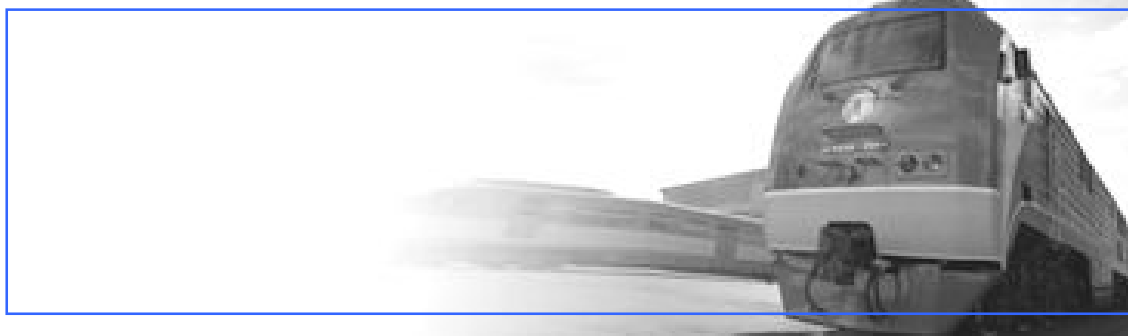
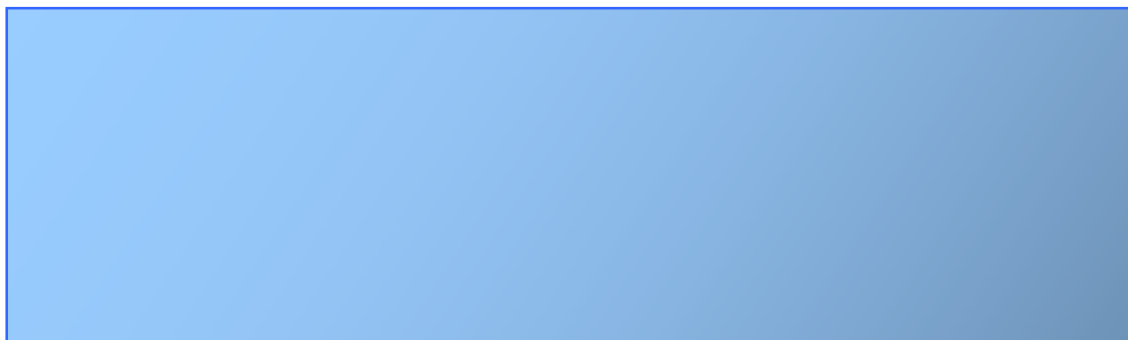


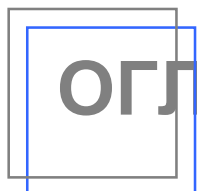


ТРАНСМАШХОЛДИНГ



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытого акционерного общества
«Трансмашхолдинг»
за 2007 год



ОГЛАВЛЕНИЕ

- [1. Положение Общества в отрасли](#)
- [2. Приоритетные направления деятельности Общества](#)
- [3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности](#)
- [4. Перспективы развития Общества](#)
- [5. Отчет о выплате объявленных \(начисленных\) дивидендов по акциям Общества](#)
- [6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества](#)
- [7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении](#)
- [8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица \(лиц\), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении](#)
- [9. Состав Совета директоров Общества](#)
- [10. Сведения о Генеральном директоре Общества](#)
- [11. Критерии определения и размер вознаграждения \(компенсации расходов\) Генерального директора и каждого члена Совета директоров Общества](#)
- [12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения](#)
- [13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества](#)



1

Положение Общества в отрасли

ЗАО «Трансмашхолдинг» осуществляет свою деятельность в отрасли железнодорожного машиностроения. В настоящее время на продукцию отрасли существует значительный спрос, связанный как с реализацией комплексной программы обновления парка подвижного состава ОАО «РЖД», так и с расширением конкуренции на рынке частных железнодорожных перевозок, которое приводит к появлению новых операторов. Реализуемая в России Стратегия развития железнодорожного транспорта предполагает массивные закупки продукции отрасли в срок до 2030 года. Действие перечисленных факторов положительно отражается на результатах деятельности Общества и изменении рисков, присущих его деятельности.

Общество основано в апреле 2002 года. Целью создания Общества является организация инвестиционной компании – холдинга в отрасли транспортного машиностроения на базе объединения крупнейших машиностроительных предприятий, занимающихся производством подвижного и тягового железнодорожного состава, комплектующих и запасных частей для железнодорожной техники.

В 2007 году ЗАО «Трансмашхолдинг» закончило консолидацию активов и провело юридическое оформление контроля за деятельностью компаний группы.

