

### Итоги приватизации

- **Агент:** ООО «Ренессанс Брокер»
- **Дата торгов:** 27 сентября 2012 г.
- **Пакет:** 100% акций от УК
- **Процесс продажи:** конкурентные переговоры
- **Количество претендентов:** 10 (4 в день итоговых переговоров)
- **Стартовая цена:** 10,1 млрд. руб.
- **Конечная цена:** 22,8 млрд. руб. (прирост 126%)
- **Покупатель:** ОАО АФК «Система»

### Показатели компании\*

Показатель	2012	2013	Прирост, % (2012-2013 гг.)
<b>Рынок ж/д перевозок в России</b>			
Объем перевозок, млн. т.	1 430	1 389	<b>-3%</b>
Грузооборот, млрд. ткм	2 157	2 135	<b>-1%</b>
<b>ОАО «СГ-Транс»</b>			
Парк вагонов, тыс. ед.	26,5	31,7	<b>+20%</b>
Объем перевозок, млн. т.	11,1	18,8	<b>+69%</b>
Грузооборот, млрд. ткм	18,5	32,3	<b>+72%</b>
Выручка, млрд. руб.	13,8	20,1	<b>+46%</b>
ЕБИТДА, млрд. руб.	4,0	6,1	<b>+52%</b>
Рентабельность по ЕБИТДА, %	29%	30%	<b>+1 п.п.</b>
Чистая прибыль, млрд. руб.	0,3	0,9	<b>+178%</b>
Рент. по чистой прибыли, %	2%	4%	<b>+2 п.п.</b>

\* Данные неаудированной управленческой отчетности (проформа по группе)

### Факторы роста / Существенные моменты

- **Полная реструктуризация бизнеса**
  - Выделение бизнеса по реализации СУГ, объединяющего непрофильные активы (ОАО «СГ-трейдинг»)
  - Объединение с существующим парком под управлением аффилированных операторов ОАО АФК «Система»
- **Создание 7-го по величине игрока в России с парком из 32 тыс. вагонов\*\* (ок. 15 тыс. – на момент продажи)**
- Широкая номенклатура перевозимой продукции (только СУГ – на момент продажи)
- Расширение клиентской базы (долгосрочные контакты с холдингами «СИБУР» и «САНОРС»)
- Рост капиталовложений на приобретение и ремонт подвижного состава (6,2 млрд. руб. в 2013 г.)

\*\* После объединения с существующим парком под управлением аффилированных операторов ОАО АФК «Система»