

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Закрытого акционерного общества
«Инвестиционная группа «Росвагонмаш»**

за 2007 год

1. Сведения о ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»

Полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная группа «Росвагонмаш»

Сокращенное наименование:

ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

ROSWAGONMASH Investment Group

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

RWM Investment Group

Место нахождения:

105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, стр.1.

Данные о государственной регистрации:

Дата государственной регистрации эмитента: 29 октября 2007 года

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077761844390

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения об уставном капитале:

Размер уставного капитала: 256 960 189 (двести пятьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч сто восемьдесят девять) рублей

Количество обыкновенных акций: 256 960 189 (двести пятьдесят шесть миллионов девятьсот шестьдесят тысяч сто восемьдесят девять) штук

Номинальная стоимость: 1,00 рубль

Информация об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КД-Аудит»

Место нахождения: 105203, г. Москва, ул. 15-я Парковая, д.10

Номер лицензии: Е 003610

Дата выдачи: 04 марта 2003 года

Срок действия: пять лет, продлена до 04 марта 2013 года

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Информация о реестродержателе:

В соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года держателем реестра акционеров является ЗАО «ИГ «Росвагонмаш».

2. Приоритетные направления деятельности ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»

Основными видами деятельности ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» являются поиск, разработка и реализация привлекательных инвестиционных проектов.

ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» работает с активами в сфере транспорта, привлекая средства инвесторов для финансирования перспективных отраслевых проектов. Кроме транспортного направления, являющегося приоритетным для компании, ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» является экспертом в финансово-банковской сфере, секторе недвижимости и машиностроении.

В своей деятельности ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» руководствуется двумя базовыми принципами:

1. приобретать активы с хорошим потенциалом роста и высокой доходностью;
2. входить в сектора, в которых компания является экспертом.

3. Отчет Совета директоров ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»

В течение 2007 года произошло активное развитие ЗАО «ИГ «Росвагонмаш».

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная группа «Росвагонмаш» является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная группа «Росвагонмаш», созданного в 2003 году.

Фактическая работа ООО «ИГ «Росвагонмаш» началась в 2006 году, что было напрямую связано с реформой, проводимой ОАО «РЖД». Согласно «Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года», частные инвестиции в отрасль составят 4,5 трлн. рублей. Основная задача ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» — привлечь эти средства и внести максимальный вклад в развитие транспортной отрасли.

27 августа 2007 года Общим собранием участников ООО «ИГ «Росвагонмаш» было принято решение о реорганизации ООО «ИГ «Росвагонмаш» путем преобразования в ЗАО «ИГ «Росвагонмаш».

Преобразование было завершено 29 октября 2007 года государственной регистрацией ЗАО «ИГ «Росвагонмаш».

Акционерами ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» стали участники ООО «ИГ «Росвагонмаш».

Совет директоров ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» начал работу с 29 октября 2007 года.

Стоимость чистых активов ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» увеличилась за 2007 год с 348 199 тыс. рублей до 599 035 тыс. рублей на 01 января 2008 года, а активы компании составили 1 103 043 тыс. рублей.

По результатам деятельности в 2007 году чистая прибыль Инвестиционной группы составила 43 146 тыс. рублей.

4. Перспективы развития ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»

Задачи, стоящие перед ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» в 2008 году, отражены в бизнес-плане, который предусматривает развитие ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» как инвестиционной компании, обладающей полным спектром современных технологий для реализации инвестиционных проектов в транспортной отрасли, являющейся экспертом в финансово-банковской сфере, недвижимости, машиностроении.

Особенностями деятельности ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» в 2008 году являются:

1. увеличение стоимости чистых активов ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»;
2. поиск и подготовка проектов в транспортной отрасли;
3. вложения в Закрытые паевые инвестиционные фонды;
4. финансирование и развитие перспективных отраслевых проектов;
5. развитие дочерних и зависимых обществ;

6. развитие системы корпоративного управления ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного поведения Федеральной службы по финансовым рынкам.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»

Дивиденды по итогам работы ООО «ИГ «Росвагонмаш» за 2006 год, согласно решению Общего собрания участников ООО «ИГ «Росвагонмаш», в 2007 году не начислялись и не выплачивались.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»

Основными финансовыми рисками, связанными с деятельностью ЗАО «ИГ «Росвагонмаш», являются:

- системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы.

- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов.

- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на движимое и недвижимое имущество, в том числе цен на имущественные права на недвижимость, изменении арендных ставок, цен на акции акционерных обществ (российских и иностранных) и государственных ценных бумаг, который может привести к падению стоимости активов.

- риск неправомочных действий в отношении имущества и прав на имущество со стороны третьих лиц.

- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам.

- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам.

- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства.

- риск, связанный с изменениями действующего законодательства.

- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.

- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, налогообложения конфискационного характера, неисполнением государством обязательств по ценным бумагам, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства.

В ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» существует система оценки инвестиционных проектов на основе Положения о бизнес-планировании, которым детально определена система планирования проектов, контроля их реализации, а также система корректировки проектов в ходе их реализации.

До принятия решения о начале проекта производится оценка как самого проекта, так и

отрасли, к которой он относится. Оцениваются риски экономические, политические, системные, прочие.

Решение о начале реализации проекта принимается с привлечением всех служб и подразделений компании, участвующих в реализации проекта.

Во время реализации проектов отслеживается выполнение заданных показателей, и, в случае отклонений, принимаются меры.

Перечисленные меры, начиная с инициализации инвестиционного проекта и заканчивая его завершением, направлены на достижение максимальной эффективности, снижение всех видов рисков на любом этапе.

7. Перечень крупных сделок, совершенных ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» в отчетном году

ООО «ИГ «Росвагонмаш» в отчетном году осуществило следующие сделки, которые признаются крупными сделками в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 года.