По итогам консолидации на баланс ЗАО «Трансмашхолдинг» переведены производственные активы, находящиеся под его управлением.

В состав группы компаний ЗАО «Трансмашхолдинг» входят:

- ОАО «Метровагонмаш»
- ОАО "Демиховский машиностроительный завод
- ОАО "Октябрьский электровагоноремонтный завод"
- ОАО "Центросвармаш"
- ОАО холдинговая компания "Коломенский завод"
- ЗАО "УК Брянский машиностроительный завод"
- ООО "ПК Новочеркасский электровозостроительный завод"
- ОАО "Пензадизельмаш"
- ООО "ПК Бежицкий сталелитейный завод"
- ОАО "ХК Лугансктепловоз" (Украина)

ЗАО «Трансмашхолдинг» может оказывать влияние на развитие и деятельность

ОАО "Тверской вагоностроительный завод"

ОАО "ПФ КМТ".

Кроме того, ЗАО «Трансмашхолдинг» является владельцем 50 % Уставного капитала зарегистрированной в Швейцарии компании Bombardier Transportation Transmashholding AG, которая управляет совместными проектами ЗАО «Трансмашхолдинг» и канадской Bombardier Transportation – «ТМХ БТ Инжиниринг Рус» (инжиниринговый центр по разработке тягового оборудования электровозов) и «ТМХ БТ Индастриал Рус» (предприятие выпуска тяговых преобразователей для электровозов).

Практически все эти предприятия являются градообразующими или социально значимыми для своих регионов. Общая численность работников составляет более 53 000 человек.

Принимая во внимание тяжелое состояние предприятий отрасли железнодорожного машиностроения, значительное выбытие и износ производственных мощностей, ЗАО «Трансмашхолдинг» проводит масштабные инвестиции в реконструкцию и модернизацию предприятий холдинга, а также вкладывает средства в освоение новых технологий и создание новой техники с улучшенными характеристиками, отвечающей современным требованиям.

Холдинг в рамках программы развития пользуется поддержкой ОАО «Российские железные дороги», Министерства транспорта РФ, Министерства экономического развития Российской

Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, региональных и муниципальных властей, тесно взаимодействует с профильными НИИ, компаниями-операторами подвижного состава, зарубежными производителями аналогичной продукции, машиностроительными предприятиями смежных отраслей. Совместно с этими партнерами реализуются долгосрочные программы по разработке и производству железнодорожной техники нового поколения.



2

Приоритетные направления деятельности Общества

Основным, т.е. преобладающим и имеющим приоритетное значение для Общества в 2007 году видом деятельности являлась торгово-закупочная деятельность, при этом производственную деятельность осуществляли дочерние компании Общества.

ЗАО «Трансмашхолдинг» в 2007 году осуществляло масштабные капиталовложения в развитие производственных фондов предприятий холдинга, во внедрение новых технологий, в разработку и освоение производства современной железнодорожной техники и комплектующих для нее.

Основными приоритетными направлениями деятельности ЗАО «Трансмашхолдинг» в 2007 году являлись:

1. Оптимизация организационно-штатной структуры.
2. Разработка и внедрение ключевых показателей эффективности.
3. Оптимизация сбытовой деятельности.
4. Централизация материально-технического снабжения.
5. Реализация Инвестиционной программы.
6. Ревизия существующих проектов и регламентация проектной деятельности.
7. Разработка Продуктовой стратегии до 2015 года.
8. Разработка Технической политики.



3

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Оптимизация организационно-штатной структуры

В рамках работ по оптимизации организационно-штатной структуры проведена регламентация деятельности. Разработаны и внедрены нормативные документы, регламентирующие основные бизнес-процессы взаимодействия предприятий группы.

В 2007 году в ЗАО «Трансмашхолдинг» разработана и внедрена система мотивации, основанная на исполнении ключевых показателей эффективности деятельности. Это позволило улучшить результаты работы и достичь следующих показателей:

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1 Текущая деятельность Общества за отчетный год.

1.1. В 2007 году основным видом деятельности Обществом являлась оптовая торговля через агентов продукцией машиностроения. Выручка Общества в 2007 году по данному виду деятельности составила 45.195.473 тыс. руб. (годовой прирост 29 396 536 тыс.руб. или 186%)

В структуре реализуемой продукции в 2007 году значительна доля железнодорожной техники (тепловозы, электровозы, рельсовые автобусы, вагоны). Основным покупателем является ОАО «Российские железные дороги».

Общество в 2007 году лицензируемые виды деятельности не осуществляло.

1.2. Себестоимость проданных товаров составила 43 208 523 тыс.рублей.

