

Предварительно утвержден Советом директоров
Акционерного общества "Новая перевозочная компания".
Протокол № 970 от 19 июня 2020 г.

Утвержден Решением Единственного акционера
Акционерного общества "Новая перевозочная компания"
№ 123 от 25 июня 2020 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
Акционерного общества
"Новая перевозочная компания"
за 2019 год

г. Москва
2020 год

Акционерное общество «Новая перевозочная компания» (АО «НПК») является одним из крупнейших независимых операторов на российском рынке перевозок железнодорожным транспортом.

Большой современный парк подвижного состава в сочетании с эффективными управленческими группами позволяет предоставлять клиентам весь спектр высококачественных транспортных услуг и максимально эффективно использовать свой подвижной состав.

Миссия АО «НПК»:

Способствовать эффективному развитию рынка грузовых железнодорожных перевозок и экономике страны, оказывать максимальное содействие клиентам, качественно, доступно, быстро и надежно решать их задачи по транспортным группам.

Ценности АО «НПК»:

– профессионализм управленческой команды в целом и каждого из сотрудников в отдельности – основа деятельности компании и надежный фундамент ее будущей репутации;

– эффективность ведения бизнеса – гарантия выполнения обязательств перед акционером, инвестором и клиентами;

– ответственность за выполнение взятых на себя обязательств и за результаты как в долгосрочном и устойчивом развитии бизнеса;

– клиентоориентированность как философия бизнеса и основа высокого качества предоставляемых услуг;

– инновации как средство обеспечения высокой результативности и достижения лидерства на рынке.

В Годовом отчете Акционерного общества «Новая перевозочная компания» за 2019 год представляются итоги деятельности Компании за 2019 год.

Годовой отчет в части раскрытия информации соответствует:

- Федеральному закону от 26.12.1995 г. № 2018-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральному закону от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Положению Центрального Банка РФ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 454-П, утвержденному 30.12.2014 г.

Годовой отчет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» за 2019 год подготовлен в соответствии с требованиями Советом директоров АО «НПК» (Протокол СД № 970 от 19 июня 2020 г.).

Годовой отчет Компании за 2019 год утвержден Решением единственного акционера АО «НПК» (Решение № 123 от 25 июня 2020 г.).

Обращение генерального директора АО «НПК»

Уважаемые коллеги!

По данным Росстата, в 2019 г. погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 1279,4 млн т. Это на 1% меньше, чем в предыдущем году. Грузооборот в 2019 году составил 2601,8 млрд т-км (+0,2% по отношению к предыдущему году).

Позитивная динамика наблюдалась в сегментах руд всяких (+3%) и удобрений (+2,2%). Погрузка минерально-строительных грузов также оставалась в небольшом плюсе (+0,2%). Заметную негативную динамику по итогам года показали нефтяные (-1,9%), хлебные грузы (-20,1%), черные металлы (-5,6 %) и уголь (-0,8%).

По итогам 2019 г. численность парка полувагонов на сети увеличилась до 558 тыс. ед. С октября 2019 г. наметилась тенденция снижения спроса на перевозки. К концу 2019 г. уже прослеживался профицит вагонов на сети ОАО «РЖД», который привел к давлению на операторские ставки.

В этой ситуации по итогам 2019 г. погрузка АО «НПК» выросла на 4%. Грузооборот по итогам 2019 г. вырос на 2%. Нам удается успешно справляться с внешними и внутренними вызовами: профицитом парка на сети ОАО «РЖД», сложностями в перевозочном процессе, активным ростом стоимости ремонтов подвижного состава, дефицитом и удорожанием запасных частей – и достигать высоких эксплуатационных и финансовых показателей.

Наши основные конкурентные преимущества – сетевой масштаб бизнеса с широкой региональной сетью и собственными круглосуточным диспетчерским и логистическим центрами, а также устойчивая грузовая база, подтвержденная контрактами с ведущими российскими компаниями, два из которых (с ООО УК «Металлоинвест» и Публичным акционерным обществом «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»)) были пролонгированы в конце 2019 года. Все это позволяет компании обеспечивать устойчивость и высокий уровень эффективности бизнеса.

В работе с ПАО «ММК» в 2019 г. нам удалось улучшить коэффициент порожних отправок, благодаря увеличению количества сдвоенных операций. Поток предоставляемого АО «НПК» вагонного парка формировался с учетом гибкого реагирования на изменения на рынке.

В 2019 г. мы продолжали стабильно работать по объемам группы «Металлоинвест». Отгрузка руды с АО «Лебединский ГОК» и ПАО «Михайловский ГОК», а также чугуна и проката с предприятий АО «Уральская сталь» и АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» производилась с учетом изменений на рынке продаж клиента.

В 2019 г. мы продолжали добросовестно выполнять обязательства, взятые на себя в связи с заключением годом ранее долгосрочного контракта с Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (ПАО «ТМК»). По условиям контракта АО «НПК» обеспечивает не менее 70% потребности в отгрузках железнодорожным транспортом входящих в Группу ТМК предприятий - АО «Волжский трубный завод», ПАО «Синарский трубный завод», ПАО «Северский трубный завод», ПАО «Таганрогский металлургический завод», а также сервисные подразделения компании. По итогам 2019 г. объемы перевозок предприятий группы ТМК выросли на 44%. Помимо вывоза готовой продукции, увеличился завоз лома.

Также годом ранее, в 2018 г., АО «НПК» заключила пятилетний контракт с Группой ЧТПЗ (объединяет предприятия и компании черной металлургии ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ПАО «Первоуральский-новотрубный завод» и др.). В соответствии с достигнутыми договоренностями АО «НПК» осуществляет перевозку трубной продукции Группы ЧТПЗ. Благодаря контракту доля перевозок Группы Globaltrans в структуре перевозок Группы ЧТПЗ увеличился с 30% до 70%. Объемы перевозок по направлениям Группы ЧТПЗ увеличились по итогам 2019 г. на 48%.

На фоне тенденции к росту дефицита пропускных способностей на сети ОАО «РЖД» уровень эффективности работы АО «НПК» в 2019 году продолжал оставаться одним из самых высоких на рынке среди крупнейших игроков. В течение года мы работали над увеличением объемов попутной загрузки, усиливали работу по сохранению целостности групп порожних вагонов после выгрузки.

Мы гордимся нашими успехами и доверием клиентов, планируем и дальше укреплять свое положение на рынке грузовых железнодорожных перевозок, опираясь на взвешенный подход в управлении и технологическое лидерство.

Наш главный актив - это коллектив компании, без которого невозможно достижение высоких результатов. Профессионализм и компетентность нашего менеджмента в совокупности с добросовестным трудом всех сотрудников позволяет АО «НПК» сохранять лидирующие позиции на рынке.

Я доволен успехами нашей команды, которая вложила много сил в достижение стратегических целей компании, продемонстрировав высокий профессионализм и нацеленность на результат. Убежден, что высококомпетентная команда всегда найдет новые решения производственных задач и справится со всеми вызовами 2020 г.

Валерий Шпаков
генеральный директор АО «НПК»,
генеральный директор группы Globaltrans

Содержание:

Раздел 1	О Компании	7
1.1.	Сведения об акционерном обществе	7
1.2.	Положение АО «НПК» в отрасли	7
1.3	Приоритетные направления деятельности АО «НПК»	9
1.4	История развития АО «НПК»	9
Раздел 2	Отчет Совета директоров Акционерного общества «Новая перевозочная компания» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	13
2.1.	Основные положения по направлениям деятельности АО «НПК»	13
2.2.	Ресурсы, используемые АО «НПК» в отчетном году	14
2.3.	Перспективы развития АО «НПК»	14
2.4.	Стратегия социального развития АО «НПК»	15
2.5.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «НПК»	18
2.5.1.	Политика Общества в области управления рисками	18
2.5.2.	Отраслевые риски	19
2.5.3.	Страновые и региональные риски	23
2.5.4.	Финансовые риски	24
2.5.5.	Правовые риски	27
2.5.6.	Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	31
2.5.7.	Стратегический риск	31
2.5.8.	Риски, связанные с деятельностью Общества	32
Раздел 3	Корпоративное управление	33
3.1.	Структура управления	33
3.1.1.	Единственный акционер АО «НПК»	34
3.1.2.	Совет директоров АО «НПК»	34
3.1.3.	Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества	35
3.2.	Сведения о лицах, входящих в состав органов управления АО «НПК»	36
3.2.1.	Состав Совета директоров АО «НПК», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного Общества	36
3.2.2.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа АО «НПК»	44
3.3.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «НПК»	45
3.4.	Основные положения политики АО «НПК» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа) с указанием размера всех видов вознаграждения	47
3.5.	Ревизионная комиссия	48
3.6.	Сведения о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «НПК»	49

3.7.	Основные сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	55
3.7.1.	Информация об отдельном структурном подразделении Общества по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества), его задачах и функциях:	55
3.7.2.	Сведения об отдельном структурном подразделении (службы) внутреннего аудита Общества, его задачах и функциях:	55
3.7.3.	Политика Общества в области управления рисками и внутреннего контроля:	56
3.8.	Независимый аудитор	57
3.9.	Сведения о соблюдении АО «НПК» Кодекса корпоративного управления	57
3.10	Раскрытие информации	59
	Приложение к Годовому отчету АО «НПК» за 2019 год	60

РАЗДЕЛ 1. О КОМПАНИИ

1.1. Сведения об акционерном обществе

Общая информация:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новая перевозочная компания»;

Сокращенное фирменное наименование: АО «НПК»;

Полное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «New forwarding company».

Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «NFC».

Адрес места нахождения с 20 марта 2019 года: 105066, город Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 39, строение 1, помещение XX, комната № 2

Адрес места нахождения до 19 марта 2019 года включительно: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 6.

20 марта 2019 года в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) была внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы в связи с изменением адреса АО «НПК» в пределах места нахождения.

ОГРН: 1037705050570;

ИНН: 7705503750;

Контактный телефон: +7 (495) 445 05-75.

1.2. Положение АО «НПК» в отрасли

Акционерное общество «Новая перевозочная компания» (далее – АО «НПК», Общество, Компания) является одним из ведущих российских железнодорожных операторов. 100% акций АО «НПК» контролируется Группой Globaltrans, одним из лидеров рынка железнодорожных перевозок на территории России и СНГ. Широкая клиентская база Globaltrans представлена крупнейшими промышленными предприятиями, работающими в различных секторах российского бизнеса, и включает более 500 компаний. По состоянию на 31 декабря 2019 года общий парк Группы насчитывал 70 тысяч единиц, при этом на долю собственного парка, средний возраст которого составляет 11,5 лет, пришлось 96%. В 2019 году грузооборот Группы (с учётом привлеченного парка) составил 161,5 млрд. тн.-км. Суммарная выручка Globaltrans в 2019 года составила 94,99 млрд. рублей. Группа Globaltrans первой на российском рынке грузовых железнодорожных перевозок получила листинг на международной бирже: с мая 2008 года глобальные депозитарные расписки компании котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи (биржевой тиккер: GLTR).

Зарегистрированное 24 июня 2003 года, АО «НПК» занимает лидирующие позиции среди частных операторов железнодорожного подвижного состава по организации перевозок продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов и прочих грузов.

Акционерное общество «Новая перевозочная компания» предоставляет клиентам комплекс транспортных услуг:

- организация перевозок грузов железнодорожным подвижным составом собственным, арендованным, принадлежащим на иных законных основаниях;
- транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий;
- комплексные логистические решения для промышленных предприятий;
- организация перевозок грузов собственными поездными формированиями;

- круглосуточное диспетчерское наблюдение за продвижением грузов и информирование клиента о дислокации вагонов с грузом;
- организация ремонта подвижного состава,
- предоставление в аренду собственного подвижного состава.

Обширная география грузоперевозок Компании включает территорию России, а также стран СНГ и Балтии. Широкая филиальная сеть позволяет оперативно решать вопросы организации перевозок, обеспечивать своевременную подачу вагонов и следить за грузом на протяжении всего пути следования. Обособленные подразделения Компании работают в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске, Красноярске, Железногорске, Старом Осколе, Комсомольске-на-Амуре, Ангарске, Новотроицке, Новокузнецке, Нижнем Тагиле, Волжском, Таганроге и Новороссийске. Филиалы Компании работают в Магнитогорске, Ростове-на-Дону, Череповце, Кстово, Орске, Челябинске, Кемерово.

АО «НПК» предоставляет услуги по организации перевозок черных металлов, железной руды, угля, минерально-строительных и других грузов. Приоритетным направлением своей деятельности Компания считает оказание услуг по организации перевозок железнодорожным транспортом продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов, обеспечивая ввоз сырья и вывоз готовой продукции крупнейших промышленных предприятий России. Среди них – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»), предприятия группы «Металлоинвест», Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (ПАО «ТМК»), предприятия Группы «Челябинского трубопрокатного завода» и др. С ПАО «ММК» и предприятиями группы «Металлоинвест» Общество имеет долгосрочные контракты. В 2019 году клиентами АО «НПК» оставались крупнейшие промышленные компании России, лидеры российской экономики. Среди них, помимо уже названных ранее, ООО «ЕвразХолдинг», ООО «УГМК-Холдинг», АО ХК «СДС-Уголь», и другие крупные предприятия, и комбинаты, что усиливает стабильность клиентской базы Общества.

Доля АО «НПК» в организации перевозок грузов на сети РЖД, %

Период	Показатель, %
2019	6,0
2018	5,7
2017	6,6
2016	6,9
2015	6,7

Акционерное общество «Новая перевозочная компания» управляет одним из самых крупных, среди частных операторов, парком подвижного состава. По итогам 2019 года количество вагонов, находящихся в собственности, а также во владении и пользовании Общества, составило 49 322 единицы, из них полувагоны – 45 014 единиц, цистерны – 2 695 единиц, хопперы – 90 единиц, платформы – 1 387 единиц, локомотивы – 4 единицы, прочие виды подвижного состава – 132 единицы. Средний возраст собственного вагонного парка на 31.12.2019 составлял 9,6 лет. Доля грузов, перевозку которых организовало Общество, в общем объеме грузов, перевезенных по сети железных дорог ОАО «РЖД», по итогам 2019 года составила порядка 6,0 %.

Конкурентные преимущества АО «НПК»:

- большой и современный парк подвижного состава;
- первоклассный клиентский сервис и гибкая коммерческая политика;

- широкая региональная сеть для доставки груза в любую точку на пространстве 1520;
- собственный логистический центр с автоматизированным плановым и оперативным расчетом оптимизации схем перевозок;
- круглосуточный диспетчерский центр, позволяющий клиенту контролировать передвижение груза на всех этапах перевозки;
- профессионализм и компетентность менеджмента;
- устойчивая грузовая база, подтвержденная долгосрочными контрактами с крупнейшими российскими компаниями;
- финансовая стабильность.

