ОАО «ТВС»                                          |

|     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                        |
|-----|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                        |
| 31. | 27.04.2009 | №12 | <p><b>Вопрос №2:</b> Об утверждении регламента предоставления информации Обществом в Департамент по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД».</p> <p><b>Решение:</b><br/>Утвердить регламент предоставления информации ОАО «ТВС» в Департамент по организации, оплате и мотивации труда ОАО «РЖД» согласно приложению № 2 к протоколу заседания совета директоров.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Решение принято | Распоряжение ОАО «ТВС» |
| 32. | 27.04.2009 | №12 | <p><b>Вопрос №3:</b> Об утверждении условий расчетов Общества с контрагентами.</p> <p><b>Решение:</b> Поручить Генеральному директору ОАО «ТВС»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) провести анализ видов заключаемых ОАО «ТВС» договоров (в сопоставлении с видами договоров, предусмотренными типовыми условиями расчетов ОАО «РЖД»);</li> <li>2) провести анализ крупнейших поставщиков (контрагентов) ОАО «ТВС», с учетом сумм и условий расчетов по заключенным ранее договорам, а также сумм по вновь заключаемым (действующим в 2009 г.) договорам;</li> <li>3) переработать (с учетом проведенного анализа) типовые условия расчетов, принятые в ОАО «РЖД», применительно к собственным договорам и представить их на согласование в Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» (ЦУДЗ) и Департамент корпоративных финансов ОАО «РЖД» (ЦФ);</li> <li>4) по согласованию с ЦУДЗ и ЦФ вынести на очередной совет директоров</li> </ol> | Решение принято | Принято к исполнению   |

|     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                        |
|-----|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|     |            |     | ОАО «ТВС» вопрос, связанный с утверждением типовых условий расчетов ОАО «ТВС» с контрагентами, а также вопрос об изменении условий расчетов по действующим договорам на типовые.                                                                                                                                                        |                 |                        |
| 33. | 27.04.2009 | №12 | <p><b>Вопрос №4:</b> Об утверждении формы отчета о потреблении основных видов топливно-энергетических ресурсов.</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить форму отчета о потреблении основных видов топливно-энергетических ресурсов согласно приложению № 3 к протоколу заседания совета директоров.</p>                                        | Решение принято | Распоряжение ОАО «ТВС» |
| 34. | 27.04.2009 | №12 | <p><b>Вопрос №5:</b> Об утверждении регламента предоставления отчета о потреблении основных видов топливно-энергетических ресурсов.</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить регламент предоставления отчета о потреблении основных видов топливно-энергетических ресурсов согласно приложению № 4 к протоколу заседания совета директоров.</p> | Решение принято | Распоряжение ОАО «ТВС» |
| 35. | 27.04.2009 | №12 | <p><b>Вопрос №6:</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 | Принято к исполнению   |
| 36. | 27.04.2009 | №12 | <p><b>Вопрос №7:</b> Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>1. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ТВС».</p>                                                                         | Решение принято | Принято к исполнению   |
| 37. | 27.04.2009 | №12 | <p><b>Вопрос №8:</b> Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.</p> <p><b>Решение:</b> 8.1. Определить датой</p>                                                                                                                 | Решение принято | _____                  |

|     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                      |
|-----|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|     |            |     | <p>окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров <b>«02» июня 2009 года.</b></p> <p>8.2. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2, каб. 592 «А», Кудиновой Людмиле Леонидовне.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |
| 38. | 27.04.2009 | №12 | <p><b>Вопрос №9:</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>«28» апреля 2009 года.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Решение принято | _____                |
| 39. | 27.04.2009 | №12 | <p><b>Вопрос №10:</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> 10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 5 к протоколу заседания совета директоров.</p> <p>10.2. Направить не позднее <b>«13» мая 2009 года</b> лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручить под роспись сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</p> | Решение принято | Принято к исполнению |
| 40. | 27.04.2009 | №12 | <p><b>Вопрос №11:</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> 11.1. Определить следующий перечень информации (ма-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Решение принято | _____                |

|     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |       |
|-----|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|     |            |     | <p>териалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>- Проект изменений и дополнений в устав.</p> <p>11.2. 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: 107078, г. Москва, Новая Басманная ул., д. 19, стр. 6, ОАО «ТВС» в период с «13» мая 2009 г. по «02» июня 2009 г. с 9 часов 00 минут по 17 часов 00 минут по местному времени, кроме выходных и праздничных дней.</p> |                 |       |
| 41. | 27.04.2009 | №12 | <p><b>Вопрос №12:</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> 12.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с приложением № 6 к протоколу заседания совета директоров.</p> <p>12.2. 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 «13» мая 2009 года.</p>       | Решение принято | _____ |

|     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                      |
|-----|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 42. | 27.04.2009 | №12 | <p><b>Вопрос №13:</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 | Принято к исполнению |
| 43. | 27.04.2009 | №12 | <p><b>Вопрос №14:</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 | Принято к исполнению |
| 44. | 27.04.2009 | №12 | <p><b>Вопрос №15:</b> О предоставлении Генеральному директору ОАО «ТВС» очередного отпуска.</p> <p><b>Решение:</b> Предоставить Генеральному директору ОАО «ТВС» Гиренко Роману Николаевичу ежегодный оплачиваемый отпуск с «04» мая 2009 г. по «15» мая 2009 г. продолжительностью 9 календарных дней.</p>         | Решение принято | Приказ ОАО «ТВС»     |
| 45. | 21.05.2009 | №13 | <p><b>Вопрос №1:</b> О прекращении полномочий генерального директора Общества.</p> <p><b>Решение:</b> Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.</p>                                                                                                                                             | Решение принято | _____                |
| 46. | 21.05.2009 | №13 | <p><b>Вопрос №2:</b> Об избрании генерального директора Общества.</p> <p><b>Решение:</b> Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.</p>                                                                                                                                                          | Решение принято | _____                |
| 47. | 21.05.2009 | №13 | <p><b>Вопрос №3:</b> Об определении условий трудового договора с генеральным директором Общества.</p> <p><b>Решение:</b> Определить условия трудового договора с генеральным директором Общества в части срока полномочий руководителя Общества согласно дополнительному соглашению № 1 к трудовому договору от</p> | Решение принято | Принято к исполнению |

|     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                               |
|-----|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |     | 21 мая 2008 года (приложение № 1 к протоколу заседания совета директоров).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                               |
| 48. | 21.05.2009 | №13 | <p><b>Вопрос №4:</b> Об определении лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с генеральным директором Общества.</p> <p><b>Решение:</b> Поручить председателю совета директоров Поликину Роману Алексеевичу подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору от 21 мая 2008 года с генеральным директором Общества Гиренко Романом Николаевичем.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  | Решение принято | Дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору от 21 мая 2008 года с генеральным директором Общества Гиренко Романом Николаевичем подписано Р.А.Поликиным |
| 49. | 26.05.2009 | №14 | <p><b>Вопрос №1:</b> О созыве и определении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>Решение:</b> Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Решение принято | Принято к исполнению                                                                                                                                          |
| 50. | 26.05.2009 | №14 | <p><b>Вопрос №2:</b> Об определении даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.</p> <p><b>Решение:</b> 2.1. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2008 года - «30» июня 2009 года.</p> <p>2.2. Определить следующие время и место проведения годового общего собрания акционеров: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, строение 6 в 15 часов 00 минут по московскому времени.</p> <p>2.3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - 107174, г. Москва, ул.</p> | Решение принято | _____                                                                                                                                                         |

|     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |       |
|-----|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
|     |            |     | Новая Басманная, д. 2, каб. 592 «А»,<br>Кудиновой Людмиле Леонидовне.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |       |
| 51. | 26.05.2009 | №14 | <p><b>Вопрос №3:</b> Об определении места и времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.</p> <p><b>Решение:</b> Определить следующие время и место начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 107078. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, строение 6 в 14 часов 30 минут по московскому времени.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Решение<br>принято | _____ |
| 52. | 26.05.2009 | №14 | <p><b>Вопрос №4:</b> Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</p> <p><b>Решение:</b> Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, «26» мая 2009 года.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Решение<br>принято | _____ |
| 53. | 26.05.2009 | №14 | <p><b>Вопрос №5:</b> Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Внесение изменений и дополнений в устав Общества;</li> <li>2) Утверждение годового отчета;</li> <li>3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);</li> <li>4) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;</li> <li>5) Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового года;</li> <li>6) Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;</li> <li>7) Выплата членам ревизионной ко-</li> </ol> | Решение<br>принято | _____ |