1.3. В 2007 году коммерческие расходы составили – 494 633 тыс. рублей,

управленческие расходы -352 741 тыс. рублей.

1.4. Прибыль от продажи по обычным видам деятельности за 2007 год составила 1 139 576 тыс. руб., (годовой прирост 360 133 тыс.руб. или 46%)

2 Инвестиционная деятельность Общества за отчетный год.

2.1. По состоянию на 31.12.2007г. займы предоставленные Обществом другим организациям составляют: долгосрочные-3 648 403 тыс. руб., краткосрочные- 1 961 280 тыс.руб.

2.2. Проценты к получению по предоставленным займам составили 658 318 тыс.руб.

2.3. По состоянию на 31.12.2007г. инвестиции Общества составили:

- в капиталы организаций на сумму 11 357 157,1 тыс. руб., в том числе:

ДМЗ	4 665 657,7
Коломенский завод	4 288 434,0
Метровагонмаш	610 402,9
Брянский машиностроительный завод ПО ОАО	428 246,3
Октябрьский электровагоноремонтный завод	324 465,1
Бежицкая сталь ПО ОАО	210 301,6
Пензадизельмаш	189 090,1
Пензадизельмаш	189 090,1
БИНАР	128 230,0
Элитбизнес	128 230,0
Контек	83 510,0
Трансконвертер	54 650,0
АЛЬКОР	28 850,0
ДЕЛЬТА	28 850,0

В январе 2008г. ЗАО «Трансмашхолдинг» дополнительно приобрел 3 709 акций ОАО «Метровагонмаш» на сумму 18 545 тыс. руб.

3. Финансовая деятельность Общества за отчетный год.

3.1. По состоянию на 31.12.2007года привлеченные долгосрочные заемные денежные средства других организаций составляют 5 983 123 тыс.руб. в том числе по облигациям 4 000 000 тыс.руб.

3.2. Начисленные проценты к уплате за 2007 год составили 754 819 тыс. руб.

4. Прочие доходы и расходы

Доходы (расходы), связанные с покупкой (продажей) валюты в Отчете о прибылях и убытках, показаны развернуто, в том числе: в составе прочих доходов в сумме 77 211 тыс. руб., в составе прочих расходов в сумме 77 331 тыс. руб.; курсовые разницы по операциям в иностранной валюте и по договорам в условных единицах составили: в составе прочих доходов в сумме 357 255 тыс.руб., в составе прочих расходов в сумме 266 728 тыс.руб.

В состав прочих расходов также включены расходы по продаже акций -783 475 тыс.руб., расходы по организации выпуска облигационного займа -34 075 тыс.руб., субаренда помещений -9 213 тыс.руб.

За 2007 год прибыль Общества до налогообложения составила 542 338 тыс.руб., текущий налог на прибыль – 262 476 тыс.руб.

Постоянные налоговые обязательства в размере 133 597 тыс. руб. начислены в связи с тем, что в структуре расходов Общества имеются расходы, не принимаемые в целях налогообложения прибыли в сумме 556654тыс.руб., в том числе: расходы на благотворительность - 40 879 тыс.руб.,

Информационно-консультационные услуги – 44 259 тыс.руб.,

Чистая прибыль за 2007год составила 275 519 тыс. руб.

5. Сведения о забалансовых счетах.

В обществе имеются объекты основных средств, полученные по договорам аренды и лизинга в сумме 55 562 тыс. руб. Данные объекты основных средств учитываются на забалансовых счетах и отражаются справочно по стр.910 и 911 Бухгалтерского баланса.

Обязательства выданные, отраженные в составе строки 960 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» формы № 1 «Бухгалтерский баланс» по состоянию на 01.01.2007г и 31.12.2007 превышают чистые активы Общества. По строке 960 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» бухгалтерского баланса отражены акции в залоге по договорам в сумме 9 546 159 тыс.руб. Так же следует отметить наличие обеспечения обязательства, выданное по кредитной линии со Сбербанк ОАО на сумму 850 000 тыс. руб., сроком действия до 26.04.2014г.

Реализация Инвестиционной программы

Основными целями Инвестиционной программы, реализуемой в 2007 году, являлись:

- построение производственно – технологического комплекса компании, подкрепленного эффективной системой конструкторско-технологического обеспечения производства;
- обеспечение производства подвижного состава в объемах и с качественными показателями, определенными Продуктовой стратегией ТМХ;
- сокращение отставания по техническому уровню производимой продукции от мировых лидеров отрасли ж.д. машиностроения и подготовка инженерно-технологической базы для дальнейшего сокращения отрыва;
- повышение эффективности производства от внедрения новых технологий производства и управления;
- минимизация необходимых инвестиционных вложений;
- обеспечение возможностей для ТМХ по выходу на новые рынки продукции и услуг.