Предмет (вид) сделки	Контрагент в сделке	Дата сделки	Цена сделки	Дата одобрения и орган, принявший решение
Договор займа	ООО «ФинансБизнес-Групп»	28.03.2007	500 000 000 рублей	Общее собрание участников, Протокол № 4/07 от 25.04.2007
Договор займа	ООО «ФинансПроект»	29.03.2007	400 000 000 рублей	Общее собрание участников, Протокол № 4/07 от 25.04.2007

ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» в отчетном году осуществило следующие сделки, которые признаются крупными сделками в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года.

Предмет (вид) сделки	Контрагент в сделке	Дата сделки	Цена сделки	Дата одобрения и орган, принявший решение
Договор купли-продажи акций ОАО «ТрансКредитБанк»	ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Магистраль»	10.12.2007	1 110 486 441,6 рублей	Общее собрание акционеров, Протокол № 1 от 23.11.2007
Договор купли-продажи паев ЗПИФ СИ «РВМ Русский Транзит»	ООО «ИНВЕСТФИН-ТРАНС»	25.12.2007	646 500 000 рублей	Совет директоров протокол № 2 от 21.12.2007 Общее собрание акционеров, Протокол № 2 от 17.01.2008

8. Перечень сделок ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» в отчетном году, в совершении которых есть заинтересованность

Сделки ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» в 2007 году, в совершении которых имеется заинтересованность:

Юридическое/физическое лицо, сделка с которым признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность	Предмет (вид) сделки	Дата сделки	Цена сделки
ЗАО УК «РВМ Капитал» (Блинов Феликс Львович)	Договор купли-продажи акций ОАО «ТрансКредит-Банк»	10.12.2007	1 110 486 441,6 руб-лей

Указанная сделка одобрена до момента ее совершения Общим собранием акционеров ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» (протокол № 1 от 23 ноября 2007 года) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 2005 года и Уставом ЗАО «ИГ «Росвагонмаш».

9. Состав Совета директоров

1. Орлов Сергей Владимирович
2. Блинов Феликс Львович
3. Царенкова Инга Константиновна
4. Батогов Алексей Владимирович
5. Кумзеров Петр Сергеевич

1. Орлов Сергей Владимирович Председатель Совета директоров

Занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Открытое акционерное общество «Торговый Дом РЖД»	107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2	Заместитель Председателя Наблюдательного Совета
Открытое акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»	196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 143	Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод»	170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.45Б	Член Наблюдательного Совета
Открытое акционерное общество «Компания Усть-Луга»	Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д. 25/2	Член Совета директоров
Закрытое акционерное общество «Желдорипотека»	107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2	Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «ЭЛТЕЗА»	129343, г. Москва, ул. Сибиряковская, д. 5	Член Совета директоров
Негосударственный Пенсионный Фонд «Благосостояние»	107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 3	Член Совета
Автономная некоммерческая организация «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном	107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 4-6	Член Правления

транспорте»		
Закрытое акционерное общество «Тристар Инвестмент Холдингс»	190000, г. Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, д. 1, лит. А	Председатель Совета директоров
Закрытое акционерное общество «Никольские Ряды»	190068, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 62А	Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество «Транс-КредитБанк»	105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, стр. 1	Советник Президента

Доля участия в уставном капитале ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» – доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» - доли не имеет.

2. Блинов Феликс Львович
Генеральный директор, Член Совета директоров

Занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»	105062, г. Москва, ул. Покровка, д.42, стр.5	Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»	196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 143	Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Торговый Дом РЖД»	107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2	Член Наблюдательного Совета
Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения»	346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 3	Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод»	170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.45Б	Член Наблюдательного Совета

Доля участия в уставном капитале ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» – доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» - доли не имеет.

3. Царенкова Инга Константиновна
Член Совета директоров

Занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Открытое акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»	196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 143	Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения»	346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 3	Член Совета директоров
Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТФИНТРАНС»	105062, г. Москва, ул. Покровка, д.42, стр.5	Генеральный директор

Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-Финансовая Компания «ЭКСПРЕСС Капитал»	123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д.60, корп.1	Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью «Оптим Инвест»	105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 34а, стр. 1	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» – доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» - доли не имеет.

4. Батогов Алексей Владимирович
Член Совета директоров

Занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод»	170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.45Б	Член Наблюдательного Совета

Доля участия в уставном капитале ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» – доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» - доли не имеет.

5. Кумзеров Пётр Сергеевич
Член Совета директоров

Занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Общество с ограниченной ответственностью «Росрегионпроект Девелопмент»	191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом19	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» – доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» - доли не имеет.

10. Единоличный исполнительный орган

Блинов Феликс Львович

Дата рождения: 1970

Наименование учебного заведения: Санкт-Петербургский Государственный Университет

Год окончания: 1993

Специальность: социология

Квалификация: социолог-экономист

Занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации	Место нахождения организации	Занимаемая должность
Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»	105062, г. Москва, ул. Покровка, д.42, стр.5	Председатель Совета директоров

Открытое акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»	196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 143	Член Совета директоров
Открытое акционерное общество «Торговый Дом РЖД»	107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2	Член Наблюдательного Совета
Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения»	346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, 3	Председатель Совета директоров
Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод»	170003, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.45Б	Член Наблюдательного Совета

Доля участия в уставном капитале ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» – доли не имеет.

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» - доли не имеет.

11. Размер вознаграждения членов Совета директоров

Вознаграждения членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве членов Совета директоров не выплачивались.

Годовому Общему собранию ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» предложено не выплачивать членам Совета директоров вознаграждений за выполнение ими своих обязанностей.

Кодекс корпоративного поведения в 2007 году ЗАО «ИГ «Росвагонмаш» не принят.