Основными конкурентами Общества являются крупнейшие участники рынка железнодорожных перевозок, работающие в тех же сегментах рынка, что и АО «НПК», а именно – компании-операторы, оказывающие услуги по организации перевозок грузов в полувагонах. Среди крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава конкурентами Общества являются АО «Первая Грузовая Компания», АО «Федеральная грузовая компания», АО «НефтеТрансСервис», АО ХК «Новотранс».

1.3. Приоритетные направления деятельности АО «НПК»

Основными направлениями деятельности АО «НПК» являются:

- услуги по организации перевозок грузов (оперирование подвижным составом, транспортно-экспедиционное обслуживание и т.д.);
- предоставление в аренду грузового подвижного состава;
- услуги по подготовке вагонов к перевозке и организации ремонта подвижного состава;
- прочие услуги, связанные с перевозкой железнодорожным транспортом грузов.

Общество обеспечивает своим клиентам оптимальные транспортные решения, основываясь на собственном опыте организации перевозок. АО «НПК» имеет собственные локомотивный парк и диспетчерский центр.

АО «НПК» предоставляет услуги по организации перевозок черных металлов, железной руды, угля, минерально-строительных и других грузов. Приоритетным направлением своей деятельности Компания считает оказание услуг по организации перевозок железнодорожным транспортом продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов, обеспечивая ввоз сырья и вывоз готовой продукции крупнейших промышленных предприятий России.

1.4. История развития АО «НПК»

2003

август - ОАО «НПК» получает лицензию на перевозку грузов железнодорожным транспортом от МПС России (№ 0020-ПГ от 20 августа 2003 г.).

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании ОАО «НПК» на 31.12.2003 г. составил 3,1 тыс. ед. Объем перевезенных грузов – 3,6 млн т.

2004

февраль - ОАО «НПК» запускает собственный диспетчерский центр управления перевозками.

май – Начали курсировать собственные поездные формирования ОАО «НПК» на Южно-Уральской железной дороге.

июнь - ОАО «НПК» вошла в состав группы Globaltrans, ведущего частного оператора на российском рынке железнодорожных перевозок.

сентябрь - Начинают работу филиалы общества в г. Владивостоке и г. Ростове-на-Дону.

декабрь - ОАО «НПК» признано лучшим оператором железнодорожного подвижного состава 2004 года по версии ОАО «РЖД».

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании ОАО «НПК», на 31.12.2004 г. составил 12,2 тыс. ед. Объем перевезенных грузов –10,9 млн т.

2005

февраль - Начинает работу филиал в г. Орске.

апрель - Начинает работу филиал в г. Кстово.

май - Начинает работу филиал в г. Челябинске.

июнь - Начинают работу филиалы в г. Ангарске и в г. Красноярске.

сентябрь - Начинает работу филиал в г. Кемерово.

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании ОАО «НПК», на 31.12.2005 г. составил 17,4 тыс. ед. Объем перевезенных грузов –26,1 млн т. Грузооборот - 63,7 млрд т-км.

2006

февраль - Начинает работу филиал в г. Хабаровске.

март - Начинает работу филиал в г. Череповце.

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании ОАО «НПК», на 31.12.2006 г. составил 20,2 тыс. ед. Объем перевезенных грузов –33,4 млн т. Грузооборот - 59,4 млрд т-км.

2007

март - ОАО «НПК» - лауреат премии журнала «РЖД-Партнёр» в номинации «Ведущая российская транспортная компания».

ноябрь - ОАО «НПК» признано лучшим оператором железнодорожного подвижного состава 2007 года по версии ОАО «РЖД».

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании ОАО «НПК», на 31.12.2007 г. составил 20,8 тыс. ед. Объем перевезенных грузов – 35,1 млн т. Грузооборот - 61,2 млрд т-км.

2008

март-апрель - Группа Globaltrans (материнская компания ОАО «НПК») первой на российском железнодорожном рынке провела успешное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже.

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании ОАО «НПК», на 31.12.2008 г. составил 21,5 тыс. ед. Объем перевезенных грузов – 32,4 млн т. Грузооборот - 61,2 млрд т-км.

2009

май – ОАО «НПК» стало одним из 12 учредителей некоммерческого партнерства (НП) «Совет участников рынка операторов железнодорожного подвижного состава».

декабрь - Группа Globaltrans (материнская компания ОАО «НПК») успешно провела вторичное публичное размещение акций (SPO) на Лондонской фондовой бирже.

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании ОАО «НПК», на 31.12.2009 г. составил 23,3 тыс. ед. Объем перевезенных грузов - 31,8 млн т. Грузооборот - 62,4 млрд т-км.

2010

декабрь - ОАО «НПК» признано лучшим оператором железнодорожного подвижного состава 2010 года по версии ОАО «РЖД».

Парк подвижного состава под управлением ОАО «НПК» на 31.12.2010 г. составил 35,9 тыс. ед. Объем перевезенных грузов - 43,8 млн т. Грузооборот - 79,7 млрд. т-км.

2011

Парк подвижного состава под управлением ОАО «НПК» на 31.12.2011 г. составил 30,8 тыс. ед. Объем перевезенных грузов – 50,6 млн т. Грузооборот - 91,9 млрд т-км.

2012

май - Globaltrans завершает сделку по приобретению 100% акций компании «Металлоинвесттранс» у компании «Металлоинвест». Покупателем выступило ОАО «НПК». В рамках сделки достигнуто соглашение, что компании-операторы подвижного состава, входящие в Globaltrans, обеспечивают доставку потребителям 100% грузов «Металлоинвеста».

июль – Переименование «Металлоинвесттранса» в ООО «Ферротранс».

июль - Группа Globaltrans (материнская компания ОАО «НПК») провела вторичное публичное размещение акций (SPO) на Лондонской фондовой бирже.

Парк подвижного состава под управлением ОАО «НПК» на 31.12.2012 г. составил 33,4 тыс. ед. Объем перевезенных грузов за 2012 г. – 47,2 млн т. Грузооборот – 84,3 млрд т-км.

2013

февраль - Globaltrans завершает сделку по приобретению 100% долей уставного капитала компании ООО «ММК-Транс» у ПАО «ММК». В рамках сделки достигнуто соглашение, что компании-операторы подвижного состава, входящие в Globaltrans, обеспечивают доставку потребителям 70% грузов ПАО «ММК».

Парк подвижного состава под управлением ОАО «НПК» на 31.12.2013 г. составил 41,7 тыс. ед. Объем перевезенных грузов за 2013 г. – 63,9 млн т. Грузооборот – 107,6 млрд т-км.

2014

февраль - Вследствие интеграции парка ООО «Ферротранс» в логистику ОАО «НПК» развернуты обособленные структурные подразделения в г. Старый Оскол и г. Железнодорожке.

октябрь – Создание ООО «ГТИ Менеджмент» на базе слияние входящих в группу Globaltrans ООО «Ферротранс» и ООО «Севтехнотранс». Внедрение ОАО «НПК» интегрированной системы управления объединенным парком АО «НПК» и ООО «Ферротранс».

Парк подвижного состава под управлением ОАО «НПК» на 31.12.2014 г. составил 42,2 тыс. ед. Объем перевезенных грузов – 77,6 млн т. Грузооборот – 132,3 млрд. т-км.

2015

июль – В связи с изменениями в законодательстве РФ произошло изменение наименования организационно-правовой формы общества (с ОАО на АО).

октябрь – Реорганизация АО «НПК» путем присоединения к нему ООО «Стилтранс» (ранее, до марта 2013 г., ООО «ММК-Транс»), приобретенного группой Globaltrans в феврале 2013 г.

В этот период происходит отлаживание интегрированной системы управления объединенным парком, принятие компанией обязательств по обслуживанию долгосрочного сервисного контракта ООО «Стилтранс» с ПАО «ММК», в рамках которого оператор осуществлял доставку 70% объемов грузов комбината.

ноябрь - После объединения ООО «Стилтранс» с АО «НПК» начал работу филиал в г. Магнитогорске.

декабрь - АО «НПК» признано лучшим оператором железнодорожного подвижного состава 2015 года по версии ОАО «РЖД».

Парк подвижного состава под управлением АО «НПК» на 31.12.2015 г. составил 46,1 тыс. ед. Объем перевезенных грузов – 81,2 млн т. Грузооборот – 147,8 млрд т-км.

2016

декабрь – Продление на 3 года долгосрочного сервисного контракта с компанией «Металлоинвест». Ключевые условия контракта остались без изменений: компания продолжает обеспечивать 100% потребностей «Металлоинвеста» в грузовых железнодорожных перевозках.

Парк подвижного состава под управлением АО «НПК» на 31.12.2016 г. составил 46,0 тыс. ед. Объем перевезенных грузов – 85,2 млн т. Грузооборот - 164 млрд т-км.

2017

Парк подвижного состава под управлением АО «НПК» на 31.12.2017 г. составил 43,5 тыс. ед. Объем перевезенных грузов – 83,2 млн т. Грузооборот - 161,1 млрд т-км.

2018

февраль – Продление до 30.09.2020 г. долгосрочного сервисного контракта с компанией ПАО «ММК». Ключевые условия контракта остались без изменений: компания продолжит обеспечивать 70% потребностей ПАО «ММК» в грузовых железнодорожных перевозках.

июнь - Заключение пятилетнего сервисного контракта с Группой ЧТПЗ. В соответствии с достигнутыми договоренностями АО «НПК» будет осуществлять перевозку трубной продукции Группы ЧТПЗ. Благодаря контракту доля перевозок Группы Globaltrans в структуре перевозок Группы ЧТПЗ увеличится с 30% до 70%.

Заключение долгосрочного контракта сроком на пять лет с ПАО «Трубная Металлургическая Компания». По условиям данного контракта АО «НПК» будет обеспечивать не менее 70% потребности в отгрузках железнодорожным транспортом производственных предприятий ПАО «ТМК».

Парк подвижного состава под управлением АО «НПК» на 31.12.2018 г. составил 44,8 тыс. ед. Объем перевезенных грузов – 73,7 млн т. Грузооборот - 136,6 млрд т-км.

2019

ноябрь – Продление до 30.09.2022 г. долгосрочного контракта с компанией ПАО «ММК». Ключевые условия контракта остались без изменений: компания продолжит обеспечивать 70% потребностей ММК в грузовых железнодорожных перевозках.

декабрь – Заключение контракта до 31.12.2020 г. с компанией «Металлоинвест».

Парк подвижного состава под управлением АО «НПК» на 31.12.2019 г. составил 45,3 тыс. ед. Объем перевезенных грузов – 76,7 млн т. Грузооборот - 139,2 млрд т-км.

РАЗДЕЛ 2. Отчет Совета директоров Акционерного общества «Новая перевозочная компания» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

2.1. Основные положения по направлениям деятельности АО «НПК»

Приоритетное направление деятельности Акционерного общества «Новая перевозочная компания» - оказание услуг в области организации перевозок грузов железнодорожным транспортом в собственном, арендованном, находящемся в лизинге, а также принадлежащем Обществу на иных законных основаниях подвижном составе. С момента создания Общества можно наблюдать динамику развития данного направления:

Показатель	Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), всего тыс. руб. без НДС	В т.ч. выручка от оказания услуг по организации перевозок грузов ж.д. транспортом, тыс. руб. без НДС	Доля в общем объеме выручки, %
2014	27 308 865	26 669 175	97,66
2015 ¹	34 813 191	33 999 172	97,66
2016	41 911 640	41 601 176	99,26
2017	53 965 146	53 546 264	99,22
2018	57 497 122	56 915 617	98,99
2019	62 964 954	62 145 609	98,70

В 2019 году Компания перевезло по сети РЖД более 76,7 млн. тонн грузов.

С момента создания АО «НПК» перевезло около 856,6 млн т грузов.

Динамика объемов перевезенных грузов, тыс. тонн.

Год	2014	2015 ²	2016	2017	2018	2019
Всего	77 639	81 199	81 150	83 218	73 725	76 692

Структура вагонного парка, которым оперирует АО «НПК», 2019 г.

Тип подвижного состава	Количество, тыс.ед.
------------------------	---------------------

¹ Информация за 2015 год предоставлена с учетом произошедшей реорганизации Общества путем присоединения к АО «НПК» ООО «Стилтранс»

² Информация за 2015 год предоставлена с учетом произошедшей реорганизации Общества путем присоединения к АО «НПК» ООО «Стилтранс»

Полувагоны	45,0
Платформы	0,2
Прочие	0,1

В 2019 году Общество приобрело основных средств без учета списанных на затраты единовременно:

№ п/п	Наименование	Приобретено, шт.	в т.ч. передано в финансовый лизинг, шт.
	Всего основных средств	20499	1 500
	в т.ч.		
1	Автотранспорт	8	-
2	Компьютерная техника	85	-
3	Оргтехника и офисное оборудование	24	-
4	Офисная мебель	116	-
5	Подвижной состав	20262	1 500
6	Прочее	4	-

2.2. Ресурсы, используемые АО «НПК» в отчетном году

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость, тыс. руб. без НДС
1	Дизельное топливо	тонны	10 530,75	64 966,64
2	Дизельное масло	тонны	45,50	3 168,60
3	Бензин	литры	77 696,71	3 184,19
4	Электроэнергия	кВт/час	634 640,00	3 057 555,32 (Указана неполная оплата стоимости электроэнергии, т.к. частично она входила в стоимость арендной платы)
5	Тепловая энергия	Гкал	4 116,00	2 089 632,38 (Указана неполная оплата стоимости тепловой энергии, т.к. частично она входила в стоимость арендной платы)

2.3. Перспективы развития АО «НПК»

В 2020 году Общество будет продолжать придерживаться стратегии по увеличению доли на рынке перевозок грузов горно-металлургического сектора и расширению присутствия на рынке перевозок угля и минерально-строительных грузов в целях обеспечения транспортных потребностей крупнейших предприятий российской промышленности.

Кроме того, к стратегическим целям Общества можно отнести обеспечение устойчивости бизнеса путем создания благоприятной внешней среды (нормативно-правовая база, тарифы, отраслевые стратегии) через активное участие в деятельности различных объединений (НП «Союз операторов железнодорожного транспорта», Совет

потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД», Союз транспортников России и др.).