Финансирование инвестиционной программы предприятий группы 2007 года

ЛИЗИНГ	1 780 288
зданий и сооружений	0
промышленного оборудования	1 751 677
автотранспорта	27 783
прочего имущества	828
инвестиционная деятельность	3 533 121
приобретение внеоборотных активов	566 496
НМА	13 661
основных средств	552 835
долгосрочные финансовые вложения	1 384 360
выдача долгосрочных займов	14 315
приобретение акций и долей в уставном капитале	1 370 045
прочие долгосрочные финансовые вложения	0
строительно-монтажные работы	648 311
капитальное строительство	318 964
реконструкция, модернизация	305 154
расходы на материалы под СМР по капвложениям	24 192
НИОКР	418 141
прочие расходы по инвестиционной деятельности	515 814

Ревизия существующих проектов и регламентация проектной деятельности.

С целью упорядочивания проектной деятельности по основным направлениям работ холдинга были созданы рабочие группы по ревизии проектов. Рабочими группами были рассмотрены текущие проекты, исследовательские работы и предложения по перспективным направлениям проектной деятельности с точки зрения из экономической целесообразности. На основе решений рабочих групп был сформирован Реестр проектов ЗАО «Трансмашхолдинг».

Начата и продолжается работа по регламентации проектной деятельности и созданию масштабной единой системы управления проектами и ведения архива проектной документации ЗАО «Трансмашхолдинг», которая будет предусматривать автоматизацию управления проектами, хранение всех данных в электронном виде, удобное взаимодействие с другими информационными системами Холдинга.

Разработка Продуктовой стратегии до 2015 года и Технической политики.

В 2007 году разработана Продуктовая стратегия до 2015 года, Техническая политика и Прогноз производственно-экономических показателей группы компаний «ТМХ» на 2008-2015 гг.

Разработка концепции реструктуризации ТМХ

Разработана «Концепция реструктуризации «ТМХ». Определены цели и задачи реструктуризации, основные решения в формировании производственной системы «ТМХ», кооперации, централизации и специализации производства.



4

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Россия владеет 8-ю процентами общей протяженности сети железных дорог мира. Годовой оборот российских железных дорог составляет около 30 млрд. долл. в год. По протяженности они занимают второе место в мире (после США), а по протяженности электрифицированных участков – первое. Железные дороги России занимают четвертое место в мире по пассажирообороту (после Китая, Индии и Японии) и третье место по грузообороту (после США и Китая).

В отрасли железнодорожного транспорта отмечаются тенденции роста грузовых и пассажирских перевозок, модернизации существующего, а также разработки и увеличения закупок нового железнодорожного подвижного состава.

Основными предпосылками наметившихся тенденций являются:

Формирование на территории России международных транспортных коридоров.

Бывшим Министерством путей сообщения, Минтрансом и Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации в 2000 году разработаны «Основные направления формирования развития международных транспортных коридоров на территории России», определяющие транзитную политику страны.

Перспектива создания транспортного коридора между Европой и Азией предусматривает соединение Транссиба с Транскорейской железной дорогой. Она основана на прогнозной оценке развития мировой экономики, предполагающей, что основные финансовые и товарные потоки в начале столетия будут сосредоточены в треугольнике: США–Европа–Дальний Восток. Азиатско-Тихоокеанский регион – это треть мирового валового продукта, четверть мирового экспорта и почти 40% всех мировых инвестиций. Все прогнозы сходятся на том, что в начале XXI века торговля между странами этого региона и Европой станет самым динамичным рынком. И максимальные выгоды получают те страны, которые смогут привлечь на свои коммуникации транзитный евроазиатский грузопоток.

Основной задачей программы развития международных транспортных коридоров является интеграция российской транспортной системы в мировую транспортную систему. Это требует внедрения современных технологий перевозок и закупки подвижного состава нового поколения.

Электрификация 10-ти тысяч километров железнодорожных магистралей.

К 2010 году в России предполагается электрифицировать дополнительно 10 тысяч километров железнодорожных магистралей, что потребует увеличения закупок грузовых и пассажирских электровозов. Предполагается довести долю грузооборота на электрической тяге до 80-83%.

Расширение сети железных дорог

В период до 2030 года России планируется построить 15-20 тысяч километров новых железнодорожных магистралей (в том числе до 1528 – высокоскоростных), обслуживание которых потребует значительного дополнительного объема железнодорожной техники всех основных классов

Тенденции в области локомотивостроения

В 2007 году объемы реализации Обществом локомотивов всех видов увеличились на 11 % (455 секций против 409). По состоянию на 2007 г. инвентарный парк локомотивов ОАО «РЖД» составляет около 30,6 тыс. секций, из них пассажирских – около 10% от общего количества.