|     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |       |
|-----|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|     |            |     | <p>миссии Общества вознаграждений и компенсаций;</p> <p>8) Утверждение аудитора Общества;</p> <p>9) Избрание членов Совета директоров Общества;</p> <p>10) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |       |
| 54. | 26.05.2009 | №14 | <p><b>Вопрос №6:</b> Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, а также об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров.</p> <p><b>Решение:</b> 6.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров согласно приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров.</p> <p>6.2. Направить не позднее «9» июня 2009 года лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить под роспись сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.</p> | Решение принято | _____ |
| 55. | 26.05.2009 | №14 | <p><b>Вопрос №7:</b> Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.</p> <p><b>Решение:</b> 7.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:</p> <p>а) годовой отчет Общества за 2008 год;</p> <p>б) годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам</p>          | Решение принято | _____ |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>проверки годовой бухгалтерской отчетности;</p> <p>в) сведения о кандидатах на должность члена совета директоров общества (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, серия и (или) номер документа, удостоверяющего его личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества);</p> <p>г) сведения о кандидатах на должность члена ревизионной комиссии (Ф.И.О. (полностью), должность кандидата, серия и (или) номер документа, удостоверяющего его личность, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, иные сведения, предусмотренные внутренними документами общества);</p> <p>д) сведения об аудиторе;</p> <p>е) копия списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;</p> <p>ж) рекомендация Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;</p> <p>з) рекомендация Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;</p> <p>и) рекомендация Совета директоров по выплате дополнительных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2008 года;</p> <p>к) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;</p> <p>л) бюллетень для голосования с проектами решений годового общего собрания акционеров Общества;</p> <p>м) проект изменений и дополнений в устав Общества.</p> <p>7.2. Определить, что данная инфор-</p> |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                      |
|-----|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|     |            |     | <p>мация направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров, кроме того, указанные лица могут ознакомиться с данной информацией по адресу: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 19, строение 6 в период с «9» июня 2009 года по «30» июня 2009 г. с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, кроме выходных и праздничных дней.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                      |
| 56. | 26.05.2009 | №14 | <p><b>Вопрос №8:</b> Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.</p> <p><b>Решение:</b> 8.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложению № 2 к протоколу заседания совета директоров.</p> <p>8.2. Определить, что бюллетень для голосования направляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, вместе с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров, то есть не позднее «26» февраля 2009 года.</p> | Решение принято | <hr/>                |
| 57. | 26.05.2009 | №14 | <p><b>Вопрос №9:</b> Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.</p> <p><b>Решение:</b> Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Кудинову Людмилу Леонидовну - секретаря совета директоров ОАО «ТВС».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Решение принято | Принято к исполнению |

|     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                      |
|-----|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 58. | 26.05.2009 | №14 | <p><b>Вопрос №10:</b> Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.</p> <p><b>Решение:</b> Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Кудинову Людмилу Леонидовну - секретаря совета директоров ОАО «ТВС».</p>                                                                                                                                                                                                                                  | Решение принято | Принято к исполнению |
| 59. | 26.05.2009 | №14 | <p><b>Вопрос №11:</b> О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 г.</p> <p><b>Решение:</b> 11.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2008 г. согласно приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров.</p> <p>11.2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет Общества за 2008 год.</p>                                                                                                                                                              | Решение принято | Принято к исполнению |
| 60. | 26.05.2009 | №14 | <p><b>Вопрос №12:</b> Рассмотрение бухгалтерской отчетности Общества за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.</p> <p><b>Решение:</b> Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, согласно приложению № 4 к протоколу заседания Совета директоров.</p>                                                                                                                                                      | Решение принято | Принято к исполнению |
| 61. | 26.05.2009 | №14 | <p><b>Вопрос №13:</b> Рассмотрение итогов ревизионной проверки деятельности Общества за 2008 год.</p> <p><b>Решение:</b> 13.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год (приложение № 5 к протоколу заседания совета директоров).</p> <p>13.2. Поручить генеральному директору на ближайшем заседании совета директоров Общества представить отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе ревизионной проверки финансово-</p> | Решение принято | Принято к исполнению |

|     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                      |
|-----|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|     |            |     | хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                      |
| 62. | 26.05.2009 | №14 | <p><b>Вопрос №14:</b> О порядке распределения прибыли Общества по итогам 2008 г.</p> <p><b>Решение:</b> Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль Общества по итогам 2008 года в связи с получением чистого убытка.</p>                                                                                                            | Решение принято | Принято к исполнению |
| 63. | 26.05.2009 | №14 | <p><b>Вопрос №15:</b> О выплате дивидендов по итогам 2008 года.</p> <p><b>Решение:</b> Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать по итогам 2008 г. дивиденды в связи с получением Обществом чистого убытка.</p>                                                                                                                                    | Решение принято | Принято к исполнению |
| 64. | 26.05.2009 | №14 | <p><b>Вопрос №16:</b> О выплате дополнительных вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2008 года.</p> <p><b>Решение:</b> Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дополнительные вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2008 года в связи с получением Обществом чистого убытка.</p> | Решение принято | Принято к исполнению |
| 65. | 26.05.2009 | №14 | <p><b>Вопрос №17:</b> О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора общества.</p> <p><b>Решение:</b> Включить в список кандидатов для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора общества» ЗАО «БДО Юникон».</p>        | Решение принято | _____                |
| 66. | 26.05.2009 | №14 | <p><b>Вопрос №18:</b> Об утверждении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за 2008 год (о выполнении бюджета, о</p>                                                                                                                                                                                                                           | Решение принято | _____                |

|     |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |
|-----|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|     |            |     | <p>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> 18.1. Утвердить отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 2008 год (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике Общества, о кредитной политике Общества, о социальных программах Общества, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров) согласно приложению № 6 к протоколу заседания совета директоров.</p> <p>18.2. Отметить факт невыполнения плановых показателей по доходам от основной деятельности на 38 %, по расходам от основной деятельности - на 34%. получение убытка в плановой прибыли.</p> |                 |       |
| 67. | 26.05.2009 | №14 | <p><b>Вопрос №19:</b> Об оценке эффективности работы генерального директора Общества.</p> <p><b>Решение:</b> 19.1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.</p> <p>19.2. Рассмотреть данный вопрос одновременно с вопросом об избрании генерального директора Общества на новый срок.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Решение принято | _____ |
| 68. | 29.06.2009 | №15 | <p><b>Вопрос №1:</b> О рассмотрении отчета генерального директора о результатах деятельности Общества за I квартал 2009 года (о выполнении бюджета, 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> Принять к сведению отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за I квартал 2009 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике Общества, о</p>                                                                                                                                                                                                                           | Решение принято | _____ |

|     |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                      |
|-----|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|     |            |      | кредитной политике Общества, о социальных программах Общества, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров) согласно приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров.                                                                                                                                        |                    |                                      |
| 69. | 29.06.2009 | №15  | <p><b>Вопрос №2:</b> Об одобрении Проекта стратегии развития Общества до 2015 года.</p> <p><b>Решение:</b> Одобрить проект стратегии развития Общества до 2015 года согласно приложению № 2 к протоколу заседания совета директоров.</p>                                                                                            | Решение не принято | Проект стратегии принят на доработку |
| 70. | 15.07.2009 | № 16 | <p><b>Вопрос № 1:</b> «Избрание председателя совета директоров ОАО «ТВС».</p> <p><b>Решение:</b> Избрать председателем совета директоров ОАО «ТВС» Конакова Валерия Павловича – заместителя начальника Департамента пути и сооружений ОАО «РЖД».</p>                                                                                | Решение принято    | Принято к сведению                   |
| 71. | 15.07.2009 | № 16 | <p><b>Вопрос № 2:</b> «Избрание заместителя председателя совета директоров ОАО «ТВС»».</p> <p><b>Решение:</b> Избрать заместителем председателя совета директоров Маслий Елену Аркадьевну – заместителя начальника Департамента Казначейство ОАО «РЖД».</p>                                                                         | Решение принято    | Принято к сведению                   |
| 72. | 15.07.2009 | № 16 | <p><b>Вопрос № 3:</b> «Избрание секретаря совета директоров ОАО «ТВС»».</p> <p><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 общест-</p> | Решение принято    | Принято к сведению                   |

|     |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                 |
|-----|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
|     |            |      | вами ОАО «РЖД».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                 |
| 73. | 15.07.2009 | № 16 | <p><b>Вопрос № 4 :</b> «Утверждение плана работы совета директоров на период между годовыми общими собраниями акционеров».</p> <p><b>Решение:</b><br/>Утвердить план работы совета директоров ОАО «ТВС» согласно приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров.</p>                                                                                                                                                    | Решение принято | Принято к исполнению            |
| 74. | 15.07.2009 | № 16 | <p><b>Вопрос № 5:</b> «О согласовании и подписании с ОАО «РЖД» соглашения между ОАО «РЖД» и Обществом о сотрудничестве в области обеспечения корпоративной безопасности».</p> <p><b>Решение:</b><br/>Генеральному директору Общества в месячный срок согласовать с Департаментом безопасности ОАО «РЖД» и подписать с ОАО «РЖД» соглашение между ОАО «РЖД» и Обществом о сотрудничестве в области обеспечения безопасности.</p> | Решение принято | Соглашение подписано            |
| 75. | 15.07.2009 | № 16 | <p><b>Вопрос № 6:</b> «О разработке, согласовании и подписании регламента взаимодействия ОАО «РЖД» и Общества в области обеспечения безопасности».</p> <p><b>Решение:</b><br/>Генеральному директору Общества в двухмесячный срок разработать, согласовать с Департаментом безопасности ОАО «РЖД» и подписать с ОАО «РЖД» регламент взаимодействия ОАО «РЖД» и Общества в области обеспечения безопасности.</p>                 | Решение принято | Согласовано и подписано         |
| 76. | 15.07.2009 | № 16 | <p><b>Вопрос № 7:</b> «О разработке, согласовании и подписании регламента взаимодействия ОАО «РЖД» и Об-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Решение принято | Регламент согласован и подписан |