Стратегия развития Общества в 2020 г. предусматривает оперативное реагирование на изменение рыночной ситуации, распределение вагонного парка на наиболее эффективных направлениях и расширение присутствия на рынке перевозок в универсальном подвижном составе в целях обеспечения транспортных потребностей крупнейших предприятий российской промышленности, а также поиск и реализацию новых направлений бизнеса, в том числе организация перевозок и обслуживание подъездных путей промышленных предприятий (промышленная логистика), привлечение новых клиентов, увеличение парка подвижного состава, которым оперирует Общество (приобретение в собственность новых вагонов, получение в аренду, привлечение на иных законных основаниях, сделки M&A).

Источником будущих доходов будет являться результаты основной деятельности АО «НПК».

2.4. Стратегия социального развития АО «НПК»

Под понятием «устойчивое развитие бизнеса» в АО «НПК» понимают вид добровольного ведения бизнеса, который удовлетворяет не только экономическим критериям, но и социальным интересам Общества и государства.

В рамках социальной стратегии в АО «НПК» в 2019 году реализовывались программы по следующим основным направлениям:

Развитие персонала и корпоративной культуры

В рамках данного направления Акционерное общество «Новая перевозочная компания» реализует кадровую политику, нацеленную на создание эффективной системы подбора и обучения кадров, максимизации возможностей развития для сотрудников Общества, а также обеспечение адекватного вознаграждения через реализацию системы мотивации и поощрения персонала за успехи в работе (материальное и моральное стимулирование).

Социальная защищенность сотрудников

В 2019 году АО «НПК» продолжало уделять внимание социальной защищенности сотрудников. Помимо строгого соблюдения Трудового законодательства РФ, с целью дополнительной мотивации специалистов в АО «НПК» каждому предоставляется социальный пакет, при формировании которого учитываются принципы прозрачности и дифференцированности в зависимости от стажа работы в Компании. В АО «НПК» работает социальный пакет, состоящий из двух частей - гарантированной и дифференцированной.

Гарантированная часть соцпакета предоставляется, начиная с момента окончания испытательного срока сотрудника, и включает в себя оплату контракта на ведение беременности и родов сотрудницам Компании, а также оплату проезда иногородних сотрудников до места работы на электропоездах. Стоит отметить, что льгота для иногородних сотрудников Общества предоставляется с момента принятия на работу.

Кроме того, Компания представляет своим сотрудникам широкий спектр социальных льгот дополнительно к предусмотренным законодательством РФ. При этом у сотрудника есть возможность формировать индивидуальный портфель льгот на выбор.

В соответствии с «Положением о соцпакете», дифференцированная часть включает:

- оплата медицинского страхования сотрудников;
- оплата проезда с/до места работы на метро или наземном транспорте;

- оплата медицинского страхования члена или членов семьи в возрасте от 18 до 60 лет (исключая членов семьи, имеющих инвалидность I и II группы);
- оплата медицинского страхования детей сотрудников, до достижения ими возраста 18 лет;
- частичная или полная оплата фитнес - клуба;
- оплата летнего оздоровительного лагеря или санаторно-курортного лечения для детей сотрудников;
- оплата обучения и развития детей сотрудников.

Компания рассматривает вопросы индивидуального оказания материальной помощи сотрудникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В Обществе налажен механизм выплаты пособий по случаю рождения детей. Таким образом, АО «НПК» вносит посильный вклад в государственную программу повышения рождаемости населения.

Здоровье и безопасность

Забота о здоровье и безопасности сотрудников - ключевой приоритет АО «НПК». На протяжении многих лет Компания стремится создавать и усовершенствовать безопасные условия труда, устанавливать понятные каждому правила и процедуры, а также постоянно повышать осведомленность сотрудников и клиентов об охране труда.

В 2019 году в АО «НПК», его филиалах и других структурных подразделениях были проведены предварительные, периодические медицинские осмотры, предрейсовые и послерейсовые медосмотры работников категории водителей. В Обществе проведены специальная оценка условий труда и оценка рисков, обучение по охране труда. Ежегодно проводится добровольная профилактическая вакцинация сотрудников. Ежедневно в офисе Компании проводится приём терапевта.

Создание благоприятной корпоративной культуры

Как и в предыдущие годы, в АО «НПК» в 2019 году большой акцент делался на создании благоприятной корпоративной культуры.

Как и в предыдущие годы, в 2019 году АО «НПК» практиковало организацию регулярных занятий спортом для сотрудников, уделяя особое внимание командным видам спорта. Ежедневно в нерабочее время желающие сотрудники могут заниматься баскетболом, волейболом и футболом.

Цели организации спортивных тренировок для работников Компании:

- улучшение здоровья сотрудников;
- выработка командного духа у сотрудников, объединенных общей философией и общими спортивными интересами.

В течение 2019 года в АО «НПК» продолжали регулярно организовываться различные корпоративные культурно-досуговые мероприятия для сотрудников и членов их семей.

В 2019 году в АО «НПК» прошли следующие мероприятия:

1. Корпоративный праздник, посвященный Дню Железнодорожника и Дню Рождения Компании. Мероприятие проходило в августе, на живописной площадке White Park New Riga Bay в Москве.

2. Новогодний праздник для детей сотрудников. На данное мероприятие традиционно приглашаются дети сотрудников с родителями. В 2019 году таким праздником стала Новогодняя Ёлка в парке развлечений Kidzania, Москва. Мероприятие состоялось в декабре 2019 года.

3. Новогодний праздник для сотрудников Общества. Мероприятие состоялось в декабре 2019 года в банкетном комплексе «Мир» на Цветном бульваре в Москве.

Цели организации корпоративных мероприятий:

- транслируют достижения и успехи, как Компании, так и отдельных работников;
- формируют корпоративную культуру;
- ускоряют процесс адаптации новичков;
- способствуют сплочению коллектива;
- налаживают и улучшают коммуникации;
- повышают уровень мотивации персонала к производительному труду.

Благотворительность

Акционерное общество «Новая перевозочная компания» принимает участие в благотворительной деятельности.

С 2009 года АО «НПК», совместно с другими компаниями группы Globaltrans, поддерживает фонд помощи тяжелобольным детям «Линия Жизни». Целью фонда «Линия жизни» является снижение показателей детской смертности от тяжелых заболеваний, излечимых при современном уровне развития медицины.

Кроме того, в 2019 году Общество также оказало поддержку Благотворительному фонду Константина Хабенского, Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация фехтования России», региональному благотворительному общественному фонду «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», АНО «Детский социально-реабилитационный центр «Счастье дарить счастье» и др.

Поддержка социально значимых инициатив

АО «НПК» поддерживает широкий круг инициатив, направленных на популяризацию деятельности транспортной отрасли. С 2009 года по настоящее время АО «НПК» является членом некоммерческого партнерства «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава» (в настоящее время – СРО «Союз операторов железнодорожного транспорта»). Одной из главных целей СОЖТ является создание авторитетной площадки для ведения конструктивного диалога операторов подвижного состава с ОАО «РЖД» и регулирующими государственными органами. В 2018 году компания вступила в Союз транспортников России (СТР). СТР создан в 2003 году для консолидации деятельности Союзов, Ассоциации предприятий и организаций транспортной отрасли и обеспечения равноправного партнерства на рынке транспортных услуг. Союз транспортников России является добровольным объединением юридических лиц, созданным в целях координации деятельности, представления общих интересов транспортных предприятий и организаций всех регионов России в государственных и иных органах, а также в международных организациях. Ежегодно, Акционерное общество «Новая перевозочная компания» совместно с другими компаниями группы Globaltrans принимает участие в выставке «ТрансРоссия» (Москва), крупнейшей транспортной выставке в России и странах СНГ, в рамках которой демонстрирует свои новейшие достижения, расширяет клиентскую базу, обменивается накопленным опытом и знаниями с отечественными и зарубежными коллегами.

2.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «НПК»

2.5.1. Политика Общества в области управления рисками:

Потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Компании.

Ниже приведен анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью Компании.

Следует отметить, что перечисленные риски не являются единственными, с которыми могут столкнуться потенциальные инвесторы. Однако, в настоящем Годовом отчете не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации.

Анализ факторов риска осуществляется с учетом того, что основным видом деятельности АО «НПК» является оказание услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом, в том числе путем предоставления под погрузку железнодорожного подвижного состава, принадлежащего Компании на правах собственности, аренды (лизинга), ином законном основании.

Компанией внедрена система управления рисками, разработанная для определения и мониторинга событий, которые могут оказывать влияние на деятельность Общества, и управления связанными с этими событиями рисками, а также, минимизации и, по возможности, устранения потенциальных и текущих угроз для своего бизнеса. Утвержден формальный процесс определения, оценки и управления рисками.

Перед системой управления рисками АО «НПК» поставлены следующие цели:

- обеспечение выполнения долгосрочных планов Компании;
- ограничение влияния негативных внешних и внутренних факторов экономической среды;
- обеспечение разумной уверенности, что менеджмент Компании делает все возможное для ограничения негативного влияния потенциальных рисков.

Поскольку АО «НПК» является одним из ключевых предприятий Группы Глобалтранс, политика управления рисками Компании базируется на лучшей мировой практике в области корпоративного управления и управления рисками. Деятельность по управлению рисками является для Компании систематической, интегрированной в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях, охватывающей все подразделения и сотрудников при осуществлении ими своих функций в рамках любых бизнес-процессов. Осуществляется постоянный мониторинг и управление рисками, с целью удержания их в допустимых пределах. Для поддержания оптимального функционирования системы регулярно проводится переоценка эффективности мер по управлению рисками.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, АО «НПК» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Методика минимизации последствий предполагает понимание политической и экономической неопределенности конъюнктуры рынка и рисков, с которыми Компании приходится сталкиваться в процессе ведения хозяйственной деятельности. Юридический департамент АО «НПК» постоянно следит за изменениями в законодательстве, и информирует о них руководство Компании, в то время как, финансовая и бизнес команды отслеживают экономические события.

Однако Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку ряд описанных ниже факторов риска находятся вне контроля АО «НПК».

2.5.2. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению АО «НПК», возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Компани в этом случае:

Акционерное общество «Новая перевозочная компания» является одним из крупнейших независимых транспортных предприятий на российском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом. АО «НПК» занимает лидирующие позиции среди частных операторов железнодорожного подвижного состава, оказывающих услуги по организации перевозок продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов, минерально-строительных и прочих грузов.

Обширная география грузоперевозок Общества включает территории России, а также стран СНГ и Балтии.

Внутренний рынок:

Зависимость от российского рынка железнодорожных перевозок и состояния грузовой базы.

Одним из основных отраслевых рисков для Общества является возможное снижение темпов роста или возможное сокращение объемов железнодорожных перевозок грузов в сегментах его работы. Этот риск характерен для любого оператора железнодорожного подвижного состава в России.

Основными причинами снижения объемов перевозок могут стать неблагоприятные тенденции в российской экономике и ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры. Сохранение или расширение действия введенных в 2014 году санкций в отношении России и ответные меры со стороны России, ограниченная инвестиционная активность, а также снижение цен и ослабление спроса на сырьевые товары на внешних рынках могут оказать негативное влияние на динамику производства в российской промышленности и привести к сокращению объемов перевозок грузов по железным дорогам.

Еще одной причиной снижения железнодорожных перевозок может стать обострение конкуренции между различными видами транспорта в отдельных сегментах рынка перевозок. Внутри страны потенциальными конкурентами железнодорожного транспорта могут стать трубопроводный (перевозки нефти и нефтепродуктов), речной (строительные и прочие грузы в период летней навигации) и автомобильный транспорт (перевозки грузов на относительно короткие расстояния). При этом железнодорожный

транспорт за период январь – декабрь 2019 г. занимал доминирующее положение на рынке грузоперевозок в России. По данным Росстата, грузооборот железнодорожного транспорта за этот период составил 2 601,8млрд. тн.-км, что составляло 87,2% % от суммарного грузооборота в России за исключением трубопроводного транспорта.

Профицит парка вагонов на сети железных дорог РФ и усиление конкуренции между операторами железнодорожного подвижного состава

Риском для АО «НПК» является рост конкуренции между операторами железнодорожного подвижного состава во всех сегментах рынка железнодорожных перевозок, что может привести к снижению доходности оперирования и локальному перераспределению грузовой базы между операторами.

Приведенные выше риски способны оказать воздействие на деятельность Общества, его финансовое положение, результаты операционной деятельности, перспективы. Данные риски не могут управляться Обществом, однако последнее принимает все возможные действия с целью ограничения последующего негативного влияния данных рисков. Для снижения возможных негативных последствий менеджмент АО «НПК» регулярно отслеживает и анализирует текущую ситуацию на рынке железнодорожных перевозок и прогнозы дальнейшего развития. С целью минимизации возможных потерь от снижения перевозок на локальных направлениях, Общество предпринимает меры по максимальной диверсификации бизнеса в отношении клиентов грузоотправителей, регионов работы и видов перевозимых грузов.

Риски, связанные с зависимостью от взаимоотношений с ОАО «РЖД», рыночными регуляторами, государственными органами

Бизнес Компании зависит от функционирования железнодорожной инфраструктуры России. ОАО «РЖД» является единственным оператором железнодорожной инфраструктуры и занимает монопольное положение в обслуживании движения. Как оператор грузовых перевозок, АО «НПК» зависит от услуг по обслуживанию движения, эксплуатационных и других услуг ОАО «РЖД», а также от качества предоставляемой ОАО «РЖД» оперативной информации.

На бизнес АО «НПК» может оказать отрицательное влияние состояние материально-технической базы и прочих активов, принадлежащих ОАО «РЖД», в особенности, железнодорожной сети и локомотивов. Данный риск способен оказывать определенное негативное влияние на финансовое положение Общества через увеличение стоимости ремонтно-восстановительных работ на подвижном составе, а также в виде увеличения себестоимости услуг, обусловленной снижением эффективности логистического процесса. Данные риски не могут управляться Компанией, однако последняя принимает все возможные действия с целью ограничения последующего негативного влияния данных рисков.

Усилия АО «НПК» в области информационных технологий направлены на снижение негативного влияния риска снижения качества и своевременности информации, представляемой ОАО «РЖД». В случае возможных негативных изменений в политике ОАО «РЖД» и рыночных регуляторов, оказывающих непосредственное влияние на функционирование всей отрасли в целом, Компания предпримет все возможное для предотвращения снижения возможности обслуживать принятые на себя обязательства.

Менеджмент АО «НПК» регулярно отслеживает и анализирует позицию Правительства РФ, Минтранса РФ в части возможных изменений в регулировании железнодорожных перевозок. Менеджмент Общества в качестве превентивных мероприятий проводит анализ прогнозов Минэкономразвития по социально-экономическому развитию страны с целью определения возможных негативных тенденций, способных оказать воздействие на деятельность АО «НПК».