В настоящее время образовался значительный износ локомотивного парка и дефицит локомотивов, состояние рынка характеризуется значительным отложенным платежеспособным спросом. Износ электровозного парка в 2007 году составлял 72,5%, тепловозного – 84,2%. Суммарная потребность ОАО «РЖД» в обновлении и увеличении парка локомотивов состава в 2008–2030 гг. составляет 21753 единиц.

Таким образом, существует потребность в значительном обновлении парка электровозов и тепловозов, что создает предпосылки для дальнейшего наращивания их производства. Общество

ведет разработку новых базовых платформ локомотивов, которые будут обладать улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Тенденции в области пассажирского вагоностроения

На протяжении последних лет наблюдается интенсивное увеличение производства пассажирского подвижного состава на отечественных предприятиях железнодорожного машиностроения. По итогам 2007 года продажи Обществом вагонов локомотивной тяги возросли на 17 %, с 799 до 934 единиц

Увеличение производства подвижного состава связано, в первую очередь, со старением парка пассажирского подвижного состава, а также с существенным увеличением объемов пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в России. По предварительным оценкам, к 2010 пассажирооборот на железных дорогах России году увеличится до 177 млрд. пасс-км.

Создание пригородных перевозочных компаний и появление частных компаний-перевозчиков в дальнем сообщении в результате проводимой реформы железных дорог России в ближайшем будущем позволит повысить уровень платежеспособного спроса, а также будет способствовать разработке и освоению производства высокотехнологичного подвижного состава. Запуск первых частных поездов на маршруте Москва – Санкт-Петербург, Москва - Казань, Москва – Самара, расширение сети эксплуатации поездов-экспрессов повышенной комфортности подтверждает положительные тенденции развития рынка. Заявленная потребность ОАО «РЖД» в пассажирских вагонах в период до 2030 года составляет 26558 единиц.

На Тверском вагоностроительном заводе, входящем в группу лиц Общества, завершена сертификация новой линии пассажирских вагонов локомотивной тяги, соответствующих современным требованиям к подвижному составу этого класса.

Тенденции в области производства вагонного литья

В настоящее время на рынке России и стран СНГ наблюдается острый дефицит стального вагонного литья, который, несмотря на увеличение спроса на вагонокомплекты до 2010 года, будет преодолен уже в ближайшие годы, после введения в строй новых производственных мощностей.

Тенденции в области производства вагонов метро

Парк вагонов метро в странах СНГ состоит из 6 тыс. вагонов. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению в структуре закупок более дорогих вагонов нового поколения, которые характеризуются улучшенными по сравнению со старыми моделями техническими и эксплуатационными характеристиками.

На рынке появился новый сегмент – вагоны для эстакадного метро, потребительские требования к которым отличаются от характеристик вагонов для подземного метрополитена.

Исходя из необходимости списания парка вагонов с истекшим сроком эксплуатации, к 2010 году объемы закупок новой техники метрополитенами стран СНГ должны составлять до 300-350 вагонов в год.

Общество является крупнейшим поставщиком вагонов метро для метрополитенов городов России и других стран СНГ, а также столиц некоторых восточноевропейских государств.

Общество ведет работу по созданию перспективных вагонов метро, а также глубокой модернизации образцов, составляющих основу производства в последние десятилетия.

Общие тенденции развития Общества и предприятий группы вполне соответствуют тенденциям развития отрасли. Факторами, способствующими дальнейшему развитию Общества, являются улучшение экономической ситуации в стране, что приведет к интенсивному росту грузовых и пассажирских перевозок.

Общество не планирует изменения основного вида деятельности. Общество планирует и в дальнейшем осуществлять торгово-закупочную деятельность на рынке железнодорожного машиностроения в качестве основного источника получения доходов.



5

**ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ
(НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
ОБЩЕСТВА**

Общим собранием акционеров Общества (единственным акционером) в 2007 году не принимались решения о выплате (объявлении) дивидендов. Чистая прибыль Общества по результатам 2007 финансового года направлена на развитие Общества.



6

**ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Между ОАО «РЖД» и Обществом подписано соглашение о производстве локомотивов, пассажирских вагонов локомотивной тяги, электропоездов и комплектующих к подвижному составу и их поставке ОАО «РЖД». В соглашении зафиксирован план закупок продукции до 31 декабря 2010 года. Соглашение является фактором, снижающим риски, связанные с доминированием на рынке одного покупателя.

Кроме того, Общество активно развивает деятельность на внешних рынках, что позволяет диверсифицировать структуру сбыта и снизить зависимость от развития российского рынка.