|     |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                      |
|-----|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|     |            |      | <p>щества по вопросам информационной безопасности».</p> <p><b>Решение:</b><br/>Генеральному директору Общества в двухмесячный срок разработать, согласовать с Департаментом безопасности ОАО «РЖД» и подписать с ОАО «РЖД» регламент взаимодействия ОАО «РЖД» и Общества по вопросам обеспечения информационной безопасности.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                      |
| 77. | 15.07.2009 | № 16 | <p><b>Вопрос № 8:</b> «О рассмотрении отчета генерального директора об устранении нарушений, выявленных в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год».</p> <p><b>Решение:</b><br/>Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «ТВС» об устранении нарушений, выявленных в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТВС» за 2008 год согласно приложению № 2 к протоколу заседания совета директоров.</p>                                                                                                                                                                                    | Решение принято | Принято к сведению   |
| 78. | 15.07.2009 | № 16 | <p><b>Вопрос № 9:</b> «О рассмотрении плана мероприятий по оптимизации кредиторской задолженности Общества на 2009 г.».</p> <p><b>Решение:</b><br/>9.1. Утвердить план мероприятий по оптимизации кредиторской задолженности Общества на 2009 г. согласно приложению № 3 к протоколу заседания совета директоров.<br/>9.2. Поручить генеральному директору Общества представлять ежеквартальный отчет по кредиторской и дебиторской задолженности в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в Департамент управления дочерними и зависимыми обществами (<a href="mailto:cudz-sdo@mail.ru">cudz-sdo@mail.ru</a>), по форме согласно приложению № 4</p> | Решение принято | Принято к исполнению |

|     |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                    |
|-----|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|     |            |      | к протоколу заседания совета директоров.<br>9.3. Обратить внимание генерального директора Общества на то, что невыполнение решений совета директоров Общества является основанием для снижения выплат мотивационного характера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                    |
| 79. | 15.07.2009 | № 16 | <p><b>Вопрос № 10:</b> «О закупке опытной партии нефтяного антисептика для пропитки древесины – РНХ ТУ 0258-002-737610660-2006 в целях проведения опытно-промышленных испытаний».</p> <p><b>Решение:</b><br/>Снять данный вопрос с рассмотрения.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Решение принято | Принято к сведению |
| 80. | 15.07.2009 | № 16 | <p><b>Вопрос № 11:</b> «Предварительное одобрение решения о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества».</p> <p><b>Решение:</b><br/>Предварительно одобрить договор благотворительного пожертвования с Некоммерческой организацией Благотворительный фонд «Почет» на следующих условиях:</p> <p><b>Стороны:</b><br/>Благотворитель – ОАО «ТрансВуд-Сервис»;<br/>Благополучатель – некоммерческая организация Благотворительный фонд «Почет».</p> <p><b>Предмет:</b> Благотворитель безвозмездно ежемесячно передает Благополучателю денежные средства (благотворительные пожертвования) для оказания благотворительной помощи неработающим пенсионерам ОАО «ТрансВудСервис» в рамках Благотворительной программы «Социальная поддержка неработающих пенсионеров железнодорожного транспорта России» (утверждена</p> | Решение принято | Договор заключен.  |

|     |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                           |
|-----|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |      | <p>решением Совета Фонда, протокол от 22.12.08 № 48).</p> <p><b>Сумма благотворительного ежемесячного пожертвования</b> составляет 150 579 рублей.</p> <p>Сумма благотворительного пожертвования включает в себя средства для обеспечения уставной деятельности Благополучателя в объеме 5 % от размера благотворительных пожертвований.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 июля 2008 года, и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                           |
| 81. | 21.07.2009 | № 17 | <p><b>Вопрос № 1:</b> «О приоритетных направлениях в области кадровой политики Общества».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>1.1. Поручить генеральному директору Общества Гиренко Р.Н. в срок до «01» сентября 2009 года провести аттестацию заместителей руководителя Общества, главного инженера и главного бухгалтера Общества. При проведении аттестации руководствоваться Положением о проведении аттестации работников ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» 23 декабря 2005 года № 1313.</p> <p>1.2. Поручить генеральному директору Общества сформировать состав аттестационной комиссии Общества под его председательством, секретарем аттестационной комиссии назначить секретаря совета директоров Общества. В случае необходимости включить в состав аттестационной комиссии Общества членов совета директоров Общества – представителей ОАО «РЖД», руководителей выборных профсоюзных органов, руководителей юридических</p> | Решение принято | Комиссия сформирована, аттестация проведена, итоги направлены в Департамент управления дочерними и зависимыми обществами. |

|     |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                   |
|-----|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
|     |            |      | <p>подразделений.</p> <p>1.3. Итоги аттестации рассмотреть на заседании совета директоров Общества и представить в Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                   |
| 82. | 21.07.2009 | № 17 | <p><b>Вопрос № 2:</b> «О прекращении полномочий генерального директора Общества».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>2.1. Прекратить полномочия генерального директора ОАО «ТВС» Гиренко Романа Николаевича с «21» июля 2009 г. в связи с окончанием срока действия трудового договора.</p> <p>2.2. Прекратить трудовой договор от 21.05.2008 с генеральным директором ОАО «ТВС» Гиренко Романом Николаевичем на основании п.2 ст.77 Трудового кодекса РФ.</p>                                                                                                                                                                                                                 | Решение принято | Полномочия прекращены                             |
| 83. | 21.07.2009 | № 17 | <p><b>Вопрос № 3:</b> «Об избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>3.1. Назначить временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО «ТВС» Гиренко Романа Николаевича с 22 июля 2009 года до даты принятия советом директоров Общества решения об избрании генерального директора ОАО «ТВС».</p> <p>3.2. Установить с 22 июля 2009 г. Гиренко Р.Н. вознаграждение за исполнение обязанностей генерального директора ОАО «ТВС» в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, действующее (начисляемое) до даты принятия советом директоров Общества решения об избрании генерального директора ОАО «ТВС».</p> | Решения принято | И.о. генерального директора назначен Гиренко Р.Н. |

|     |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                             |
|-----|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 84. | 21.07.2009 | № 17 | <p><b>Вопрос № 4:</b> «Об определении условий трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора Общества».</p> <p><b>Решение:</b><br/>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Решение принято    | Принято к сведению                                                                                          |
| 85. | 21.07.2009 | № 17 | <p><b>Вопрос № 5:</b> «Об определении лица, уполномоченного от имени Общества подписать трудовой договор с исполняющим обязанности генерального директора Общества».</p> <p><b>Решение:</b><br/>Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Решение принято    | Принято к сведению                                                                                          |
| 86. | 7.08.2009  | № 18 | <p><b>Вопрос 1:</b> Об утверждении целевых показателей деятельности Общества на 2010 год.</p> <p><b>Решение:</b><br/>Поручить руководителю ОАО «ТВС» использовать следующие целевые показатели деятельности Общества в качестве ориентировочных при составлении бюджета Общества на 2010 год:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   | Решение не принято | Принято к исполнению                                                                                        |
| 87. | 7.08.2009  | № 18 | <p><b>Вопрос 2:</b> Отчет И.о. генерального директора Общества о принятых мерах по совершенствованию организации ведения бухгалтерского и управленческого учета Общества.</p> <p><b>Решение:</b> Отметить факт неэффективной работы руководства ОАО «ТВС» по улучшению организации ведения бухгалтерского и управленческого учета Общества.</p> <p>Поручить и.о. генерального директора ОАО «ТВС» Гиренко Р.Н. разработать и внедрить в Обществе эффективную систему организации ведения бухгалтерского и управленческого учета. В месячный срок представить на</p> | Решение принято    | Система разработана и внедрена. Отчет направлен в Департамент управления дочерними и зависимыми обществами. |

|     |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                     |
|-----|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
|     |            |      | совет директоров Общества отчет о проведенных мероприятиях по совершенствованию организации ведения бухгалтерского и управленческого учета Общества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                     |
| 88. | 15.09.2009 | № 19 | <p><b>Вопрос 1:</b> Об утверждении регламента предоставления информации Общества в Департамент по организационно-штатным вопросам ОАО «РЖД».</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить регламент предоставления информации ОАО «ТВС» в Департамент по организационно-штатным вопросам ОАО «РЖД» согласно приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров.</p>                                                                                                                   | Решение принято | Принято к исполнению. Приказ ОАО «ТВС» от 21 сентября 2009 г. № 169 |
| 89. | 15.09.2009 | № 19 | <p><b>Вопрос 2:</b> Об утверждении регламента и стандарта взаимодействия ОАО «РЖД» и Общества в области коммуникационной деятельности.</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>2.1. Утвердить регламент коммуникационной деятельности ОАО «ТВС» согласно приложению № 2 к протоколу заседания совета директоров.</p>                                                                                                                                                                    | Решение принято | Принято к исполнению. Приказ ОАО «ТВС» от 21 сентября 2009 г. № 169 |
| 90. | 15.09.2009 | № 19 | <p><b>Вопрос 3:</b> О внесении изменения в регламент предоставления информации Обществом в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>В пункте 7 Регламента предоставления информации ОАО «ТВС» в Бухгалтерскую службу и Департамент управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» текст в графе «Периодичность и срок представления» изложить в следующей редакции: «не позднее 3</p> | Решение принято | Принято к исполнению. Приказ ОАО «ТВС» от 21 сентября 2009 г. № 169 |