В июле 2009 года Общество вошло в состав некоммерческого партнерства (НП) «Совет участников рынка операторов железнодорожного подвижного состава». Участие в деятельности некоммерческого партнерства, которое выполняет функции саморегулируемой организации (СРО) на железнодорожном транспорте, дает возможность, наряду с другими компаниями-операторами, коллективно обращаться в органы государственной власти с нормативными и законодательными инициативами, добиваться изменений в существующей правовой базе и управлять своими рисками за счет консолидации действий участников операторского рынка и нового правового статуса.

Внешний рынок:

Риски, связанные с конъюнктурой на внешних рынках, имеют ограниченное влияние на Компанию, так как основная деятельность Общества сосредоточена в Российской Федерации. Тем не менее, учитывая наличие перевозок по территории стран СНГ и Балтии, менеджмент Компании отслеживает ситуацию в транспортной сфере данных государств с целью оперативного принятия мер для минимизации влияния данных рисков.

В дополнение, политическая ситуация на Украине может привести к ограничению деятельности клиентов АО «НПК» на Украине и, как следствие, к ограничению возможности перевозки их грузов в направлении Украины и частичному снижению объемов железнодорожных перевозок.

Приведенные риски не окажут существенного влияния на деятельность Компании и на исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Компанией в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Компании и исполнение им обязательств по ценным бумагам

Внутренний рынок:

Риски, связанные с ростом цен на ремонт подвижного состава

Рост стоимости нового подвижного состава ограничивает возможность Группы в его приобретении из-за увеличения сроков окупаемости. В настоящее время средний возраст парка АО «НПК» составляет 9,6 лет и парк не требует обновления. Тем не менее, в долгосрочной перспективе обновление парка Компании может быть затруднено из-за высокой стоимости его приобретения. Менеджмент АО «НПК» проводит переговоры с производителями вагонов о снижении стоимости новых вагонов, и также анализирует возможности приобретения на рынке не нового подвижного состава, в том числе через покупку компаний.

Риски, связанные с зависимостью от тарифов ОАО «РЖД» (инфраструктурной составляющей) и регуляторных решений федеральных органов исполнительной власти

Финансовые результаты Компании зависят от тарифов за использование инфраструктуры (железнодорожной сети и услуг локомотивов), установленных Федеральной Антимонопольной Службой Российской Федерации (ФАС России) и взимаемых ОАО «РЖД» за порожние пробеги вагонов.

Если цены на услуги операторов за пользование вагонами снизятся в результате регуляторной политики ФАС России, это может негативно повлиять на существующую гибкость в области цен на свои услуги по предоставлению парка вагонов. Все это в результате может затронуть бизнес, финансовое состояние и операционные результаты деятельности.

В своей оперативной деятельности АО «НПК» проводит прогнозирование влияния негативного изменения тарифов на свое финансовое и конкурентное положение и разрабатывает меры по ограничению влияния данного негативного фактора на себестоимость услуг. В рамках данного прогнозирования осуществляется регулярный анализ сообщений отраслевой прессы, комментариев специалистов ФАС России, ОАО «РЖД», проводится работа с клиентами, направленная на минимизацию последствий изменений, внесенных в Прейскурант 10-01.

В случае отрицательного влияния изменения тарифов на деятельность, Общество предполагает скорректировать свои планы для обеспечения финансовой дисциплины и выполнения принятых на себя обязательств.

Внешний рынок:

Учитывая наличие перевозок по территории сопредельных стран, Общество подвержено негативному воздействию изменения стоимости услуг железных дорог Украины, Беларуси и Казахстана.

Страны пространства колеи 1520 мм могут вносить изменения в технические регламенты к состоянию парка и к процедуре допуска вагонов.

АО «НПК», при организации договорных отношений с клиентами, учитывает данный риск и способен ограничить его влияния до уровня приемлемости, когда Общество может гарантировать исполнение взятых на себя обязательств.

Приведенные риски не окажут существенного влияния на деятельность Компании и на исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам

Внутренний рынок:

Финансовые результаты деятельности АО «НПК», в первую очередь, определяется конъюнктурой на рынке операторских услуг. В связи с наметившимся ростом экономики РФ и уже принятыми мерами по списанию вагонов с истекшим сроком службы конъюнктура рынка значительно улучшилась во второй половине 2016 г. и оставалась благоприятной на протяжении 2017 - первого полугодия 2019 гг. Со второго полугодия 2019 г. по настоящее время ситуация ухудшилась.

Помимо спроса на подвижной состав существует ряд дополнительных факторов, которые будут влиять на рост или падение ставок на предоставление парка. Такими факторами являются производство новых вагонов и условия для компаний-операторов для их покупки, индексация тарифов РЖД, условия отдельных контрактов, внешние факторы (пошлины, законодательство, санкции и пр.).

Для снижения рисков падения доходности Компания работает с ключевыми клиентами на условиях долгосрочных контрактов. Заключение долгосрочных контрактов с клиентами приводит к тому, что факторы, оказывающие краткосрочное влияние на рынок, в периоды действия контрактов не находят отражение в ценах на услуги оператора.

Внешний рынок:

Изменение цен на услуги Компании на внешних рынках имеет крайне ограниченное влияние на его финансовые показатели, т.к. основная деятельность сосредоточена в Российской Федерации.

Приведенные риски не окажут существенного влияния на деятельность Общества и на исполнение им обязательств по ценным бумагам.

2.5.3. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Общества в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период. Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность

Основная деятельность АО «НПК» сосредоточена в Российской Федерации, поэтому основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Общества, характерны для Российской Федерации.

По версии рейтингового агентства Standard&Poors 19.07.2019 Российской Федерации присвоен кредитный рейтинг:

- по обязательствам в рублях ВВВ, прогноз «Стабильный»,
- по обязательствам в иностранной валюте ВВВ-, прогноз «Стабильный».

Рейтинговое агентство Fitch 09.08.2019 повысило долгосрочные рейтинги риска неисполнения российскими эмитентами обязательств (IDR) в иностранной валюте и рублях с ВВВ- до ВВВ, прогноз «Стабильный».

Международное агентство Moody's Investors Service 08.02.2019 повысило рейтинг Российской Федерации, российским эмитентам и их долгосрочным необеспеченным долговым обязательствам с Ba1 до Baa3 и его краткосрочным обязательствам с Not Prime (NP) до Prime-3 (P-3). Прогноз по рейтингу эмитентов изменен с «Положительного» на «Стабильный».

Негативными рейтинговыми факторами являются санкции, введенные Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом в отношении России, и санкции со стороны России в отношении других стран, а также структурные недостатки российской экономики, в частности сильная зависимость от стоимости углеводородов и других сырьевых ресурсов, а также относительно слабые структуры управления и экономические институты, ограничивающие конкурентоспособность экономики и обуславливающие неблагоприятный инвестиционный и деловой климат.

Город Москва, в котором Компания зарегистрирована по месту своего нахождения и состоит на налоговом учете, является одним из наиболее развитых экономических центров страны. Экономические перспективы центрального региона практически совпадают со страновыми. По оценке АО «НПК», риск значительного ухудшения

экономической ситуации в Москве, негативно влияющего на деятельность Общества, не существует.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков ввиду глобальности их масштаба находится вне контроля Компании.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность

В случае негативного развития ситуации в России или в отдельно взятом регионе страны, способного негативно повлиять на деятельность и доходы Компании, последняя предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения негативного воздействия изменений на свою деятельность. Для ограничения негативного влияния изменения ситуации в стране и регионе Общество реализует политику диверсификации клиентской базы.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в РФ или городе Москве, минимальны. Кадровая политика Компании направлена на минимизацию риска, связанного с возникновением ущерба или прекращением деятельности Общества в связи с забастовками персонала. Однако в случае наступления указанных событий Компания будет действовать в соответствии с действующим законодательством.

Город Москва является социально стабильным регионом; региональные риски оцениваются на уровне не выше страновых.

Риск возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок не скажется существенно на изменении деятельности АО «НПК» и выполнении обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Рисков, связанных с географическими особенностями страны и региона, в которых АО «НПК» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе, таких рисков как: повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. нет.

2.5.4. Финансовые риски

Деятельность АО «НПК» подвержена различным финансовым рискам, включая инфляционные риски, риск изменения курсов валют, риск изменения процентной ставки в отношении потоков денежных средств и справедливой стоимости, кредитному риску и риску ликвидности. Общая программа по управлению рисками АО «НПК» учитывает непредсказуемость финансовых рынков и направлена на минимизацию потенциальных неблагоприятных воздействий на финансовые показатели.

В случае возникновения одного из перечисленных ниже рисков Компания предпримет соответствующие меры по минимизации негативных последствий, которые будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым им в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков

АО «НПК» привлекает финансирование по текущим рыночным процентным ставкам и не использует какие-либо инструменты хеджирования в целях управления риском изменения процентных ставок. Кредитный портфель АО «НПК» включает в себя заимствования, полученные под фиксированные процентные ставки.

Фактор возможных колебаний валютных курсов (в том числе курса обмена иностранных валют) не представляет значительного риска для Компании в части заемных средств.

Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски)

Существенные обязательства АО «НПК» номинированы в рублях, выплаты по ним не зависят от изменения ставки рефинансирования и доходности по государственным долговым обязательствам, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для Общества в части заемных средств.

Управление риском ликвидности заключается в поддержании достаточного уровня денежных средств и возможности их привлечения посредством доступных кредитных инструментов. АО «НПК» контролирует текущую ликвидность на основе ожидаемых денежных потоков и ожидаемого поступления выручки. Риск ликвидности оценивается путем прогнозирования будущих денежных потоков в момент подписания новых кредитных договоров, а также с помощью процедур бюджетирования. Долгосрочная положительная кредитная история финансирования со многими финансовыми институтами и наличие достаточного количества подвижного состава для его возможного использования в качестве обеспечения по долгосрочным и краткосрочным кредитам свидетельствуют о том, что АО «НПК» в дальнейшем будет способно привлекать заемный капитал.

Наличие открытых кредитных линий и долгосрочных кредитов дает возможность сбалансировать кредитный портфель и снизить риск влияния неблагоприятных колебаний финансовых рынков.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества

По состоянию на 31.12.2019 года кредитные обязательства, выраженные в иностранной валюте, у АО «НПК» отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2019 года у АО «НПК» есть текущие активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте. Это может приводить к возникновению валютных рисков.

Вероятность негативных последствий для АО «НПК», связанных с валютными рисками, оценивается как низкая, по причине незначительного веса подобных активов и обязательств в общей балансовой стоимости активов и обязательств АО «НПК».

Компания не осуществляет хеджирование валютных рисков из-за небольшой доли валюты в обороте и соответственно размер возможных убытков не существенен. Руководство следит за изменением обменного курса и предпринимает необходимые меры по контролю уровня обязательств, выраженных в валюте, отличной от функциональной валюты АО «НПК».

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Общества, значения инфляции, а также предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска

Инфляция в России может привести к увеличению затрат АО «НПК». В то же время, Компания может иметь ограниченные возможности для повышения своих цен для клиентов. Вместе с тем, одной из ключевых целей АО «НПК» является повышение эффективности операционной деятельности, а также концентрация внимания на контроле и сокращении затрат. Общество ведет постоянный мониторинг своих расходов для повышения эффективности своей деятельности.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально.

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. Ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период 2013-2019 гг.:

Период	Инфляция за период (декабрь к декабрю предыдущего года)
2019 год	3,0%
2018 год	4,3%
2017 год	2,5%
2016 год	5,4%
2015 год	12,9%
2014 год	11,4%
2013 год	6,5%

Критические значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности с исполнением своих обязательств по ценным бумагам, составляют 40% и более, что в несколько раз превышает прогнозируемый уровень. Вероятность возникновения критического уровня инфляции оценивается Обществом как незначительная.

Показатели финансовой отчетности АО «НПК» наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности займы и кредиты и средства на счетах Компании. Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Общества оценивается как умеренная.

Характер изменений: уменьшение прибыли, увеличение расходов, связанных с обслуживанием задолженности по кредитам и займам полученным и выполнением обязательств по договорам финансового лизинга.

2.5.5. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков)

Внутренний рынок:

Риски, связанные с деятельностью Компании, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности. Российское гражданское, налоговое, таможенное, валютное законодательство и аналогичное законодательство стран – членов ЕАЭС, подвержено частым изменениям. Кроме того, интерпретация положений источников права Российской Федерации и источников права этих стран зачастую неоднозначна и может стать причиной возникновения претензий со стороны соответствующих государственных органов.

Недостатки российской правовой системы и российского законодательства приводят к созданию неопределенности в области коммерческой деятельности, но не всегда являются существенными.

К таковым (недостаткам) следует отнести:

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами и другими актами Правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов;

- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых норм российского законодательства.

АО «НПК» строит свою деятельность на соответствии законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Внешний рынок:

Изменение законодательства в странах, где АО «НПК» осуществляет свою деятельность, может негативно сказаться на деятельности Общества. Так, например, введение санкций или каких-либо ограничений со стороны правительства Украины или стран Балтии, может привести к ограничению или невозможности осуществления перевозки грузов по территории данных государств, что может негативно сказаться на деятельности Компании в целом.

АО «НПК» постоянно осуществляет мониторинг изменений в законодательстве стран, на территории которых Компания оказывает услуги по организации перевозок грузов. В случае принятия правовых актов, негативно влияющих на деятельность Общества АО «НПК» предпримет все необходимые меры по соблюдению таких норм и минимизации возможного негативного эффекта от изменений в законодательстве, в том числе путем согласования с клиентами и включения в договоры с ними условий, учитывающих права и законные интересы Общества. Учитывая соотношение объемов услуг, оказываемых АО «НПК» на территории других государств, и услуг, оказываемых на территории Российской Федерации, данный риск можно охарактеризовать как невысокий.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Внутренний рынок:

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с изменениями и дополнениями (в редакции от 27.12.2019 г.).

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования, распоряжения валютой Российской Федерации, внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов и агентов валютного контроля.

Существует риск наступления негативных последствий в случае введения валютных ограничений (международные санкции и прочее) государствами, с резидентами которых Компания осуществляет расчетные операции. Вместе с тем, наиболее значимые иностранные контрагенты АО «НПК» являются резидентами государств с устоявшейся и относительно либеральной системой валютного регулирования, риск изменения которой маловероятен.

Федеральным законом в редакции от 27.12.2019 г., устанавливаются новые требования в части репатриации валютной выручки и проведения валютных операций, а также изменяются некоторые нормы об административной ответственности за нарушения валютного законодательства.