Другим значимым риском является повышение цен на материалы и комплектующие поставщиками, что может привести к снижению рентабельности продукции. Для минимизации этого риска Общество имеет несколько поставщиков большинства материалов и комплектующих. С рядом поставщиков заключены долгосрочные контракты.

Некоторое влияние на ухудшение ситуации в отрасли железнодорожного машиностроения может оказать развертывание ОАО «РЖД» на базе собственных ремонтных мощностей предприятий по производству продукции, конкурирующей с продукцией Общества. В этом случае на рынке усилится конкуренция, что может привести к снижению прибыли производителей, в т.ч. и Общества. Однако налаженные деловые контакты, накопленный опыт и высокое качество продукции позволят Обществу сохранить свою позицию на рынке.

Основным позитивным фактором является прогнозируемый устойчивый рост платежеспособного спроса на продукцию Общества, что существенно снижает отраслевые риски.



7

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

1. Вид и предмет сделки: Передача Закрытым акционерным обществом «Трансмашхолдинг» акций Открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод» в залог.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: передача Закрытым акционерным обществом «Трансмашхолдинг» в залог Открытому акционерному обществу «Альфа-Банк»:

- 16 873 (Шестнадцать тысяч восьмисот семидесяти трех) штук акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод» номер государственной регистрации выпуска 1-04-02061-А номинальной стоимостью 2840 рублей каждая по Договору о залоге акций №93349/з16 от «01» октября 2004 года, в связи с заключением Договора купли-продажи ценных бумаг № BIL-DMZ от «23» марта 2007 г. между Обществом и компанией BANSTADE INVESTMENTS LIMITED.

- 16 905 (Шестнадцать тысяч девятисот пяти) штук акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод» номер государственной регистрации выпуска 1-04-02061-А номинальной стоимостью 2840 рублей каждая по Договору о залоге акций №93349/з13 от «01» октября 2004 года, в связи с заключением Договора купли-продажи ценных бумаг № PEL-DMZ от «23» марта 2007 г. между Обществом и компанией PILLARCAPITAL ENTERPRISES LIMITED.

- 16 843 (Шестнадцать тысяч восьмисот сорока трех) штук акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод» номер государственной регистрации выпуска 1-04-02061-А номинальной стоимостью 2840 рублей каждая по Договору о залоге акций №93349/з15 от «01» октября 2004 года, в связи с заключением Договора купли-продажи ценных бумаг № STL-DMZ от «23» марта 2007 г. между Обществом и компанией SKIRAN TRADING LIMITED.

- 16 933 (Шестнадцать тысяч девятисот тридцати трех) штук акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод» номер государственной регистрации выпуска 1-04-02061-А номинальной стоимостью 2840 рублей каждая по Договору о залоге акций №93349/з14 от «01» октября 2004 года, в связи с заключением Договора купли-продажи ценных бумаг № TTL-DMZ от «23» марта 2007 г. между Обществом и компанией TUDINE TRADING LIMITED.

- 7 937 (Семи тысяч девятисот тридцати семи) штук акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод» номер государственной регистрации выпуска 1-04-02061-А номинальной стоимостью 2840 рублей каждая по Договору о залоге акций №93349/з12 от «01» октября 2004 года, в связи с заключением Договора купли-продажи ценных бумаг № WTL-DMZ от «23» марта 2007 г. между Обществом и компанией WILRON TRADING LIMITED.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов общества: до момента исполнения обязательств Заемщиком. Залогодержатель – Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», залогодатель – ЗАО «Трансмашхолдинг», размер сделки – 3.522.512.727,76 (Три миллиарда пятьсот двадцать два миллиона пятьсот двенадцать тысяч семьсот двадцать семь 76/100) рублей, что составляет 18,1 % от стоимости активов общества.

Стоимость активов общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 19 463 565 тыс. руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 15.06.2007

Сведения об одобрении сделки: Сделка является крупной во взаимосвязи с иными сделками залога акций Открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод» и одобрена Советом директоров 20 апреля 2007 года, Протокол б/н от 20 апреля 2007 года.

2. Вид и предмет сделки:

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: заключение Обществом договора поручительства с Открытым акционерным обществом «Торговый дом РЖД» (далее - Кредитор), являющегося обеспечением исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Рослокомотив» (далее – Должник) по Договору № 2474/2007 от 18.09.2007г.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов общества: до момента полного и качественного исполнения своих обязательств Должником по Договору поставки, размер сделки – 7 656 444 600 (Семь миллиардов шестьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста сорок четыре тысячи шестьсот) рублей, что составляет 36,98 % от стоимости активов общества.