|     |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                      |
|-----|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|     |            |      | марта года, следующего за отчетным».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                      |
| 91. | 15.09.2009 | № 19 | <p><b>Вопрос 4:</b><br/>Вынесение на решение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса об участии Общества в НО «Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>4.1. Вынести на решение внеочередного общего собрания акционеров Общества вопрос об участии Общества в НО «Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта».</p> <p>4.2. Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об участии Общества в НО «Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта» на следующих условиях:<br/>вступительный взнос – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей;<br/>членские взносы – размер и порядок уплаты членских взносов определяются решением общего собрания членов НО «Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта».</p> | Решение принято | Принято к исполнению |
| 92. | 15.09.2009 | № 19 | <p><b>Вопрос 5:</b><br/>О заключении договора негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».</p> <p><b>Решение:</b></p> <p>Заключить договор негосударственного пенсионного обеспечения (приложение № 4 к протоколу заседания совета директоров) на следующих условиях:</p> <p><b>Стороны:</b> Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (Фонд), ОАО «ТВС» (Вкладчик),</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Решение принято | Договор заключен.    |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | <p>работники Вкладчика – Участники-Вкладчики (Выгодоприобретатели);<br/> <b>срок договора:</b> договор заключается на неопределенный срок;<br/> <b>цена договора</b> составляет совокупность:</p> <p>1) пенсионных взносов Вкладчика и Участников-Вкладчиков (корпоративно-личное негосударственное пенсионное обеспечение) в соответствии с пенсионной схемой № 2 «Пенсионная схема с установленными размерами пенсионных взносов, с выплатой пожизненной негосударственной пенсии» и пенсионной схемой № 4 «Пенсионная схема с установленным размером пожизненной негосударственной пенсии» в следующем порядке:<br/> В части негосударственной пенсии, формируемой за счет пенсионных взносов Участника-Вкладчика – по выбранному Участником-Вкладчиком варианту пенсионной схемы № 2. Форма организации негосударственного пенсионного обеспечения Участников-Вкладчиков за счет их личных средств – индивидуальная;<br/> В части негосударственной пенсии, формируемой за счет пенсионных взносов Вкладчика: в отношении Участников-Вкладчиков до 1967 года рождения – по совокупности страхового варианта пенсионной схемы № 2 и страхового варианта пенсионной схемы № 4; в отношении Участников-Вкладчиков 1967 года рождения и моложе — по страховому варианту пенсионной схемы № 2. Форма организации негосударственного пенсионного обеспечения Участников-Вкладчиков за счет пенсионных взносов Вкладчика – индивидуальная;</p> <p>2) а также ежемесячных целевых взносов Вкладчика, устанавливаемых в размере пяти процентов от суммы ежемесячного пенсионного взноса Вкладчика.</p> |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|     |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                      |
|-----|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|     |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                      |
| 93. | 15.09.2009 | № 19 | <p><b>Вопрос 6:</b><br/>Отчет исполняющего обязанности генерального директора о результатах деятельности Общества за 1 полугодие 2009 года (о выполнении бюджета, 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></p> <p>6.1. Принять к сведению отчет исполняющего обязанности генерального директора о результатах деятельности Общества за I полугодие 2009 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике Общества, о кредитной политике Общества, о социальных программах Общества, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров) согласно приложению № 5 к протоколу заседания совета директоров.</p> <p>6.2. Отметить:<br/>Факт невыполнения Обществом бюджета на 1 полугодие 2009 года по следующим показателям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выручка (при плановой выручке 3 514 млн. руб. получена выручка в размере 2 268 млн. руб. (или 65% от плана);</li> <li>- прочие доходы (при плановом значении прочих доходов равном 672 млн. руб. получены прочие расходы в размере 23 млн. руб.);</li> <li>- чистый убыток (при плановой чистой прибыли равной 50 млн. руб. получен убыток в размере 257 млн. руб.).</li> </ul> <p>6.3. Указать исполняющему обязанности генерального директора Общества на необходимость соблюдения соответствия темпов снижения доходов и расходов.</p> | Решение принято | Принято к исполнению |

|     |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |       |
|-----|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|     |            |      | 6.4. Поручить исполняющему обязанности генерального директора Общества обеспечить безусловное выполнение бюджета Общества на 2009 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |       |
| 94. | 15.09.2009 | № 19 | <p><b>Вопрос 7:</b><br/>О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>Решение:</b><br/>Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p>                                                                                                                                                                                                   | Решение принято | _____ |
| 95. | 15.09.2009 | № 19 | <p><b>Вопрос 8:</b><br/>Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p><b>Решение:</b><br/>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ТВС».</li> <li>2. Об участии Общества в НО «Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта».</li> </ol> | Решение принято | _____ |
| 96. | 15.09.2009 | № 19 | <p><b>Вопрос 9:</b><br/>Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.</p> <p><b>Решение:</b><br/>9.1. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «21» октября 2009 года.</p>                                                                                              | Решение принято | _____ |
| 97. | 15.09.2009 | № 19 | <p><b>Вопрос 10:</b> Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Решение принято | _____ |

|     |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |       |
|-----|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|     |            |      | <b>Решение:</b> Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, <b>«16» сентября 2009 года.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |
| 98. | 15.09.2009 | № 19 | <b>Вопрос 11:</b><br>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.<br><br><b>Решение:</b><br><br>11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 6 к протоколу заседания совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Решение принято | _____ |
| 99. | 15.09.2009 | № 19 | <b>Вопрос 12:</b><br>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.<br><br><b>Решение:</b><br><br>12.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проект изменений и дополнений в устав,</li> <li>- Пояснительная записка по вопросу об участии в НО «Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта».</li> </ul> | Решение принято | _____ |

|      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |
|------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 100. | 15.09.2009 | № 19 | <p><b>Вопрос 13:</b><br/>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><br/>13.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с приложением № 7 к протоколу заседания совета директоров.</p> | Решение принято |                  |
| 101. | 15.09.2009 | № 19 | <p><b>Вопрос 14:</b><br/>Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p><b>Решение:</b><br/>Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кудинову Людмилу Леонидовну – секретаря совета директоров ОАО «ТВС».</p>                                                                                                                                                                                                                             | Решение принято |                  |
| 102. | 15.09.2009 | № 19 | <p><b>Вопрос 15:</b><br/>Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p><b>Решение:</b><br/>Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Кудинову Людмилу Леонидовну – секретаря совета директоров ОАО «ТВС».</p>                                                                                                                                                                                | Решение принято |                  |
| 103. | 15.09.2009 | № 19 | <p><b>Вопрос 16:</b><br/>Изменение состава конкурсной комиссии ОАО «ТВС».</p> <p><b>Решение:</b><br/>Внести изменения в состав конкурсной комиссии, утвержденный решением совета директоров (протокол № 7 от 29.01.2009 г. (вопрос № 3)) и утвердить конкурсную комиссию открытого акционерного общества «ТрансВудСервис» в следующем составе:</p>                                                                                                                                   | Решение принято | Приказ ОАО «ТВС» |

|      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                               |
|------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |      | <p><b>Председатель комиссии:</b><br/>1. Гиренко Роман Николаевич<br/>исполняющий обязанности генерального директора;</p> <p><b>Зам. председателя комиссии:</b><br/>2. Матвеев Константин Олегович<br/>начальник управления правового обеспечения;</p> <p><b>Члены комиссии:</b><br/>3. Шитов Виктор Валентинович<br/>начальник коммерческой службы;<br/>4. Азарова Любовь Николаевна<br/>начальник отдела снабжения;<br/>5. Козуленкова Виктория Артуровна<br/>ведущий специалист отдела сбыта;<br/>6. Глазин Олег Николаевич<br/>главный инженер;<br/>7. Томозов Михаил Иванович<br/>главный бухгалтер;</p> <p><b>Секретарь комиссии:</b><br/>Козуленкова Виктория Артуровна<br/>ведущий специалист отдела сбыта.</p> |                 |                                                                               |
| 104. | 30.09.2009 | № 20 | <p><b>Вопрос № 1:</b> «Об утверждении целевых показателей деятельности Общества на 2010 год».</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>Поручить генеральному директору ОАО «ТрансВудСервис» в месячный срок представить на рассмотрение членам совета директоров план реструктуризации бизнеса, предусматривающий интенсификацию производства, продажу избыточных производственных мощностей, максимальную дозагрузку полезных производственных мощностей, минимизацию порожнего пробега, приведение численности работающих к объемам производства</p>                                                                                                                                                                             | Решение принято | Программа реструктуризации бизнеса вынесена на рассмотрение Совета Директоров |
| 105. | 30.09.2009 | № 20 | <p><b>Вопрос № 2:</b> «Об утверждении Положения о мотивации труда лица, осуществляющего функции единичного исполнительного органа</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Решение принято | Принято к исполнению                                                          |