В связи с отсутствием практики применения новых положений валютного законодательства, существует риск его нарушений и предъявления к Обществу соответствующих претензий и применения установленных законом мер ответственности.

Общество полагает, что риск, связанный с негативным влиянием валютного регулирования, не может оказать существенного влияния на деятельность Общества. АО «НПК» строит свою деятельность на четком соответствии валютному законодательству, отслеживает изменения и своевременно реагирует на них.

Внешний рынок:

При осуществлении внешнеэкономической деятельности АО «НПК» не получает денежные средства на счета, открытые за пределами Российской Федерации, в связи с чем Общество подвержено минимальным рискам изменения валютного законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Внутренний рынок:

Особенности и изменения в российской налоговой системе могут в значительной степени повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы развития Компании.

Несмотря на практически полную кодификацию, нормы законодательства Российской Федерации о налогах и сборах подвержены изменениям. Периодически вступает в силу целый комплекс новых положений налогового законодательства. Вносятся поправки в ранее действовавшие нормы. При этом часть изменений улучшают положения налогоплательщика, а часть – ухудшают его.

Однако, в целом, действующее законодательство РФ о налогах и сборах предусматривает ряд достаточно эффективных инструментов для защиты прав и интересов налогоплательщиков, активно используемых Обществом.

Поскольку постоянное изменение налогового законодательства свойственно всем экономически развитым государствам, связанные с таким изменением риски могут возникнуть и при осуществлении Компанией деятельности на внешних рынках.

Вместе с тем, поскольку АО «НПК» зарегистрировано в Российской Федерации и является налоговым резидентом Российской Федерации, влияние рисков изменения иностранного налогового законодательства на его деятельность на внешних рынках представляется ограниченным.

В связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения АО «НПК» потенциально подвержено возможности применения к нему различных штрафов и пеней, несмотря на все усилия по соблюдению налогового законодательства, что может привести к налоговому бремени в большем объеме, чем ожидалось.

Периодически вносятся изменения в Налоговый кодекс РФ. Ряд изменений налогового законодательства вступили в силу в 2019 году. Отменен налог на движимое имущество с 01.01.2019г., повышена ставка НДС с 18% до 20%.

В связи недостаточностью правоприменительной практики в отношении новых норм закона существуют риски, связанные с ее становлением. Правоприменительная практика будет сформирована в последующие налоговые периоды, и Общество будет тщательно отслеживать формирующуюся практику и учитывать ее в своей деятельности с целью минимизации возможных рисков.

Существует также риск дополнения или изменения в дальнейшем положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.

Невозможно гарантировать, что налоговое законодательство в ближайшее время не изменится неблагоприятным образом.

Вместе с тем, Компания с целью минимизации воздействий указанного риска осуществляет регулярный мониторинг изменений налогового законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Общество расценивает как минимальные в связи с тем фактом, что является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, АО «НПК» расценивает как минимальные в связи с тем фактом, что Общество является резидентом.

Российская Федерация, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов.

Компания полагает, что его интерпретация соответствующего законодательства как на внутреннем, так и на внешнем рынке является правильной, и что налоговые позиции Общество будут подтверждены.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Внутренний рынок:

Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов таможенного законодательства может привести к возникновению соответствующих претензий к

Обществу. Существуют риски возможного увеличения таможенных пошлин и сборов при ввозе товара на территорию Евразийского экономического союза (например, подвижного состава, приобретаемого или арендуемого Обществом у иностранных компаний).

Доля услуг по организации перевозок экспортных (импортных, транзитных) грузов в общем объеме оказываемых услуг существенна. Поэтому периодическое изменение порядка таможенного оформления грузов, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза и вывозимых за пределы указанной таможенной территории, может осложнить для АО «НПК» доказывание обоснованности применения той или иной налоговой ставки (0% или 20%) по налогу на добавленную стоимость, учитывая положения статей 164, 165 Налогового кодекса РФ (в случаях, когда Общество оказывает услуги по организации перевозок таких грузов).

Общество пристально изучает все возможные изменения в законодательстве и в случае таких изменений предпримет все необходимые меры по соблюдению этих норм и минимизации возможного негативного эффекта от изменений в законодательстве, в том числе путем согласования с клиентами и включения в договоры с ними условий, учитывающих права и законные интересы Сторон.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)

Внутренний рынок:

АО «НПК» не осуществляет деятельность, требующую лицензирования. Изменение требований по лицензированию не является существенным правовым иском для Компании.

Общество не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Внешний рынок:

Компания не ведет имеющей для него существенного значения деятельности на внешнем рынке. По этой причине описание иных рисков на внешнем рынке не приводится.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество

Изменение судебной практики может повлиять на деятельность АО «НПК», но не в значительной степени, так как Компания старается решать все возникающие споры во внесудебном порядке, а в случае обращения в суд учтет новую судебную практику.

АО «НПК» не участвует и не планирует участия в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, минимальны.

2.5.6. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Деятельность АО «НПК» нацелена на исполнение в полном объеме обязательств по отношению к клиентам и контрагентам. Общество ведёт постоянную работу по повышению качества оказываемых услуг и росту клиентоориентированности, достижению целей, определенных Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года.

Компания выполняет все необходимые действия для сохранения деловой репутации, в частности осуществляет постоянный контроль над обеспечением высокого качества оказываемых услуг и совершенствованием следующих аспектов своей деятельности:

- выполнение обязательств по заключенным договорам;
- поддержание безопасного объёма и структуры кредиторской задолженности;
- своевременные выплаты процентов по привлечённым займам;
- освещение деятельности Общества в СМИ и др.

Успешная реализация данных целей и задач во многом определяет деловую репутацию Общества.

В настоящее время, существенного влияния репутационных рисков на деятельность Компании не ожидается. При возникновении условий, создающих дополнительные риски, которые могут привести к потере деловой репутации, Эмитент приложит все усилия для их сведения к минимуму.

2.5.7. Стратегический риск

Перспективные направления развития рынка железнодорожных перевозок в целом как ключевой отрасли определяются государством. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р утверждена Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (ред. 11.06.2014), распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. N 877-р утверждена Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года.

Компания осуществляет стратегию конъюнктурного роста путем постоянного мониторинга за изменениями в рыночной среде в целях определения актуальных направлений развития, с учётом целевых ориентиров, установленных указанными стратегиями. Устойчивость развития Компании обеспечивается за счет ежегодного принятия Бюджета и Инвестпрограммы АО «НПК».

Ключевым условием развития и конкурентного преимущества Компании является способность Общества привлекать, сохранять и мотивировать квалифицированный персонал. Риск потери квалифицированного персонала имеет ограниченное влияние на деятельность АО «НПК» и на исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Несмотря на позитивные долгосрочные перспективы роста на рынок АО «НПК» могут периодически влиять неконтролируемые Обществом факторы. К таким факторам относятся, например, глобальные и/или региональные геополитические события, такие как политические волнения, вводимые государством торговые ограничения, потрясения на финансовых рынках и кризис в финансовом секторе. Подобное развитие событий может негативно отразиться на деятельности Компании в определенных регионах или даже странах, если они имеют серьезные негативные последствия для экономического

развития в отдельных регионах или странах. АО «НПК» нацелен на то, чтобы реагировать как можно более эффективно как на положительные, так и на отрицательные изменения.³

2.5.8. Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно Обществу или связанные с осуществляемой Обществом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

- Текущими судебными процессами, в которых участвует АО «НПК»:

Компания не участвует в судебных процессах в качестве ответчика, имеющих для ее существенное значение. Наиболее значимыми для Общества являются или являлись следующие судебные процессы, в которых Общество выступает (выступало) в качестве ответчика:

а) В 2017 году между АО «НПК» и ООО «ЗМК 1520» был заключен договор поставки 222 штрипсовозов на общую сумму 255 млн. руб. По ряду причин сделка не состоялась. Аванс в размере 23 млн. руб. был возвращен Покупателю - ООО «ЗМК 1520».

В связи с неисполнением договора поставки ООО «ЗМК 1520» в Арбитражный суд г. Москвы был предъявлен иск к Обществу о взыскании убытков и неустойки на общую сумму 965 759 456, 76 рублей (дело № А40-49262/2018). Арбитражный суд г. Москвы 29.05.2018 г. вынес решение о взыскании с АО «НПК» в пользу ООО «ЗМК 1520» суммы убытков в размере 684 354 664 (шестьсот восемьдесят четыре миллиона триста пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре) руб. 08 коп., а также суммы госпошлины в размере 145 375 (сто сорок пять тысяч триста семьдесят пять) руб. Обе стороны спора обжаловали указанное решение суда первой инстанции.

Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 27.09.2018 г. решение Арбитражного суда г. Москвы по данному делу отменено, в удовлетворении исковых требований ООО «ЗМК 1520» отказано в полном объеме. Истцом подана кассационная жалоба в Арбитражный суд Московского округа на решения судов первой и апелляционной инстанций.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 15.02.2019 г. все состоявшиеся по делу решения отменены и направлены на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в части требования о взыскании реального ущерба в размере 726 926 711 рублей и соответствующей суммы госпошлины.

Одновременно сторонами спора были поданы кассационные жалобы в Верховный Суд РФ на состоявшиеся решения судов первой (жалоба АО «НПК») и апелляционной (жалоба ООО «ЗМК 1520») инстанций. Определением Верховного Суда РФ от 17.09.2019г. состоявшиеся по делу решения в части требований о взыскании 726 926 711 руб. реального ущерба и 42 572 046, 92 руб. неустойки (пени) отменены. Дело в этой части направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. В части отказа во

³ Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в мире по заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и введение карантинных мер в целях борьбы с ней создают неопределенность в отношении перспектив спроса на грузовые железнодорожные перевозки. Менеджмент компании внимательно следит за развитием ситуации на рынке на фоне распространения пандемии COVID-19 и готов действовать в зависимости от развития ситуации.

взыскании 172 001 794, 44 руб. упущенной выгоды судебные акты оставлены без изменения.

Арбитражный суд г. Москвы от 18.10.2019 г. решил: взыскать с АО «НПК» в пользу ООО «ЗМК 1520» убытки 554 312 546, 92 руб., неустойку 27 228 821,88 руб., всего 581 541 368, 80 руб., а также 123 535 руб. госпошлины.

На решение Арбитражного суда г. Москвы истцом и ответчиком были поданы апелляционные жалобы. На дату подготовки настоящего Годового отчета Девятым Арбитражным Апелляционным судом постановление по жалобам не вынесено.⁴

б) ОАО «РЖД» предъявило в Арбитражный суд г. Москвы иск к двум ответчикам - ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК») и к АО «НПК» на общую сумму 518 800 008, 34 руб. (дело № А40-317653/18-42-2838 на 12.02.2019 г.).

Истец, предъявляя иск к двум ответчикам, не определил сумму требования к каждому из них. На дату составления настоящего Годового отчета: в судебном заседании 30.07.2019 г. Арбитражный суд г. Москвы принял решение о взыскании всей суммы исковых требований с ПАО «ММК», об отказе в иске к АО «НПК». ПАО «ММК» была подана апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции. Суд апелляционной инстанции своим постановлением от 22.10.2019 г. жалобу ПАО «ММК» удовлетворил, решение суда апелляционной инстанции отменил полностью, отказав ОАО «РЖД» во взыскании суммы иска с обоих ответчиков в полном объеме. При рассмотрении дела судом кассационной инстанции по жалобе ОАО «РЖД» стороны – ПАО «ММК» и ОАО «РЖД» заключили мировое соглашение, стороной которого АО «НПК» не является.

- Возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:

АО «НПК» проводит регулярную работу, направленную на расширение и диверсификацию клиентской базы перевозимых грузов, направлений перевозок, а также мониторинг рынка перевозок и потребностей грузоотправителей и грузополучателей, что позволит, по мнению Компании, минимизировать влияние рисков, связанных с концентрацией клиентской базы.

РАЗДЕЛ 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Структура управления

Органами управления Акционерного общества «Новая перевозочная компания» являются:

Общее собрание акционеров / Единственный акционер Общества,

Совет директоров Общества,

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

⁴ В судебном заседании 12.03.2020. судом удовлетворено ходатайство АО «НПК» о назначении повторной экспертизы на предмет установления текущей цены вагонов. Дата следующего судебного заседания в суде апелляционной инстанции не назначена. Рассмотрение дела по жалобам сторон будет возобновлено после проведения судебной экспертизы.

3.1.1. Единственный акционер АО «НПК»

Единственный акционер АО «НПК» является высшим органом управления Компанией, который действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом АО «НПК». Единственный акционер Общества принимает решения по ключевым вопросам деятельности Компании.

Структура корпоративного управления в Компании обеспечивает защиту интересов и соблюдение прав акционера Общества, систему взаимодействия всех органов управления и прозрачность предоставления информации.

По состоянию на 31 декабря 2019 года единственным акционером Общества является Компания «GLOBALTRANS INVESTMENT PLC», которая владеет 100 % Уставного капитала АО «НПК» в количестве 1 032 000 (Один миллион тридцать две тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Акционер Общества осуществляет свои права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества без дополнительных ограничений.

Порядок принятия решений единственным акционером Общества определен положениями ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «НПК». Решения принимаются акционером Компании единолично и оформляются письменно.

В 2019 году единственным акционером Общества было принято 5 (Пять) Решений:

- 1). Решение единственного акционера АО «НПК» № 117 от 11.02.2019 г.,
- 2). Решение единственного акционера АО «НПК» № 118 от 11.03.2019 г.,
- 3). Решение единственного акционера АО «НПК» № 119 от 29.03.2019 г.,
- 4). Решение единственного акционера АО «НПК» № 120 от 28.06.2019 г. (Годовое).
- 5). Решение единственного акционера АО «НПК» № 121 от 31.07.2019 г.,

3.1.2. Совет директоров АО «НПК»

Совет директоров Акционерного общества «Новая перевозочная компания» является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров / единственного акционера Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров / акционера Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

Совет директоров определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

Персональный состав Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2019 г. раскрыт в пункте 3.2. настоящего Годового отчета.

Персональные составы Совета директоров, действовавшие в 2019 году, утверждены Решениями единственного акционера АО «НПК» № 112 от 27.06.2018 г. и № 120 от 28.06.2019 г. (В июне 2019 г. состав Совета директоров Общества был переизбран без изменений).

В 2019 году Совет директоров Общества действовал на основе Положения о Совете директоров, утвержденного Решением единственного акционера АО «НПК» № 113 от 05.07.2018 г.