Стоимость активов общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 20 699 932 тыс. руб.

Дата совершения сделки (заключения договора): 05.11.2007

Сведения об одобрении сделки: Сделка является крупной и одобрена Советом директоров 02 ноября 2007 года, Протокол б/н от 02 ноября 2007 года.



8

**ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
"ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Общества:

Наименование показателя	2007	1 кв. 2008 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления Общества, штук/руб.	2/3 803 953 135,20р.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) Общества, штук/руб.	2/3 803 953 135,20р.	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом Общества), штук/руб.	-	-
Количество и объем в денежном выражении совершенных Обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления Общества, штук/руб.	-	-

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

1. Заключение договоров об уступке требования с ОАО «Технологическая компания» дата совершения сделки: 01.07.2007 г.

предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение ЗАО «Трансмашхолдинг» Договоров об уступке требования с Открытым акционерным обществом «Технологическая компания» (далее – Новый кредитор) на следующих основных условиях:

1.1. Общество передает, а Новый кредитор принимает требование с **ООО «СтанкоИмпекс Групп»** (далее Должник 1) по договорам займа. На дату подписания Договора размер передаваемого требования без учета штрафных санкций составляет 485 755 717,55 (Четыреста восемьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот семнадцать 55/100) руб.

За уступку требования Новый кредитор обязуется в течение трех дней с даты подписания Договора выплатить Обществу 485 755 717,55 (Четыреста восемьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч семьсот семнадцать 55/100) руб.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного завершения взаиморасчетов сторон.

1.2. Общество передает, а Новый кредитор принимает требование к **ЗАО «РусТрейнИнжиниринг»** (далее – Должник 2) по договору займа.

На дату подписания Договора размер передаваемого требования составляет 468 988 459,72 (Четыреста шестьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят девять 72/100) руб.

За уступку требования Новый кредитор обязуется в течение трех дней с даты подписания Договора выплатить Кредитору 468 988 459,72 (Четыреста шестьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят девять 72/100) руб.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного завершения взаиморасчетов сторон.

1.3. Общество передает, а Новый кредитор принимает требование к ООО «ЭнергоТехМашКомплекс» (далее – Должник 3) по договору займа.

На дату подписания Договора размер передаваемого требования, без учета штрафных санкций, составляет 4 577 555,07 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят пять 07/100) руб.

За уступку требования Новый кредитор обязуется в течение трех дней с даты подписания Договора выплатить Кредитору 4 577 555,07 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят пять 07/100) руб.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного завершения взаиморасчетов сторон.

1.4. Общество передает, а Новый кредитор принимает требование к ООО «Миртэк» (далее – Должник 4) по договору займа

На дату подписания Договора размер передаваемого требования, без учета штрафных санкций, составляет 16 500 000,00 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) руб.

За уступку требования Новый кредитор обязуется в течение трех дней с даты подписания Договора выплатить Кредитору 16 500 000,00 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) руб.

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного завершения взаиморасчетов сторон.

стороны сделки: ЗАО «Трансмашхолдинг», ОАО «Технологическая компания»

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Комиссаров Дмитрий Георгиевич занимает должности в органах управления лиц, являющихся сторонами сделки**

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **975 821 732,34р., что составляет 5% от балансовой стоимости активов на 01.04.2007 г.**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 01.07.2009г. Срок, на который предоставляется заем, может быть продлен по соглашению сторон. Под датой возврата займа понимается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца, либо на любой другой, по указанию Займодавца

орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 30 июня 2007 года б/н

иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: отсутствуют

2. Заключение ЗАО «Трансмашхолдинг» Соглашения о замене обязательства (новации) с

Открытым акционерным обществом «Технологическая компания»

дата совершения сделки: 01.07.2007 г.

предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение Обществом Соглашения о замене обязательства (новации) с Открытым акционерным обществом «Технологическая компания» на следующих основных условиях:

В соответствии с пунктом 1 статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «Технологическая компания» договариваются о замене обязательств сторон, вытекающих из договоров займа, общая сумма задолженности по которым на 30.06.2007г. составляет 2 828 131 402,86 (Два миллиарда восемьсот двадцать восемь миллионов сто тридцать одна тысяча четыреста два 86/100) руб., на заемное обязательство на следующих условиях:

- Заемщик: Открытое акционерное общество «Технологическая компания»;
- Займодавец: Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»;
- Сумма займа: 2 828 131 402,86 (Два миллиарда восемьсот двадцать восемь миллионов сто тридцать одна тысяча четыреста два 86/100) руб.;
- Срок займа: до 01.07.2009г. Срок, на который предоставляется заем, может быть продлен по соглашению сторон. Под датой возврата займа понимается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца, либо на любой другой, по указанию Займодавца;
- Процентная ставка: 10,23 % годовых за фактическое количество дней использования займа;
- Целевое назначение займа: пополнение оборотных средств.
- стороны сделки: Заемщик: Открытое акционерное общество «Технологическая компания»;
- Займодавец: Закрытое акционерное общество «Трансмашхолдинг»;

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: **Комиссаров Дмитрий Георгиевич занимает должности в органах управления лиц, являющихся сторонами сделки**

размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **2 828 131 402,86 р., что составляет 14,5% от балансовой стоимости активов на 01.04.2007 г.**

срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Срок займа: до 01.07.2009г. Срок, на который предоставляется заем, может быть продлен по соглашению сторон. Под датой возврата займа понимается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Займодавца, либо на любой другой, по указанию Займодавца орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров

дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): 30 июня 2007 года б/н

иные сведения о сделке, указываемые Обществом по собственному усмотрению: отсутствуют



9

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В течение отчетного периода Совет директоров избирался трижды - 06 февраля 2007 года на внеочередном общем собрании акционеров, 29 июня 2007 года на годовом общем собрании акционеров, 28 декабря 2007 года Решением единственного акционера Общества. Председателем Совета директоров Общества избирался Комиссаров Дмитрий Георгиевич.

Кроме того, в конце 2006 года численный состав Совета директоров был утвержден в количестве 9 человек.

В течение отчетного периода в состав Совет директоров входили следующие лица:

Ф.И.О. члена СД	Дата избрания	Дата окончания полномочи й	Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года
Комиссаров Дмитрий Георгиевич	30 июня 2006	-	<p>Год рождения: 1970 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Бокарев Андрей Рэмович	30 июня 2006	-	<p>Год рождения: 1966 год Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Глинка Сергей Михайлович	30 июня 2006	-	<p>Год рождения: 1966 Образование: среднее специальное Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Ликсутов Максим Станиславович	30 июня 2006	-	<p>Год рождения: 1976 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Мочальников Игорь Викторович	30 июня 2006	06 февраля 2007	<p>Год рождения: 1968 Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению</p>

Годовой отчет ЗАО «Трансмашхолдинг» за 2007 год

Ф.И.О. члена СД	Дата избрания	Дата окончания полномочи й	Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года
			акций Общества в течение отчетного года не совершались
Смирнов Евгений Александрович	30 июня 2006	-	<p>Год рождения: 1938 Образование: высшее</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Хромов Михаил Борисович	30 июня 2006	29 июня 2007	<p>Год рождения: 1967 Образование: незаконченное высшее</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Синьшинов Петр Иванович	06 февраля 2007	-	<p>Год рождения: 1954 Образование: высшее</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Тукацинский Александр Самуилович	06 февраля 2007	-	<p>Год рождения: 1966 Образование: высшее</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Юровский Вадим Станиславович	06 февраля 2007	28 декабря 2007	<p>Год рождения: 1965 Образование: высшее</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>
Онофрийчук Михаил Иванович	29 июня 2007	-	<p>Год рождения: 1972 Образование: высшее</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>

Годовой отчет ЗАО «Трансмашхолдинг» за 2007 год

Ф.И.О. члена СД	Дата избрания	Дата окончания полномочи й	Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года совершались
Липа Кирилл Валерьевич	28 декабря 2007	-	<p>Год рождения: 1971</p> <p>Образование: высшее</p> <p>Доля участия в уставном капитале Общества: нет</p> <p>Доля обыкновенных акций Общества: нет</p> <p>Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались</p>



10

СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

С 19 октября 2006 года до 29 апреля 2008 года должность Генерального директора Общества занимал Синьшинов Петр Иванович.

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля обыкновенных акций Общества: нет

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались.

С 30 апреля 2008 года Генеральным директором Общества избран Андреев Андрей Анатольевич.



11

**КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И
КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА**

Размер вознаграждения Генерального директора Общества, выплачиваемого ему в связи с осуществлением им функций единоличного исполнительного органа Общества, определяется условиями заключенного с ним трудового договора.

В течение 2007 года вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось, решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общим собранием акционеров общества не принимались.



12

**СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

В Обществе соблюдаются положения Кодекса корпоративного поведения в части, касающиеся подготовки и проведения общих собраний акционеров, деятельности Совета директоров Общества и его исполнительных органов, осуществления существенных корпоративных действий и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.



13

**ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ
УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ
ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества отсутствует.

Генеральный директор
ЗАО «Трансмашхолдинг»

Андреев А.А.

Главный бухгалтер
ЗАО «Трансмашхолдинг»

Ершова С.Н.