|      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                     |
|------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |      | <p>Общества».</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>Утвердить Положение о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ОАО «ТВС» согласно приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров.</p>                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                     |
| 106. | 30.09.2009 | № 20 | <p><b>Вопрос № 3:</b> «О премировании исполняющего обязанности генерального директора по итогам работы за второй квартал 2009 года».</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>Не выплачивать исполняющему обязанности генерального директора премию за второй квартал 2009 года в связи с получением ОАО «ТВС» убытка по результатам хозяйственной деятельности ОАО «ТВС» за I полугодие 2009 г.</p> | Решение принято | Принято к исполнению                                                                                                |
| 107. | 30.09.2009 | № 20 | <p><b>Вопрос № 4:</b> «Об определении размера оплаты услуг аудитора».</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2009 год в сумме 2 124 000 (два миллиона сто двадцать четыре тысячи) рублей с учетом НДС и накладных расходов.</p>                                                                                                                | Решение принято | Договор с аудитором на 2009 год заключен.                                                                           |
| 108. | 30.09.2009 | № 20 | <p><b>Вопрос № 5:</b> «Об одобрении Проекта стратегии развития Общества до 2015 года».</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>Одобрить проект стратегии развития Общества до 2015 года согласно приложению № 2 к протоколу заседания совета директоров.</p>                                                                                                                                        | Решение принято | Проект стратегии направлен в Департамент управления дочерними и зависимыми обществами для дальнейшего рассмотрения. |
| 109. | 30.09.2009 | № 20 | <p><b>Вопрос № 6:</b> «Об изменении площадки для реализации инвестиционного проекта по организации производства по утилизации и восстанов-</p>                                                                                                                                                                                                                                           | Решение принято | Принято к исполнению                                                                                                |

|      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                      |
|------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|      |            |      | лению старогодних шпал».<br><br><b>Решили:</b><br><br>Определить в качестве площадки для реализации инвестиционного проекта по организации производства по утилизации и восстановлению старогодних шпал Тайшетский шпалопропиточный завод – филиал ОАО «ТВС».                                                        |                 |                      |
| 110. | 30.09.2009 | № 20 | <b>Вопрос № 7:</b> «Утверждение корректировки инвестиционной программы Общества».                                                                                                                                                                                                                                    | Решение принято | Принято к исполнению |
|      |            |      | <b>Решили:</b><br><br>Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества согласно приложению № 3 к протоколу заседания совета директоров.                                                                                                                                                                     |                 |                      |
| 111. | 30.09.2009 | № 20 | <b>Вопрос № 8:</b> «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора Общества о проведенных мероприятиях по совершенствованию организации ведения бухгалтерского и управленческого учета Общества».                                                                                             | Решение принято | Принято к сведению   |
|      |            |      | <b>Постановили:</b><br><br>Перенести данный вопрос на рассмотрение ближайшим советом директоров Общества после заключения, полученного в рамках проведения ревизионной комиссии.                                                                                                                                     |                 |                      |
| 112. | 30.09.2009 | № 20 | <b>Вопрос № 9:</b> «О внесении изменений в форму отчета генерального директора Общества о результатах деятельности Общества за отчетный период».                                                                                                                                                                     | Решение принято | Принято к исполнению |
|      |            |      | <b>Решили:</b><br>Внести в форму отчета генерального директора Общества о результатах деятельности Общества за отчетный период следующие изменения:<br>1. абзац третий раздела I исключить;<br>2. абзац четвертый раздела I изложить в следующей редакции:<br>«Также необходимо представлять информацию об аффилиро- |                 |                      |

|      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                      |
|------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|      |            |      | <p>ванных лицах Общества (перечень аффилированных лиц с указанием оснований аффилированности).</p> <p>В перечне аффилированных лиц в обязательном порядке представлять следующую информацию:</p> <p>1) о членах совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, о членах коллегиального исполнительного органа, а также лице, осуществляющем полномочия его единоличного исполнительного органа с указанием сведений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об их вхождении в органы управления других коммерческих и некоммерческих организаций;</li> <li>- об их владении более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал Общества и других обществ;</li> <li>- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;</li> </ul> <p>2) о лицах, принадлежащих к той группе лиц, к которой принадлежит Общество;</p> <p>3) о лицах, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный капитал Общества;</p> <p>4) о юридических лицах, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие их уставный капитал».</p> |                 |                      |
| 113. | 30.09.2009 | № 20 | <p><b>Вопрос № 10:</b> «Об утверждении регламента предоставления Обществом документов, необходимых для применения ставки налога на прибыль организаций в размере 0 процентов в отношении доходов в виде дивидендов, полученных ОАО</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Решение принято | Принято к исполнению |

|      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                       |
|------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|      |            |      | <p>«РЖД» от Общества».</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>Утвердить регламент предоставления ОАО «ТВС» документов, необходимых для применения ставки налога на прибыль организаций в размере 0 процентов в отношении доходов в виде дивидендов, полученных ОАО «РЖД» от ОАО «ТВС» согласно приложению № 4 к протоколу заседания совета директоров.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                       |
| 114. | 16.10.2009 | № 21 | <p><b>Вопрос 1:</b> Отчет исполняющего обязанности генерального директора за 9 месяцев 2009 года о реструктуризации бизнеса, предусматривающий интенсификацию и диверсификацию производства, продажу избыточных производственных мощностей, максимальную дозагрузку полезных производственных мощностей, приведение численности персонала к объемам производства, а также о планах на 2009-2010 гг.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>Поручить генеральному директору Общества в 2-х недельный срок доработать и представить на повторное рассмотрение совета директоров отчет генерального директора за 9 месяцев 2009г. о реструктуризации бизнеса, предусматривающего интенсификацию и диверсификацию производства, продажу избыточных мощностей, подвижного состава, приведение численности персонала к объемам производства, а также о планах на 2009-2010 гг. с указанным в нем расчетом экономической эффективности проведенных за 9 месяцев 2009 года и планируемых на 4 квартал 2009 – 2010 год мероприятий, особо отразив эффект проводимых мероприятий на сокращение прогнозируемого чистого убытка по итогам 2009 года и выход Общества на безубыточный уровень по итогам 2010 года.</p> | Решение принято | Принято к исполнению. |

|      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                      |
|------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 115. | 10.11.2009 | № 22 | <p><b>Вопрос 1:</b> О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>Решили:</b> Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p>                                                                                                        | Решение принято | Принято к исполнению |
| 116. | 10.11.2009 | № 22 | <p><b>Вопрос 2:</b> Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <p>О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ТВС».</p>                                                                     | Решение принято | Принято к исполнению |
| 117. | 10.11.2009 | № 22 | <p><b>Вопрос 3:</b></p> <p>Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.</p> <p><b>Решили:</b> Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «15» декабря 2009 года.</p> | Решение принято | Принято к исполнению |
| 118. | 10.11.2009 | № 22 | <p><b>Вопрос 4:</b> Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, «10» ноября 2009 года.</p>                              | Решение принято | Принято к исполнению |
| 119. | 10.11.2009 | № 22 | <p><b>Вопрос 5:</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>                                                                                          | Решение принято | Принято к исполнению |

|      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                      |
|------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|      |            |      | <b>Решили</b><br>Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 1 к протоколу заседания совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                      |
| 120. | 10.11.2009 | № 22 | <b>Вопрос 6:</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.<br><br><b>Решили:</b><br>Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:<br>- Проект изменений и дополнений в устав. | Решение принято | Принято к исполнению |
| 121. | 10.11.2009 | № 22 | <b>Вопрос 7:</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.<br><br><b>Решили:</b><br>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания совета директоров.                                                                                           | Решение принято | Принято к исполнению |
| 122. | 10.11.2009 | № 22 | <b>Вопрос 8:</b> Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.<br><br><b>Решили:</b><br>Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Куди-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Решение принято | Принято к исполнению |

|      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                     |
|------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|      |            |      | нову Людмилу Леонидовну – секретаря совета директоров ОАО «ТВС».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                     |
| 123. | 10.11.2009 | № 22 | <p><b>Вопрос 9:</b> Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p><b>Решили:</b><br/>Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Кудинову Людмилу Леонидовну – секретаря совета директоров ОАО «ТВС».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Решение принято | Принято к исполнению                |
| 124. | 10.11.2009 | № 22 | <p><b>Вопрос 10:</b> Об итогах аттестации заместителей руководителя Общества, главного инженера и главного бухгалтера Общества.</p> <p><b>Решили:</b><br/>Принять к сведению итоги аттестации заместителей руководителя ОАО «ТВС», главного инженера и главного бухгалтера ОАО «ТВС», проведенной по поручению совета директоров Общества (приложение № 3 к протоколу заседания совета директоров).</p>                                                                                                                                                                                       | Решение принято | Итоги аттестации приняты к сведению |
| 125. | 25.11.2009 | № 23 | <p><b>Вопрос 1:</b> О повторном рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора за 9 месяцев 2009 года о реструктуризации бизнеса, предусматривающего интенсификацию и диверсификацию производства, продажу избыточных производственных мощностей, максимальную загрузку полезных производственных мощностей, приведение численности персонала к объемам производства, а также о планах на 2009-2010 гг.</p> <p><b>Решили:</b><br/>Принять к сведению отчет исполняющего обязанности генерального директора за 9 месяцев 2009 года о реструктуризации бизнеса, преду-</p> | Решение принято | Принято к исполнению                |