Совет директоров имеет закрепленные в Уставе Общества и в Положении о Совете директоров Общества полномочия по избранию и досрочному прекращению полномочий Генерального директора, по утверждению кандидатов на должность финансового директора, главного бухгалтера, заместителей Генерального директора, директоров направлений Общества.

В течение 2019 года на заседаниях Совета директоров был рассмотрен и решен широкий круг вопросов текущей деятельности Общества.

Среди них были рассмотрены следующие вопросы:

- связанные с ходом исполнения Бюджета Общества за 2018 год, с утверждением Бюджета Общества на последующий год (на 2020 год), с утверждением промежуточных отчетов по исполнению Бюджета Общества на 2019 г. (поквартально),
- связанные с выработкой рекомендаций единственному акционеру Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов,
- о предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2018 год,
- об утверждении повестки дня Годового решения единственного акционера Общества, формировании списка кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, рекомендации к назначению аудитора Общества,
- об определении размера оплаты услуг аудитора,
- утверждено Положение «О коммерческой тайне и защите конфиденциальной информации в Акционерном обществе «Новая перевозочная компания»»,
- был принят ряд кадровых вопросов,
- в соответствии с положениями Устава АО «НПК» были рассмотрены и приняты решения по согласованию большого количества сделок, заключаемых Обществом (сделки, которые были совершены Обществом в 2019 году и заключение которых требовало получение согласия \ последующего одобрения органа управления Общества указаны в Разделе 10 настоящего Годового отчета).

Эффективная деятельность Совета директоров Общества обеспечивается своевременной и качественной подготовкой к заседанию и участию в заседании всех членов Совета директоров. Заседания Совета директоров АО «НПК» проводятся по мере необходимости. В связи с большим объемом информации, обрабатываемой Советом директоров и оперативного решения производственных вопросов заседания проводятся, преимущественно, путем заочного голосования.

Комитеты в Совете директоров АО «НПК» не созданы.

В 2019 году Советом директоров АО «НПК» было принято 80 (Восемьдесят) решений, в том числе, 2 (два) было принято путем совместного присутствия, 78 (Семьдесят восемь) было принято путем заочного голосования.

3.1.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества

Генеральный директор АО «НПК» осуществляет текущее руководство Обществом.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава АО «НПК», внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров / решением единственного акционера Общества, Советом директоров Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.

Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров / единственному акционеру Общества и Совету директоров Общества.

В 2019 году Генеральный директор Компании действовал в пределах полномочий, предоставленных Советом директоров Общества (Протокол СД № 709 от 20.03.2017 года об избрании (продлении полномочий) Генерального директора АО «НПК»).

Персональные данные Генерального директора Общества раскрыты в Разделе 11 настоящего Отчета.

3.2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления АО «НПК»

3.2.1. Состав Совета директоров АО «НПК», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного Общества

Сведения о составе Совета директоров АО «НПК» по состоянию на 31.12.2019г.:

ФИО: *Елисеев Александр Леонидович*

Год рождения: *1967*

Образование:

Высшее образование. Второй медицинский институт (Российский государственный медицинский университет)

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2017	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Председатель Совета директоров
2006	2017	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Председатель Совета директоров
2013	наст.вр.	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC (ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)	Член Совета директоров
2013	2015	ООО «Стилтранс»	Председатель Совета директоров
2013	2015	Представительство Компании с ограниченной ответственностью «КВИННОКС ХОЛДИНГ ЛТД» (QUINNOX HOLDING LTD)	Финансовый директор
2014	2017	ООО «ГТИ Менеджмент»	Председатель Совета директоров
2014	2017	ООО «БалтТрансСервис»	Председатель Совета директоров
2015	2017	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Советник генерального директора
2015	2018	AS Spacocom	Член Совета директоров

2017	2018	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Советник генерального директора (по совместительству)
2017	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Совета директоров
2017	2018	ООО «ГТИ Менеджмент»	Член Совета директоров
2017	наст .вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Совета директоров
2017	2018	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Член Совета директоров
2017	2019	Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»	Генеральный директор
2017	2019	Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»	Член Совета директоров
2019	2019	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Советник генерального директора (по совместительству)
2019	наст.вр.	Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»	Председатель Совета директоров
2019	наст.вр.	Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»	Советник генерального директора

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Гомон Андрей Петрович

Год рождения: 1977

Образование:

Высшее образование. Санкт-Петербургский Государственный Университет

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст.вр.	ООО «НС-Инвест»	Генеральный директор
2013	2015	ООО «Стилтранс»	Член Совета директоров
2013	2016	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Совета директоров
2013	2016	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC (ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)	Член Совета директоров
2013	наст.вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Совета директоров
2013	2015	Представительство Общества с ограниченной ответственностью «Голдтрон Инвестментс»	Глава Представительства
2014	2016	ООО «ГТИ Менеджмент»	Член Совета директоров
2014	2019	ООО ИТЦ «Сканэкс»	Член Совета директоров
2015	2016	ЗАО «Промышленные технологии»	Член Совета директоров
2015	2019	Представительство общества с ограниченной ответственностью «Голдтрон Инвестментс»	Исполнительный директор
2015	2017	ООО «МКК «Космотрас»	Член Совета директоров
2017	наст.вр.	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC (ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)	Член Совета директоров
2017	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Совета директоров
2017	2018	АО «Главкосмос Пусковые Услуги»	Член Совета директоров
2018	2018	ООО «ГТИ Менеджмент»	Директор по стратегическому планированию (по совместительству)

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Шенец Александр Александрович

Год рождения: 1978

Образование:

Высшее профессиональное образование. Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	наст.вр.	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC (ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)	Финансовый директор
2009	наст.вр.	AS Spacocom (Спейском АС)	Член наблюдательного Совета
2009	наст.вр.	AS Spacocom Trans (Спейском Транс АС)	Член наблюдательного Совета
2013	2015	ООО «Стилтранс»	Член Совета директоров
2013	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Совета директоров
2013	наст.вр.	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Член Совета директоров

2014	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Член Совета директоров
2014	2019	ООО «ГТИ Менеджмент»	Финансовый директор
2014	наст.вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Совета директоров
2018	2019	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Советник генерального директора по экономическим вопросам (по совместительству)

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: *Сторожев Александр Валентинович*

Год рождения: *1968*

Образование:

Высшее образование. Киевское высшее военное авиационное инженерное училище.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2008	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Совета директоров
2013	2015	ООО «Стилтранс»	Член Совета директоров
2013	наст.вр.	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC (ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)	Член Совета директоров
2013	2018.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Совета директоров
2014	наст.вр.	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Член Совета директоров
2014	2018	ООО «ГТИ Менеджмент»	Член Совета директоров
2014	наст.вр.	ООО «Трансойл»	Член Совета директоров
2015	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Заместитель генерального директора по развитию и инвестициям
2016	2017	AS Spacesom (Спейском АС)	Член Совета директоров
2017	наст.вр.	AS Spacesom (Спейском АС)	Председатель Совета директоров
2017	наст.вр.	AS Spacesom Trans (Спейском Транс АС)	Председатель Совета директоров
2018	наст.вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Председатель Совета директоров
2018	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Церех Константин Эдуардович

(председатель)

Год рождения: 1962

Образование:

Высшее образование. Московский институт инженеров гражданской авиации.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2017	ОАО «АРЗ-6»	Член Совета директоров
2009	2018	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Совета директоров
2013	2015	ООО «Стилтранс»	Советник
2013	2015	ООО «Первая Магистральная Компания»	Советник (по совместительству)
2013	2015	ООО «Стилтранс»	Член Совета директоров
2014	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Член Совета директоров
2014	наст.вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Совета директоров
2015	наст. вр.	Sracesom AS	Член Совета директоров
2015	наст.вр.	ООО «Промышленно-Транспортная Группа» (ООО «ПТГ»)	Советник (по совместительству)
2015	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Советник по внутрикорпоративным вопросам
2018	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество

акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: **Фолифоров Сергей Владиславович**

Год рождения: **1971**

Образование:

Высшее техническое: МГУ им М.В.Ломоносова, 1994г.в., физика

Высшее экономическое: ММВШБ МИРБИС при РЭА им Г.В.Плеханова, MBA in FINANCE

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	наст.вр.	ООО «ФЕМИЛИЗ»	Генеральный директор
2014	наст.вр.	ООО «МОСРЕАЛИЗАЦИЯ»	Генеральный директор (по совместительству)
2016	наст.вр.	ООО «ФАБРИКАНТ.РУ»	Член Совета директоров
2018	наст.вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Совета директоров
2018	наст.вр.	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Член Совета директоров
2018	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Член Совета директоров
2019	наст.вр.	ООО «Современные отели»	Генеральный директор (по совместительству)
2019	наст.вр.	ООО "ЭКСОРТ"	Генеральный директор (по совместительству)
2018	наст.вр.	Акционерное общество "Новая	Член Совета директоров

		перевозочная компания"	
2019	наст.вр.	ООО «Новая логистическая»	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

3.2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа АО «НПК»

ФИО: *Шпаков Валерий Васильевич*

Год рождения: *1956*

Образование:

Высшее профессиональное образование. Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное училище железнодорожных войск и военных сообщений им. М.В.Фрунзе. Военная ордена Ленина академия тыла и транспорта

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст.вр.	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	Генеральный директор
2016	наст.вр.	GLOBALTRANS INVESTMENT	Генеральный

	PLC (ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)	директор
--	-------------------------------------	----------

Для участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

3.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «НПК»

В соответствии с ФЗ и Уставом АО «НПК» решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров / единственным акционером Общества.

В 2019 году были приняты решения о выплате дивидендов по итогам работы Компании за 2018 год. Решение о выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2019 год будет принято в 2020 году.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления Компании, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Компании, на котором принято такое решение	Решение единственного акционера № 119 от 29 марта 2019 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну	5 814

акцию, руб.	
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	6 000 048 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	Не применимо. Все акции Компании зарегистрированы на единственного акционера
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	до 22.04.2019 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	29,94%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	6 000 048 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены Компанией не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Обязательства выполнены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые Компанией по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления Компании, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Компании, на котором принято такое решение	Решение единственного акционера № 121 от 31.07.2019 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	6 783
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	7 000 056 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	Не применимо. Все акции Компании зарегистрированы на единственного акционера

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	до 26.08.2019 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	49,86
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	7 000 056 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены Компанией не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Обязательства исполнены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые Компанией по собственному усмотрению	-

3.4. Основные положения политики АО «НПК» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа) с указанием размера всех видов вознаграждения

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Общества). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Вознаграждения

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Зарботная плата	64 233
Премии	101 989
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	166 722

Сведения о принятых уполномоченными органами управления Общества решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: *Решения о выплате вознаграждения за участие в органе управления членам Совета директоров не принимались, вознаграждения членам Совета директоров Общества за участие в органе управления не выплачивались.*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2019
Совет директоров	0

Решения о компенсации расходов членам Совета директоров Общества не принимались, компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивались.

3.5. Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров / единственным акционером Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Компании.

Членом Ревизионной комиссии может быть избран, как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей по заключенным сделкам, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества по совершенным от имени Общества сделкам;
- правовая экспертиза хозяйственных договоров, заключаемых Обществом;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров Общества, исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия Уставу Общества, решениям общего собрания акционеров / единственного акционера Общества;
- анализ заключенных крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на предмет соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Устава Компании.

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда выявление нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Общества требуют принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции данных органов управления.

Ревизионная комиссия вправе знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами Общества, включая бухгалтерскую отчетность, документы о заключаемых обществом сделках и другие.

Ревизионная комиссия имеет право требовать личного объяснения от членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества и других лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение.

3.6. Сведения о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «НПК»

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Андреев Денис Владимирович*

Год рождения: *1982*

Образование:

Высшее образование. Московский Государственный Институт Делового Администрирования.

Все должности, занимаемые данным лицом в Компании и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Ревизионной комиссии
2014	2017	ООО «ГТИ Менеджмент»	Заместитель начальника отдела МСФО

2014	наст.вр.	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Член Ревизионной комиссии
2017	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Начальник финансового отдела

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: *Богомолов Вадим Владимирович*

Год рождения: 1977

Образование:

Высшее образование. Костромской государственный университет.

Все должности, занимаемые данным лицом в Компании и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Ревизионной комиссии
2014	наст.вр.	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Член Ревизионной комиссии
2017	наст.вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Ревизионной комиссии
2017	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: *Маркова Ольга Александровна*

Год рождения: *1983*

Образование:

Высшее образование. Московский государственный университет печати.

Все должности, занимаемые данным лицом в Компании и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2015	ООО «Стилтранс»	Заместитель генерального директора по финансам
2015	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Заместитель финансового директора
2016	наст.вр.	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Член Ревизионной комиссии
2017	наст.вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Ревизионной комиссии
2016	наст.вр.	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	Член Ревизионной комиссии

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: Хавкин Артемий Юрьевич

Год рождения: 1976

Образование:

Высшее образование. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2018	ООО «УК Глобал Портс»	Старший эксперт
2014	наст.вр	ООО «ГТИ Менеджмент»	Начальник отдела МСФО
2016	наст.вр.	АО «ЦОФ Гуковская»	Член совета директоров
2016	наст.вр.	ООО «БалТрансСервис»	Член Ревизионной комиссии
2018	наст.вр.	Представительство «АО Интергейт Логистикс АГ» (Швейцария)	Начальник финансового отдела

2019	наст.вр	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Ревизионной комиссии
------	---------	--	---------------------------

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

12 февраля 2019 года Решением единственного акционера АО "НПК" от 11.02.2019 г. № 117 было принято решение о досрочном прекращении полномочий Членов Ревизионной комиссии АО "НПК" Пахомовой Елены Константиновны и Лесных Дениса Николаевича.

Хавкин Артемий Юрьевич избран членом Ревизионной комиссии АО "НПК" с 28.06.2019 года на основании Решения единственного акционера АО "НПК" от 28.06.2019 г. № 120.

ФИО: *Габестро Артем Георгиевич*

Год рождения: *1986*

Образование:

Высшее образование. Московский институт международных отношений (университет) МИД России

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за

последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2019	ООО "Транспортная корпорация"	Генеральный директор
2014	наст.вр	ООО "ГТИ Менеджмент"	Начальник юридического отдела
2019	наст.вр	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Ревизионной комиссии
2020	наст.вр	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Советник по юридическим вопросам (по совместительству)

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

12 февраля 2019 года Решением единственного акционера АО "НПК" от 11.02.2019 г. № 117 было принято решение о досрочном прекращении полномочий Членов Ревизионной комиссии АО "НПК" Пахомовой Елены Константиновны и

Лесных Дениса Николаевича.