|      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                 |
|------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|      |            |      | смаатривающий интенсификацию и диверсификацию производства, продажу избыточных производственных мощностей, максимальную загрузку полезных производственных мощностей, приведение численности персонала к объемам производства, а также планы на 2009-2010 гг. согласно приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                 |
| 126. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 1:</b> Отчет исполняющего обязанности генерального директора о результатах деятельности Общества за 9 месяцев 2009 года (о выполнении бюджета, 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>Решили:</b></p> <p>Принять к сведению отчет исполняющего обязанности генерального директора за 9 месяцев 2009 года (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике Общества, о кредитной политике Общества, о социальных программах Общества, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров) согласно приложению № 1 к протоколу заседания совета директоров.</p> | Решение принято    | Принято к сведению                              |
| 127. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 2:</b> Утверждение бюджета Общества на 2010 год.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>Утвердить бюджет Общества на 2010 год согласно приложению № 2 к протоколу заседания совета директоров.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Решение не принято | Проводится работа по доработке бюджета Общества |

|      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                           |
|------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 128. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 3:</b> Утверждение стратегии развития Общества до 2015 года.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>Принять за основу проект Стратегии развития общества согласно приложению № 2 к протоколу заседания. Поручить генеральному директору общества обеспечить доработку проекта стратегии развития общества с учетом замечаний и представить его на согласование в ОАО «РЖД» в срок не позднее 1 февраля 2010 года.</p>                     | Решение принято | Стратегия общества направлена в ОАО «РЖД» |
| 129. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 4:</b> О премировании исполняющего обязанности генерального директора по итогам работы за третий квартал 2009 года.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>Не выплачивать исполняющему обязанности генерального директора премию за третий квартал 2009 года в связи с получением ОАО «ТВС» убытка по результатам хозяйственной деятельности ОАО «ТВС» за 9 месяцев 2009 г.</p>                                                           | Решение принято | Принято к исполнению                      |
| 130. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 5:</b> О выделении дополнительно в штате бухгалтерии уполномоченных сотрудников, ответственных за сбор и подготовку информации по МСФО внутри компании.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>Поручить исполняющему обязанности генерального директора ОАО «ТВС» Гиренко Роману Николаевичу определить в штате бухгалтерии уполномоченных сотрудников для подготовки бухгалтерской отчетности внутри компании в соответствии с МСФО.</p> | Решение принято | Создан отдел МСФО                         |
| 131. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 6:</b> О целесообразности наличия существующих в Обществе корпоративных средств массовой информации.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>Ввиду отсутствия в ОАО «ТВС» корпоративных средств массовой информации снять вопрос с рас-</p>                                                                                                                                                                                                | Решение принято | _____                                     |

|      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                            |
|------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
|      |            |      | смотрения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                            |
| 132. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 7:</b> О согласование кандидатуры на должность руководителя Тайшетского шпалопропиточного завода – филиала ОАО «ТВС».</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>Согласовать кандидатуру Терлеева Александра Николаевича на должность директора Тайшетского шпалопропиточного завода – филиала ОАО «ТВС».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Решение принято | С Терлеевым А.Н. заключен трудовой договор |
| 133. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 8:</b></p> <p>О внесении изменений в формы бюджетов, отчеты об их исполнении и структуру пояснительной записки.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>1. дополнить пункт 7.4.7 формы сводного бюджета доходов и расходов и пункт 7.4.7 формы отчета об исполнении сводного бюджета доходов и расходов строкой 7.4.7.2 «затраты на информатизацию»;</p> <p>2. дополнить пункт 3.1.4 формы сводного бюджета движения денежных средств и пункт 3.1.4 формы отчета об исполнении сводного бюджета движения денежных средств строкой 3.1.4.1 «в т.ч. производные платежи»;</p> <p>3. дополнить пункт 3.2.12 формы сводного бюджета движения денежных средств и пункт 3.2.12 формы отчета об исполнении сводного бюджета движения денежных средств строкой 3.2.12.1 «в т.ч. производные платежи»;</p> <p>4. дополнить подпункт 8.1 примерной структуры пояснительной записки к годовому бюджету общества перед позицией «Расшифровка управленческих и коммерческих расходов» позицией «Комментарии к затратам на информатизацию и расшифровка затрат».</p> | Решение принято | Принято к исполнению                       |

|      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                      |
|------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 134. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 9:</b> О рассмотрении отчета исполняющего обязанности генерального директора о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии Общества по итогам проверки деятельности Общества за 1 полугодие 2009 года.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>9.1. Принять к сведению перечень мероприятий по устранению замечаний по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТВС» за 9 месяцев 2009 года согласно приложению № 4 к протоколу заседания совета директоров.</p> <p>9.2. Поручить исполняющему обязанности генерального директора Гиренко Роману Николаевичу в срок до 20 февраля 2010 г. представить на рассмотрение совета директоров итоговый отчет о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии Общества по итогам проверки деятельности Общества за 9 месяцев 2009 года.</p> <p>9.3. Поручить председателю ревизионной комиссии ОАО «ТВС» Киселевой В.Д. в срок до 15.01.2010 г. инициировать проведение целевой ревизионной проверки деятельности Харовского шпалопропиточного завода – филиала ОАО «ТВС» на предмет соблюдения положений Коллективного договора общества</p> | Решение принято | Принято к исполнению |
| 135. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 10:</b> Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «ТВС».</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>Утвердить Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» (ЗАО «МБЦ») в качестве независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «ТВС».</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Решение принято | Принято к исполнению |

|      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                      |
|------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                      |
| 136. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 11:</b> О вынесении на внеочередное общее собрание акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, а также об определении цены размещения дополнительных акций.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>11.1. Определить цену размещения дополнительных акций, в том числе цену размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию.</p> <p>11.2. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и предложить общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:</p> <p>количество размещаемых дополнительных акций – 32 515 (тридцать две тысячи пятьсот пятнадцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая на общую сумму 32 515 000 (тридцать два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч) рублей;</p> <p>способ размещения дополнительных акций - закрытая подписка;</p> <p>цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию;</p> <p>форма оплаты размещаемых дополнительных акций: – имуществ-</p> | Решение принято | Принято к исполнению |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>вом на сумму 32 515 000 (тридцать два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч) рублей согласно приложению № 5 к протоколу заседания совета директоров;</p> <p>круг лиц, среди которых осуществляется размещение ценных бумаг: открытое акционерное общество «Российские железные дороги» – 32 515 (тридцать две тысячи пятьсот пятнадцать) акций;</p> <p>сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций:</p> <p>Родин Максим Геннадьевич, член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческого партнерства «Общество профессиональных экспертов и оценщиков», (125167, г. Москва, 4-ая улица 8 марта, д. 6А) внесен в реестр 15 октября 2007 года № 11.77. Полное фирменное наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка». Сокращенное фирменное наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: ЗАО «МБЦ». Место нахождения юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: 125167, г. Москва, 4-ая улица 8 марта, д. 6А, ОГРН 1037743018576;</p> <p>Шедловский Ростислав Валерьевич, член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – Некоммерческого партнерства «Общество профессиональных экспертов и оценщиков», (125167, г. Москва, 4-ая улица 8 марта, д. 6А) внесен в реестр 11 сентября 2008 года № 754.77. Полное фирменное наименование юридиче-</p> |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                               |
|------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
|      |            |      | ского лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Закрытое акционерное общество «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка». Сокращенное фирменное наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: ЗАО «МБЦ». Место нахождения юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: 125167, г. Москва, 4-ая улица 8 марта, д. 6А, ОГРН 1037743018576.                                        |                 |                               |
| 137. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 12:</b> О денежной оценке имущества, вносимого в оплату дополнительных акций.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>Определить цену имущества, вносимого в оплату дополнительных акций в размере 32 515 000 (тридцать два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч) рублей согласно приложению № 5 к протоколу заседания совета директоров.</p>                                                                                                             | Решение принято | Принято для дальнейшей работы |
| 138. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 13:</b> О созыве и определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>Решили:</b> Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.</p>                                                                                                                                                                                                                          | Решение принято | Принято к исполнению          |
| 139. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 14:</b><br/>Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.</li> <li>4. Внесение изменений и дополнений в устав Общества</li> </ol> | Решение принято | Принято к исполнению          |