Габестро Артем Георгиевич избран членом Ревизионной комиссии АО "НПК" с 28.06.2019 года на основании Решения единственного акционера АО "НПК" от 28.06.2019 г. № 120

ФИО: *Лесных Денис Николаевич*

Год рождения: *1980*

Образование:

Высшее образование. Воронежский государственный университет.

Решением единственного акционера АО «НПК» от 11.02.2019 № 117 полномочия члена Ревизионной комиссии Лесных Д.Н. с 12 февраля 2019 г. были прекращены досрочно на основании заявления Лесных Д.Н.

ФИО: *Пахомова Елена Константиновна*

Год рождения: *1972*

Образование:

Высшее образование. Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова.

Решением единственного акционера АО «НПК» от 11.02.2019 № 117 полномочия члена Ревизионной комиссии Пахомовой Е.К. с 12 февраля 2019 г. были прекращены досрочно на основании заявления Пахомовой Е.К.

3.7. Основные сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

3.7.1. Информация об отдельном структурном подразделении Общества по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от Ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества), его задачах и функциях:

В АО «НПК» сформировано отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками - **Отдел по управлению рисками.**

Функции и задачи Отдела по управлению рисками:

- организация и контроль процессов управления рисками;
- обеспечение соответствия Системы управления рисками (далее – СУР) лучшей мировой практике;
- формирование планов развития и совершенствования СУР;
- формирование отчетности Комитету по Рискам при Генеральном директоре;
- организация выполнения годового Плана мероприятий по управлению рисками;
- сбор, обработка и анализ информации по идентификации рисков, поступающей от структурных единиц Общества, анализ внешних источников информации, касающейся деятельности АО «НПК»;
- разработка методик и процедур по контролю над параметрами рисков в соответствии с критериями и подходами лучшей мировой практики;
- формирование стандартов в области управления рисками; формирование

регламентирующих СУР документов, разработка системы отчетности по управлению рисками

- создание единого информационного пространства, обеспечивающего функционирование СУР, внедрение коммуникативных норм в рамках корпоративного риск-менеджмента;
- разработка программ обучения управлению рисками для руководства и сотрудников.

3.7.2. Сведения об отдельном структурном подразделении (службе) внутреннего аудита Общества, его задачах и функциях:

В АО «НПК» создано отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита - **Департамент внутреннего аудита**, который является структурным подразделением АО «НПК».

Департамент внутреннего аудита оказывает необходимое содействие Совету директоров АО «НПК» и исполнительному руководству АО «НПК» в выполнении их обязанностей по достижению целей Компании, в том числе стратегических, финансовых, операционных и правовых.

Основной задачей Департамента внутреннего аудита является участие во взаимодействии с Советом директоров АО «НПК», Комитетом по аудиту Globaltrans Investment PLC и исполнительным руководством АО «НПК» в совершенствовании систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления с целью обеспечения:

- эффективности процесса управления рисками;
- надежности и эффективности системы внутреннего контроля;
- полноты и достоверности финансовой и управленческой информации;
- соблюдения требований законодательства и внутренних нормативных документов АО «НПК».

Функциями внутреннего аудита АО «НПК» являются:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- оценка корпоративного управления;
- консультирование по вопросам, связанным с организацией и повышением эффективности внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- иные, не противоречащие целям и задачам внутреннего аудита функции.

3.7.3. Политика Общества в области управления рисками и внутреннего контроля:

Политика АО «НПК» в области управления рисками описана Обществом в пункте 2.5. Раздела 2 настоящего Годового отчета Компании.

АО «НПК» внедрена система управления рисками, разработанная для определения и мониторинга событий, которые могут оказывать влияние на деятельность Общества, и управления связанными с этими событиями рисками, а также, минимизации и, по возможности, устранения потенциальных и текущих угроз для своего бизнеса. Утвержден

формальный процесс определения, оценки и управления рисками.

Перед системой управления рисками АО «НПК» поставлены следующие цели:

- обеспечение выполнения долгосрочных планов Общества;
- ограничение влияния негативных внешних и внутренних факторов экономической среды;
- обеспечение разумной уверенности, что менеджмент Общества делает все возможное для ограничения негативного влияния потенциальных рисков Общества.

Поскольку Компания является одним из ключевых предприятий Группы Глобалтранс, политика управления рисками АО «НПК» базируется на лучшей мировой практике в области корпоративного управления и управления рисками. Деятельность по управлению рисками является для Общества систематической, интегрированной в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях, охватывающей все подразделения и сотрудников при осуществлении ими своих функций в рамках любых бизнес-процессов.

Осуществляется постоянный мониторинг и управление рисками, с целью удержания их в допустимых пределах. Для поддержания оптимального функционирования системы Обществом регулярно проводится переоценка эффективности мер по управлению рисками.

В целях управления рисками Компанией создан Комитет по рискам при Генеральном директоре АО «НПК», который формируется из ключевых руководителей Общества и выполняет следующие функции и задачи в рамках СУР:

- формирование Стратегии Общества по управлению рисками;
- определение показателей параметров для ранжирования рисков;
- определение уровней риск - аппетита в бизнес-процессах;
- приоритизация рисков;
- формирование годового плана мероприятий по управлению рисками;
- согласование реестра рисков;
- контроль реализации плана мероприятий по управлению рисками;
- анализ отчетности по управлению рисками, предоставляемой Отделом по управлению рисками;
- утверждение регламентирующих документов по управлению рисками.

Комитет по рискам при Генеральном директоре АО «НПК» не является отдельным структурным подразделением Общества по управлению рисками и внутреннему контролю.

3.8. Независимый аудитор

Для проверки и подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПК» единственный акционер Общества назначает аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПК» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) и Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на календарный год.

Решением единственного акционера Общества от 28.06.2019 принято решение об утверждении аудитором АО «НПК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» и Акционерное общество «Прайсвотерхаус Куперс Аудит».

3.9. Сведения о соблюдении АО «НПК» Кодекса корпоративного управления

Общество соблюдает основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс), содержащиеся в письме Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.

В Обществе адаптирован Кодекс корпоративного управления, принятый в группе компаний Глобалтранс Инвестмент Плс.

Акционер Общества осуществляет свои права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества без дополнительных ограничений.

Отдельные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, касающиеся сроков и порядка проведения Общего собрания акционеров, иные принципы и рекомендации Кодекса, не применимы к Обществу по причине того, что все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру.

Акционер Общества имеет возможность участвовать в прибыли Компании посредством получения дивидендов.

Единственный акционер Общества обеспечен надежным и эффективным способом учета прав на акции, а также имеет возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих ему акций, так как Компанией заключен договор на ведение реестра акционеров с АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (НРК-Р.О.С.Т.), которая является ведущей и крупнейшей компанией среди регистраторов в Национальном рейтинговом исследовании.

Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его единственного акционера.

В АО «НПК» приняты следующие документы для соблюдения Кодекса корпоративного управления:

- Положение по системе управления рисками;
- Положение о Комитете по рискам при генеральном директоре НПК.
- Политика по управлению рисками НПК,
- Политика по противодействию мошенническим действиям;
- Политика в отношении направления уведомлений и расследования заявлений о предполагаемых неправомерных действиях;
- Стратегия по управлению рискам НПК,
- Стандарт по управлению рисками НПК,
- Кодекс этики и поведения.

С января 2019 года в АО «НПК» введена должность «Корпоративный секретарь».

Корпоративный секретарь АО «НПК» в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, должностной инструкцией.

К основным функциям Корпоративного секретаря относятся:

- обеспечение соблюдения требований законодательства по защите прав и законных интересов акционеров / акционера,

- организация проведения общих собраний акционеров / организация принятия решений единственным акционером Общества, заседаний Совета директоров (комитетов Совета директоров, при их наличии), ведение делопроизводства,
- организация защиты прав и интересов акционеров / акционера Общества,
- организация публичного раскрытия и предоставления информации о деятельности Общества по требованию акционеров / акционера и иных лиц,
- участие и обеспечение взаимодействия Общества с Регистратором;
- осуществление деятельности по повышению эффективности корпоративного управления в Обществе.

Основными задачами Корпоративного секретаря АО «НПК» являются организационное и информационное обеспечение работы акционера, Совета директоров Общества, координация взаимодействия между членами Совета директоров, акционером и руководством АО «НПК» с целью обеспечения их эффективной деятельности.

3.10. Раскрытие информации

Своевременное и полное раскрытие информации является важнейшим инструментом формирования долгосрочных доверительных отношений с акционерами / акционером, способствует повышению доверия инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных сторон к Обществу.

АО «НПК», при раскрытии информации руководствуется принципами своевременности, достоверности, полноты, объективности и прозрачности предоставляемой информации об Обществе.

Раскрытие информации Обществом осуществляется с обеспечением разумного баланса открытости и прозрачности, и коммерческих интересов АО «НПК».

Политика Компании, в рамках раскрытия информации, направлена на удовлетворение информационной потребности акционера и иных заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе, ее деятельности, обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к данной информации, поддержание уровня деловой репутации АО «НПК».

АО «НПК» осуществляет раскрытие информации о системе корпоративного управления в Обществе, о составе исполнительного органа и Совета директоров и иную информацию на информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, и на своем корпоративном сайте в сети Интернет:

<http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/>,

<http://www.npktrans.ru>,

где доступна подробная информация об основных направлениях деятельности Компании, Годовые отчеты, Отчеты эмитента (Ежеквартальные отчеты), сообщения о раскрытии информации, бухгалтерские (финансовые) отчетности Общества, и иные документы.

Приложение к Годовому отчету АО «НПК» за 2019 год:

Сведения о сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году

Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Наименование договора:	Сторона, которой является АО «НПК»	Описание предмета сделки:	Цена сделки, руб.	Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	Дата протокола решения об одобрении сделки:	№ протокола решения об одобрении сделки:
Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками	Заемщик - АО «НПК»;	Общие условия кредитной линии	3 990 000 000 (Три миллиарда девятьсот девяносто миллионов) рублей	Совет директоров	10.01.2019	866
Дополнительное соглашение к Договору финансовой аренды (лизинга)	Лизингополучатель - АО «НПК»	Изменения в связи с увеличением с 01.01.2019г. ставки НДС с 18% до 20%	4 853 116 744,94 (Четыре миллиарда восемьсот пятьдесят три миллиона сто шестнадцать тысяч семьсот сорок четыре и 94/100) рубля с учетом НДС.	Совет директоров	10.01.2019	867

<p>Взаимосвязанные сделки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дополнительно е соглашение № 1 к Договору, 2. Договор, 3. Договор 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Покупатель - АО «НПК»; 2. Покупатель - АО «НПК»; 3. Покупатель - АО «НПК»; 	<p>Приобретение новой мебели для офиса в сборке</p>	<p>Общая цена взаимосвязанных сделок:</p> <p>27 875 138,47 (Двадцать семь миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч сто тридцать восемь и 47/100) рублей, из них:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 15 787 991,52 (Пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот девяносто один и 52/100) рубль, в том числе НДС, 2. 6 373 306,00 (Шесть миллионов триста семьдесят три тысячи триста шесть и 00/100) рублей, в том числе НДС, 3. 5 713 840,95 (Пять миллионов семьсот тринадцать тысяч восемьсот сорок и 95/100) рублей, в том числе НДС 	<p>Совет директоров</p>	<p>17.01.2019</p>	<p>868</p>
<p>Договор субаренды нежилых помещений</p>	<p>Арендатор - АО «НПК»;</p>	<p>Передача в субаренду нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, стр.1</p>	<p>98 725 086,33 рублей (Девяносто восемь миллионов семьсот двадцать пять тысяч восемьдесят шесть и 33/100) рублей, с учетом НДС (20%)</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>22.01.2019</p>	<p>869</p>
<p>Договор субаренды</p>	<p>Арендатор - АО «НПК»;</p>	<p>Передача в субаренду нежилого</p>	<p>82 609 925,71 рублей</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>22.01.2019</p>	<p>869</p>

нежилых помещений		помещения по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, стр.1	(Восемьдесят два миллиона шестьсот девять тысяч девятьсот двадцать пять и 71/100) рублей, с учетом НДС (20%)			
Договор субаренды нежилых помещений	Арендатор - АО «НПК»;	Передача в субаренду нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, стр.1	80 843 177,08 рублей (Восемьдесят миллионов восемьсот сорок три тысячи сто семьдесят семь и 08/100) рублей, с учетом НДС (20%)	Совет директоров	22.01.2019	869
Договор субаренды нежилых помещений	Арендатор - АО «НПК»;	Передача в субаренду нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, стр.1	93 674 851,00 рублей (Девяносто три миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят один и 00/100) рубль, с учетом НДС (20%)	Совет директоров	22.01.2019	869
Дополнительное соглашение № 3 к Договору возмездного оказания услуг	Клиент - АО «НПК»;	Оказание услуг, связанных с продажей железнодорожных вагонов	326 264,76 (Триста двадцать шесть тысяч двести шестьдесят четыре) доллара США, 76 цента, с учетом НДС 18 % в том числе, цена Дополнительного соглашения № 3 к Договору составила 225 977,74 (Двести двадцать пять тысяч девятьсот семьдесят семь) долларов США, 74 цента	Совет директоров	24.01.2019	870
Договор генерального подряда	Заказчик - АО «НПК»;	Выполнение текущих ремонтных работ в офисном помещении БЦ "Нижняя Красносельская"	15 582 463,92 руб. (Пятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста шестьдесят три рубля 92 копейки) в т.ч. НДС	Совет директоров	30.01.2019	872

Дополнительное соглашение № 7 к Договору об оказании консультационных услуг	Клиент: АО «НПК»	Консультирование по вопросам, связанным с проведением ФАС России мероприятий антимонопольного контроля на рынке услуг по предоставлению грузовых железнодорожных вагонов	78 000 (Семьдесят восемь тысяч) Евро, не включая НДС (Цена Дополнительного соглашения № 7 - 93 600 (Девяносто три тысячи шестьсот, 00/100) Евро с НДС 20 %),	Совет директоров	07.02.2019	875
Договор	Покупатель: АО «НПК»;	Приобретение Обществом в собственность нового подвижного состава	1 320 000 000,00 (Один миллиард триста двадцать миллионов) рублей РФ 00 копеек, в т.ч. НДС	Совет директоров	25.02.2019	878
Договор на обслуживание VIP-Ложи на Центральном стадионе «Локомотив» (РЖД-АРЕНА)	Заказчик - АО «НПК»;	Организация питания в соответствии с меню в VIP-ложе, расположенной на Западной трибуне здания Центрального стадиона «Локомотив» (РЖД-Арена)	1 050 000 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС	Совет директоров	06.03.2019	879
Договор	Заказчик - АО «НПК»;	Размещение/распространение рекламно-информационных материалов Общества на рекламно-информационных носителях Исполнителя, расположенных на Центральном стадионе «Локомотив» (РЖД-Арена)	3 250 000 (три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС	Совет директоров	06.03.2019	879
Договор	Покупатель - АО «НПК»;	Оказание полного комплекса услуг, связанных с переездом Общества в офисное здание по адресу: Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 39, стр. 1	2 087 650,01 (Два миллиона восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 01 копейка, в том числе НДС	Совет директоров	26.03.2019	880
Взаимосвязанные сделки:	Покупатель - АО «НПК»;	Изменение стоимости по каждому договору и адреса	Общая цена взаимосвязанных сделок:	Совет директоров	17.04.2019	884