|      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                      |
|------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|      |            |      | <p>об объявленных акциях.</p> <p>5. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                      |
| 140. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 15:</b><br/>Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.</p> <p><b>Решили:</b><br/>15.1. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров «26» января 2010 года.</p>                                                                                              | Решение принято | Принято к исполнению |
| 141. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 16:</b> Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p><b>Решили:</b><br/>Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, «22» декабря 2009 года.</p>                                                                                                                                   | Решение принято | Принято к исполнению |
| 142. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 17:</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>Решили:</b><br/>Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 6 к протоколу заседания совета директоров.</p> | Решение принято | Принято к исполнению |
| 143. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 18:</b> Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного об-</p>                                                                                                                                                                                                                         | Решение принято | Принято к исполнению |

|      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                      |
|------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
|      |            |      | <p>щего собрания акционеров и порядка ее предоставления.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>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>- проект изменений и дополнений в устав;</li> <li>- пояснительная записка.</li> </ul>                                      |                 |                      |
| 144. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 19:</b></p> <p>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>Решили:</b></p> <p>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с приложением № 7 к протоколу заседания совета директоров.</p> | Решение принято | Принято к исполнению |
| 145. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 20:</b> Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кудинову Людмилу Леонидовну – секретаря совета директоров ОАО «ТВС».</p>                                                                                                                                                                                                                              | Решение принято | Принято к сведению   |
| 146. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 21:</b> Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества на внеочередном общем собрании акционеров.</p> <p><b>Решили:</b></p> <p>Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Кудинову Людмилу Леонидовну – секретаря совета директоров ОАО «ТВС».</p>                                                                                                                                                                                 | Решение принято | Принято к сведению   |

|      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |
|------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                  |
| 147. | 21.12.2009 | № 24 | <p><b>Вопрос 22:</b> О разработке и утверждении Регламента взаимодействия Общества с ОАО «Торговый дом «РЖД» при централизованной заготовке и реализации лома черных и цветных металлов.</p> <p><b>Решили:</b><br/>Утвердить Регламент взаимодействия Общества с ОАО «Торговый дом «РЖД» при централизованной заготовке и реализации лома черных и цветных металлов согласно приложению № 8 к протоколу заседания совета директоров, который разработан в соответствии с Типовым регламентом, утвержденным распоряжением ОАО «РЖД» от 10.12.2009 г. № 2516р.</p> | Решение принято | Приказ ОАО «ТВС» |



**СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ**  
**Открытого акционерного общества «ТрансВудСервис»**  
**(ОАО «ТВС»)**

---

**Код эмитента:**

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 3 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|

 – 

|   |
|---|
| Е |
|---|

**на**

|   |   |
|---|---|
| 3 | 1 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|

Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19 стр. 6

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет: [www.transws.ru](http://www.transws.ru)

Генеральный директор

Дата «31» декабря 2009 года

Р.Н.Гиренко

| Коды эмитента |               |
|---------------|---------------|
| ИНН           | 7708670340    |
| ОГРН          | 1087746575840 |

**I. Состав аффилированных лиц на**

3 1

1 2

2 0 0 9

| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным                                                                                                                        | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                            | 5                                      | 6                                                                              | 7                                                                                   |
| 1     | Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»                                                                  | РФ, 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2                                                                          | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, и принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г.                          | 99,99                                                                          | 99,99                                                                               |
| 2     | Открытое акционерное общество «Баминвест»                                                                                   | РФ, 676080, Амурская обл., Тындинский р-н, п. Олекма, ул. 70 лет Октября, д. 1/69                                         | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС»                                                                                                                        | 12.03.2009 г.                          | 0,01                                                                           | 0, 01                                                                               |
| 3     | Закрытое акционерное общество «Компания Транстелеком»                                                                       | РФ, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 7                                                                           | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС»                                                                                                                        | 29.04.2008 г.                          | —                                                                              | —                                                                                   |
| 4     | Закрытое акционерное общество «Регио Телеком-ДВ»                                                                            | РФ, 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 67, офис 308                                                              | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС»                                                                                                                        | 29.04.2008 г.                          | —                                                                              | —                                                                                   |
| 5     | Закрытое акционерное общество «Евразия-Интертранс»                                                                          | РФ, 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54                                                                      | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС»                                                                                                                        | 29.04.2008 г.                          | —                                                                              | —                                                                                   |
| 6     | Закрытое акционерное общество «Желдорипотека»                                                                               | РФ, 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2                                                                          | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС»                                                                                                                        | 29.04.2008 г.                          | —                                                                              | —                                                                                   |
| 7     | Закрытое акционерное общество «ТРАНСКАТ»                                                                                    | РФ, 196651, г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, д.1                                                                  | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС»                                                                                                                        | 29.04.2008 г.                          | —                                                                              | —                                                                                   |
| 8     | Закрытое акционерное общество «Футбольный клуб «Локомотив»                                                                  | РФ, 107553, г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 125,                                                                       | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО                                                                                                                              | 29.04.2008 г.                          | —                                                                              | —                                                                                   |

|    |                                                                                                                    |                                                                                 |                                                                       |               |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|
|    |                                                                                                                    | стр. 1                                                                          | «ТВС»                                                                 |               |   |   |
| 9  | Закрытое акционерное общество «Частное охранное предприятие «РЖД – ОХРАНА»                                         | РФ, 107174, г. Москва, ул. Садовая Черногорязская, д. 3а, стр. 3                | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | – | – |
| 10 | Открытое акционерное общество «РейлТрансАвто»                                                                      | РФ, 103055, Москва, ул. Бутырский вал, д. 26, стр. 1                            | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | – | – |
| 11 | Открытое акционерное общество «Скоростные магистрали»                                                              | РФ, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35                                  | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | – | – |
| 12 | Открытое акционерное общество «Алатырский механический завод» (ОАО «АМЗ»)                                          | РФ, 429820, Чувашская Республика, г. Алатырь, Больничный пер., д. 14            | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | – | – |
| 13 | Открытое акционерное общество «Алтай-пригород»                                                                     | РФ, 656015, г. Барнаул, пл. Победы, д. 10                                       | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | – | – |
| 14 | Открытое акционерное общество «Арена-2000»                                                                         | РФ, 150023, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 20                                    | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | – | – |
| 15 | Открытое акционерное общество «Владикавказский вагоноремонтный завод имени С.М.Кирова» (ОАО «ВВРЗ им. С.М.Кирова») | РФ, 362027, Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, ул. Титова, д. 1 | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | – | – |
| 16 | Открытое акционерное общество «Вологодский вагоноремонтный завод» (ОАО «Вологодский ВРЗ»)                          | РФ, 160004, г. Вологда, ул. Товарная, д. 8                                      | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | – | – |
| 17 | Открытое акционерное общество «Дон-Пригород»                                                                       | РФ, 344001, г. Ростов-на-Дону, Привокзальная пл., д. 1/2                        | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | – | – |
| 18 | Открытое акционерное общество «Железнодорожная торговая компания» (ОАО «ЖТК»)                                      | РФ, 107228, г. Москва, ул. Ново-рязанская, д. 12                                | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | – | – |
| 19 | Открытое акционерное общество «Красноярский электровагоноремонтный завод» (ОАО «КрЭВРЗ»)                           | РФ, 660021, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, д. 39                                | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | – | – |
| 20 | Открытое акционерное общество «КРП-инвест»                                                                         | РФ, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12                                 | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | – | – |
| 21 | Открытое акционерное общество «Кузбасс-пригород»                                                                   | РФ, 650066, г. Кемерово, Пионерский б-                                          | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО       | 29.04.2008 г. | – | – |

|    |                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                       |               |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|
|    |                                                                                                                                                                  | р, д. 1а                                                                              | «ТВС»                                                                 |               |   |   |
| 22 | Открытое акционерное общество «Московский локомотиворемонтный завод»                                                                                             | РФ, 111524, г. Москва, проезд Фрезер, домовл. 2                                       | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 23 | Открытое акционерное общество «Московский механический завод «Красный путь» (ОАО «Московский МЗ «Красный путь»)                                                  | РФ, 109544, г. Москва, ул. Рабочая, д. 84                                             | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 24 | Открытое акционерное общество «Омск-пригород»                                                                                                                    | РФ, 644020, г. Омск, ул. Лобкова, д. 1                                                | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 25 | Открытое акционерное общество «Петуховский литейно-механический завод» (ОАО «ПЛИМЗ»)                                                                             | РФ, 641640, Курганская обл., Петуховский р-он, г. Петухово, ул. Железнодорожная, д. 2 | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 26 | Открытое акционерное общество «Экспресс-пригород»                                                                                                                | РФ, 630132, г. Новосибирск, ул. Шамшурина, д. 22                                      | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 27 | Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» (ОАО «ЭЛТЕЗА»)                                                                            | РФ, 127343, г. Москва, ул. Сибиряковская, д. 5                                        | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 28 | Открытое акционерное общество «Свердловская пригородная компания»                                                                                                | РФ, 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11                                   | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 29 | Открытое акционерное общество «Краспригород»                                                                                                                     | РФ, 660021, г. Красноярск, ул. 30 Июля, д. 1                                          | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 30 | Открытое акционерное общество «Экспресс Приморья»                                                                                                                | РФ, 690950, г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 15а                                 | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 31 | Открытое акционерное общество «Абдулинский завод «Ремпуть-маш» по ремонту путевых машин и производству запасных частей» (ОАО «Абдулинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»)     | РФ, 461743, Оренбургская обл., г. Абдулино, ул. Революционная, д. 50                  | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 32 | Открытое акционерное общество «Верещагинский завод «Ремпуть-маш» по ремонту путевых машин и производству запасных частей» (ОАО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш») | РФ, 617100, Пермская обл., г. Верещагино, ул. Карла Маркса, д. 17                     | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |

|    |                                                                                                                                    |                                                                  |                                                                       |               |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|
| 33 | Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»                                                                        | РФ, 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21                     | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 34 | Открытое акционерное общество «Московский опытный завод путевых машин «Ремпутьмаш» (ОАО «Московский ОЗПМ «Ремпутьмаш»)             | РФ, 129327, г. Москва, Хибинский проезд, д. 3А                   | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 35 | Открытое акционерное общество «Оренбургский путеремонтный завод «Ремпутьмаш» (ОАО «Оренбургский ПРМЗ «Ремпутьмаш»)                 | РФ, 460000, г. Оренбург, пр-т Братьев Коростелевых, д. 61а       | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 36 | Открытое акционерное общество «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» (ОАО «Пермский МРЗ «Ремпутьмаш»)                      | РФ, 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 1                        | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 37 | Открытое акционерное общество «Экспериментальный завод «Металлист-Ремпутьмаш»                                                      | РФ, 238700, Калининградская обл., г. Советск, ул. Киевская, д.2а | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 38 | Открытое акционерное общество «Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш» (ОАО «Ярославский ВРЗ «Ремпутьмаш»)                  | РФ, 150020, г. Ярославль, ул. 4-я Пролетарская, д. 3             | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 39 | Открытое акционерное общество «Свердловский путевой ремонтно-механический завод «Ремпутьмаш» (ОАО «Свердловский ПРМЗ «Ремпутьмаш») | РФ, 620046, г. Екатеринбург, ул. Тагильская, д.2                 | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 40 | Открытое акционерное общество «РЖДстрой»                                                                                           | РФ, 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6                | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 41 | Открытое акционерное общество «Росжелдорпроект»                                                                                    | РФ, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35                   | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 42 | Открытое акционерное общество «Волгоградтранспригород»                                                                             | РФ, 400066, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 13/а          | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 43 | Открытое акционерное общество «Рефсервис»                                                                                          | РФ, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12                  | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |

|    |                                                                                                                                                      |                                                                               |                                                                       |               |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|
| 44 | Открытое акционерное общество «Рославльский вагоноремонтный завод» (ОАО «Рославльский ВРЗ»)                                                          | РФ, 216500, Смоленская обл., г. Рославль, ул. Энгельса, д. 20                 | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 45 | Открытое акционерное общество «Саранский вагоноремонтный завод» (ОАО «Саранский ВРЗ»)                                                                | РФ, 430006, Республика Мордовия, г.Саранск, Александровское шоссе, д. 9       | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 46 | Открытое акционерное общество «Барнаульский вагоноремонтный завод» (ОАО «Барнаульский ВРЗ»)                                                          | РФ, 656004, Алтайский край г. Барнаул, ул. Водопроводная, д. 122              | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 47 | Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»                                                              | РФ, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12                               | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 48 | Открытое акционерное общество «Северо-Западная пассажирская компания» (с 25.08.2008г. ОАО «Санкт-Петербург Витебская ППК» изменила наименование)     | РФ, 198095, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 120                 | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 49 | Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта» (ОАО «НИИТКД»)      | РФ, 646800, Омская обл., Таврический район, рп Таврическое, ул. Ленина, д. 59 | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 50 | Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава» (ОАО «ВНИКТИ»)                 | РФ, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 410            | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 51 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергопромсбыт»                                                                                            | РФ, 119049, г. Москва, ул. Бол. Якиманка, д. 38, стр.4                        | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 52 | Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания» (ОАО «ПГК»)                                                                                 | РФ, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35                                | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 53 | Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (ОАО «ВНИИЖТ»)                                         | РФ, 107996, г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д.10                              | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 54 | Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном | РФ, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.27                                | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |

|    |                                                                   |                                                             |                                                                       |               |   |   |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|
|    | транспорте» (ОАО «НИИАС»)                                         |                                                             |                                                                       |               |   |   |
| 55 | Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк»                   | РФ, 105066, г. Москва ул. Новая Басманная, д. 37А           | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 56 | Открытое акционерное общество «Газета «Гудок»                     | РФ, 105066, г. Москва ул. Старая Басманная, д. 38/2, стр. 3 | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 57 | Открытое акционерное общество «Высокоскоростные магистрали»       | РФ, 191023, г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 9       | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 58 | Закрытое акционерное общество «Южно-Кавказская железная дорога»   | Армения, г. Ереван-0005, пр. Тиграна Меца, д. 50            | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 59 | Открытое акционерное общество «БетЭлТранс»                        | РФ, 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35              | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 60 | Открытое акционерное общество «Новосибирский стрелочный завод»    | РФ, 630025, г. Новосибирск, ул. Аксенова, д. 7              | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 61 | Открытое акционерное общество «Первая нерудная компания»          | РФ, 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 35              | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 62 | Открытое акционерное общество «Вагонреммаш»                       | РФ, 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, домовл. 4         | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 12.05.2008 г. | — | — |
| 63 | Открытое акционерное общество «Ишимский механический завод»       | РФ, 627755, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Красина, д. 2      | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 26.09.2008 г. | — | — |
| 64 | Открытое акционерное общество «Желдорреммаш»                      | РФ, г. Москва, ул. Октябрьская, д.5, стр.8.                 | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 09.12.2008 г. | — | — |
| 65 | Общество с ограниченной ответственностью «Блэк Си Феррис Лимитед» | Мальта, VLT 1455, Валлетта, Олд Бейкери Стрит, 192          | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 26.01.2009 г. | — | — |
| 66 | Открытое акционерное общество «Зарубежстройтехнология»            | РФ, 129010, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 22              | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 25.03.2009 г. | — | — |
| 67 | Общество с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс»           | РФ, 115184, г. Москва, Средний Овчинниковский пер. д.16     | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | - | - |
| 68 | Общество с ограниченной ответственностью «Сапфир»                 | 115054, Озерковская наб, д. 54 стр 1                        | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО       | 29.06.2009 г. | - | - |

|    |                                                                                                                              |                                                                            |                                                                       |               |   |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|
|    |                                                                                                                              |                                                                            | «ТВС»                                                                 |               |   |   |
| 69 | Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД»                                                                             | РФ, 07174, Москва, Новая Басманная ул., д. 2                               | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 09.07.2009 г. | - | - |
| 70 | ОАО «Тверской вагоностроительный завод»                                                                                      | РФ, 170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, 45-б                            | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.06.2009 г. | - | - |
| 71 | Некоммерческой организации «Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние»                                               | РФ, 127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10                              | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 25.06.2009 г. | - | - |
| 72 | Некоммерческой организации «Фонд жилищная социальная ипотека»                                                                | РФ, 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 48, корп.4 | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.06.2009 г. | - | - |
| 73 | Автономно некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте». | РФ, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 4-6, стр. 2.                        | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.06.2009 г. | - | - |
| 74 | Открытое акционерное общество "АК "Железные дороги Якутии".                                                                  | РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Халтурина, 4/1                | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | - | - |
| 75 | Закрытое акционерное общество «РАСКОМ»                                                                                       | РФ, 191119, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93А                 | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | - | - |
| 76 | Закрытое акционерное общество «Инвестиционная группа «Росвагонмаш»                                                           | РФ, 105062, Москва, ул. Покровка, 42, стр. 5                               | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.06.2009 г. | - | - |
| 77 | Якунин Владимир Иванович                                                                                                     |                                                                            | Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |
| 78 | Балбегин Николай Борисович                                                                                                   |                                                                            | Лицо является членом Совета директоров ОАО «ТВС»                      | 29.04.2008 г. | — | — |
| 79 | Золотов Вадим Александрович                                                                                                  |                                                                            | Лицо является членом Совета директоров ОАО «ТВС»                      | 30.06.2009 г. | — | — |
| 80 | Конаков Валерий Павлович                                                                                                     |                                                                            | Лицо является членом Совета директоров ОАО «ТВС»                      | 30.06.2009 г. | — | — |
| 81 | Поликин Роман Алексеевич                                                                                                     |                                                                            | Лицо является членом Совета директоров ОАО «ТВС»                      | 29.04.2008 г. | — | — |
| 82 | Маслий Елена Аркадьевна                                                                                                      |                                                                            | Лицо является членом Совета директоров ОАО «ТВС».                     | 29.04.2008 г. | — | — |
| 83 | Шехтер Олег Владимирович                                                                                                     |                                                                            | Лицо является членом Совета                                           | 30.06.2009 г. | — | — |

|    |                          |  |                                                                                                                                                                                                           |               |   |   |
|----|--------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|
|    |                          |  | директоров ОАО «ТВС»                                                                                                                                                                                      |               |   |   |
| 84 | Гиренко Роман Николаевич |  | Лицо является членом Совета директоров ОАО «ТВС»;<br>Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ТВС»;<br>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ТВС» | 29.04.2008 г. | — | — |