<p>1). Дополнительное соглашение № 1 к Договору</p> <p>2). Дополнительное соглашение № 1 к Договору</p>		<p>места нахождения Общества</p>	<p>27 914 183,68 (Двадцать семь миллионов девятьсот четырнадцать тысяч сто восемьдесят три и 68) рубля, в том числе НДС 20% (стоимость каждого Дополнительного соглашения составляет: - <u>ДС № 1 к Договору № 2031/386/НПК-18:</u> 13 971 465,92 (Тринадцать миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят пять рублей 92 копейки), в том числе НДС 20, - <u>ДС № 1 Договору № 2032/387/НПК-18:</u> 13 942 717,76 (Тринадцать миллионов девятьсот сорок две тысячи семьсот семнадцать рублей и 76 копеек), в том числе НДС)</p>			
<p>Договор займа</p>	<p>Заимодавец - АО «НПК»;</p>	<p>Предоставление займа Заемщику Обществом</p>	<p>6 929 095 890,41 (Шесть миллиардов девятьсот двадцать девять миллионов девяносто пять тысяч восемьсот девяносто рублей, 41/100) рублей</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>12.04.2019</p>	<p>885</p>
<p>Договор купли-продажи</p>	<p>Покупатель - АО «НПК»;</p>	<p>Получение Обществом в собственность бывших в употреблении универсальных Полувагонов после окончания Договора финансовой аренды (лизинга) № 5163 от 20.04.2016 г.</p>	<p>1 389 600,00 (Один миллион триста восемьдесят девять тысяч шестьсот и 00/100) рублей, в том числе НДС</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>25.04.2019</p>	<p>887</p>

<p>Договор аренды мест парковки</p>	<p>Арендатор - АО «НПК»</p>	<p>Получение Обществом в аренду машиномест в офисном здании по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр. 1</p>	<p>14 122 500,00 (Четырнадцать миллионов сто двадцать две тысячи пятьсот, 00/100) рублей с НДС</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>25.04.2019</p>	<p>888</p>
<p>Взаимосвязанные сделки: 1). Дополнительное соглашение № 2 к Договору, 2). Договор, 3). Договор</p>	<p>1. Покупатель - АО «НПК»; 2. Покупатель - АО «НПК»; 3. Покупатель - АО «НПК»;</p>	<p>Приобретение новой мебели для офиса в сборке</p>	<p>Общая цена взаимосвязанных сделок: Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 360/НПК-18, Договора № 398/НПК-18, Договора № 399/НПК-18, составляет 29 191 904,47 (Двадцать девять миллионов сто девяносто одна тысяча девятьсот четыре и 47/100) рубля, в том числе НДС (где стоимость каждого договора составляет: <u>Договор № 360/НПК-19:</u> 17 104 757,52 (Семнадцать миллионов сто четыре тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей 52 копейки, в том числе НДС, <u>Договор № 398/НПК-18:</u> 6 373 306,00 руб. (Шесть миллионов триста семьдесят три тысячи триста шесть рублей 00 копеек), в том числе НДС (остается без изменений), - <u>Договор № 399/НПК-18:</u> 5 713 840,95 рублей (Пять миллионов семьсот тринадцать тысяч восемьсот сорок рублей</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>30.04.2019</p>	<p>889</p>

			95 копеек), в том числе НДС (остаётся без изменений).			
<p>Взаимосвязанные сделки:</p> <p>1). Договор</p> <p>2). Дополнительное соглашение № 1 к Договору,</p> <p>3). Договор</p>	<p>1. Покупатель - АО «НПК»;</p> <p>2. Покупатель - АО «НПК»;</p> <p>3. Покупатель - АО «НПК»;</p>	<p>Приобретение новой мебели для офиса в сборке</p>	<p>Общая цена взаимосвязанных сделок - Договора № 360/НПК-18, Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 398/НПК-18, Договора № 399/НПК-18 составляет: 32 239 204,47 (Тридцать два миллиона двести тридцать девять тысяч двести четыре, и 47/100) рубля, в том числе НДС (где стоимость каждого договора составляет:</p> <p><u>Договор № 360/НПК-18:</u> 17 104 757,52 (Семнадцать миллионов сто четыре тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей 52 копейки, в том числе НДС (остаётся без изменений),</p> <p>- <u>Договор № 398/НПК-18:</u> 9 420 606,00 руб. (Девять миллионов четыреста двадцать тысяч шестьсот шесть рублей) 00 копеек, в том числе НДС 20,</p> <p><u>Договор № 399/НПК-18:</u> 5 713 840,95 рублей (Пять миллионов семьсот тринадцать тысяч восемьсот сорок рублей 95 копеек), в том числе НДС (остаётся без изменений).</p>	Совет директоров	16.05.2019	891

Дополнительное соглашение № 2 к Договору генерального подряда	Заказчик - АО «НПК»;	Выполнение дополнительных ремонтных работ в офисном помещении БЦ "Нижняя Красносельская"	23 727 621,78 руб. (Двадцать три миллиона семьсот двадцать семь тысяч шестьсот двадцать один, 78/100) рубль с учетом НДС (цена Дополнительного соглашения № 2 к Договору составляет 8 145 157 руб. 86 коп. (Восемь миллионов сто сорок пять тысяч сто пятьдесят семь, 86/100) рублей, с учетом НДС)	Совет директоров	21.05.2019	892
Взаимосвязанные сделки: 1). Дополнительное соглашение № 4 к Договору, 2). Договор, 3). Дополнительное соглашение № 1 к Договору, 4). Договор, 5). Сублицензионный договор, 6). Договор, 7). Договор, 8). Договор, 9). Сублицензионный договор, 10). Сублицензионный договор, 11). Договор	1. Заказчик - АО «НПК»; 2. . Заказчик - АО «НПК»; 3. Заказчик - АО «НПК»; 4. Покупатель – АО «НПК»; 5. Сублицензиат - АО «НПК»; 6. Заказчик - АО «НПК»; 7. Заказчик - АО «НПК»; 8. Заказчик - АО «НПК»; 9. Сублицензиат - АО «НПК»; 10. Сублицензиат - АО «НПК»; 11. Заказчик - АО «НПК»;	1. Проектирование и поставка оборудования и материалов для структурированной кабельной системы в офисе на Нижней Красносельской 2. Разработка проектной и рабочей документации на создание системы охранного телевидения (видеонаблюдение) и системы контроля и управления доступом для здания БЦ; 3. строительство и монтаж структурированной кабельной системы и системы электроснабжения в здании БЦ на Нижней Красносельской 4. приобретение Обществом активного сетевого оборудования и программного обеспечения; 5. приобретение Обществом	Общая цена взаимосвязанных сделок составляет <u>82 988 223,21</u> (Восемьдесят два миллиона девятьсот <u>восемьдесят восемь тысяч двести двадцать три и 21/100</u>) рубля, без учета НДС, где стоимость каждого договора составляет: - Договор № 289/НПК-18: 14 735 438,93 без учета НДС, - Договор № ST13029-000: 796 610,17 без учета НДС (остается без изменений), - Договор № ST13097-000: 13 925 166,53 без учета НДС, - Договор № ST13101-000: 447 258,27 долларов США, что составляет 30 131 789,65 рублей, по	Совет директоров	23.05.2019	893

		<p>неисключительных (ограниченных) прав на использование определенных программ для ЭВМ</p> <p>6. приобретение Обществом оборудования и осуществление Исполнителем строительно-монтажных и пусконаладочных работ по Оборудованию в здании БЦ,</p> <p>7. приобретение Обществом оборудования и осуществления Исполнителем работ по сборке, монтажу и пуско-наладке оборудования Системы контроля управления доступом и Система охранного телевидения в здании БЦ на Нижней Красносельской</p> <p>8. работы по пуско-наладке оборудования Общества в здании БЦ</p> <p>9. приобретение Обществом неисключительных (ограниченных) прав на использование определенных программ для ЭВМ</p> <p>10. приобретение Обществом неисключительных (ограниченных) прав на использование определенных программ для ЭВМ</p> <p>11. работы по строительству,</p>	<p>курсу 1 доллар = 67,37 рублей (<u>остается без изменений</u>).</p> <p>- <u>Сублицензионный договор № ST13102-000:</u> 72 957,90 долларов США, что составляет 4 915 173,73 рубля по курсу ЦБ: 1 доллар = 67,37 рублей (<u>остается без изменений</u>).</p> <p>- Договор № ST13773-000: 3 608 618 рублей, без учета НДС,</p> <p>- Договор № ST13792-000: 11 996 661,73 рубль и 73 копейки без учета НДС,</p> <p>- Договор № ST13628-000: 1 201 166,67 рублей и 67 копеек без учета НДС,</p> <p>- Сублицензионный договор № ST13809-000: 649 950,00 рублей и 00 копеек, НДС не облагается.</p> <p>- Сублицензионный договор № ST13783-000: 116 796,30 рублей и 30 копеек, НДС не облагается.</p> <p>- Договор № ST13525-000: 910 851,50 рубль и 50 копеек, без НДС.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		монтажу и пуско-наладке системы кабельного и эфирного телевидения в БЦ				
Приложение № 3 к Договору	Покупатель – АО «НПК»	Приобретение Обществом в собственность подвижного состава	Общая цена договора составляет 7 851 618 600,00 рублей, в том числе цена Приложения № 3 к Договору составляет 1 035 738 000 (Один миллиард тридцать пять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч) рублей РФ 00 копеек, в т.ч. НДС	Совет директоров	30.05.2019	895
Договор об оказании услуг по организации облигационного	Эмитент - АО «НПК»	Услуги по организации выпуска и размещения Облигаций, включая консультационные услуги	17 500 000,00 (Семнадцать миллионов пятьсот тысяч, 00/100) рублей.	Совет директоров	07.06.2019	897
Договор купли-продажи	Продавец - АО «НПК»;	Передача Обществом в собственность транспортного средства	8 000 000 (Восемь миллионов) рублей, в т.ч. НДС	Совет директоров	13.06.2019	899
Соглашение на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации (Соглашение 1) Соглашение на оказание аудиторских услуг (Соглашение 2)	Клиент: АО «НПК»	Соглашение 1: обзорная проверка групповых отчетных форм Клиента за шестимесячный период, оканчивающийся 30 июня 2019 года; Соглашение 2: Аудит финансовой отчетности Клиента и групповых отчетных форм за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами	Соглашение 1: 3 900 000 (Три миллиона девятьсот тысяч) российских рублей, не считая НДС Соглашения 2: 7 000 000 (Семь миллионов) российских рублей, не считая НДС	Совет директоров	11.07.2019	902

		финансовой отчетности				
Договор	Покупатель – АО «НПК»	Приобретение Обществом в собственность недвижимого состава	702 000 000 (семьсот два миллиона) рублей 00 коп., в том числе НДС	Совет директоров	18.07.2018	906
Договор возмездного оказания услуг	Заказчик - АО «НПК»;	Организация, проведение и обслуживание корпоративного мероприятия	6 819 000 (Шесть миллионов восемьсот девятнадцать тысяч) рублей, 00 копеек, НДС не облагается	Совет директоров	23.07.2019	908
Дополнительное соглашение № 3 к Договору	Покупатель - АО «НПК»;	Приобретение Обществом в собственность недвижимого состава	1 351 980 000,00 (Один миллиард триста пятьдесят один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) рублей РФ 00 копеек, в т.ч. НДС	Совет директоров	23.07.2019	908
Дополнительное соглашение к Договору возмездного оказания услуг	Заказчик - АО «НПК»;	Изменение цены договора в связи с увеличением количества гостей на мероприятии	7 021 000 (Семь миллионов двадцать одна тысяча) рублей, 00 копеек, НДС не облагается	Совет директоров	06.08.2019	910
Дополнение № 2 к Соглашению об общих условиях предоставления кредита	Заемщик АО «НПК»;	- Изменение лимита кредитования по Соглашению	2 663 519 574,82 (Два миллиарда шестьсот шестьдесят три миллиона пятьсот девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре, 82/100) рубля	Совет директоров	08.08.2019	911
Договор купли-продажи электровозов	Продавец - АО «НПК»;	Продажа Обществом электровозов	73 666 038,12 (Семьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч тридцать восемь) рублей 12 копеек, в т.ч. НДС	Совет директоров	09.08.2019	912
Договор невозобновляемой кредитной линии	Заемщик - АО «НПК»;	Одобрены условия предоставления невозобновляемой кредитной линии	2 288 054 495,08 (Два миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов пятьдесят четыре тысячи четыреста девять, 08/100)	Совет директоров	13.08.2019	913

			рублей			
Договор оказания услуг	Рекламодатель: АО «НПК»;	Размещение рекламной информации АО «НПК»	10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС	Совет директоров	22.08.2019	916
Договор об осуществлении безвозмездной благотворительной деятельности (пожертвования)	Благотворитель: АО «НПК»;	Благотворительное пожертвование	300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается)	Совет директоров	30.08.2019	917
Дополнительное соглашение № 4 к Договору возмездного оказания услуг	Клиент - АО «НПК»;	Оказание услуг, связанных с продажей подвижного состава	347 313,53 (Триста сорок семь тысяч триста тринадцать) долларов США, 53 цента, с учетом НДС 20 %, в том числе, общая цена Дополнительного соглашения № 4 к Договору составляет 21 048, 77 (Двадцать одна тысяча сорок восемь) долларов США, 77 центов, с учетом НДС	Совет директоров	19.09.2019	919
Спецификация № 5 к Договору	Покупатель - АО «НПК»;	Приобретение детских новогодних подарков для сотрудников Общества	3 015 900,00 (Три миллиона пятнадцать тысяч девятьсот, 00) рублей, в том числе, стоимость Спецификации № 5 – 869 750,00 (Восемьсот шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС	Совет директоров	10.10.2019	920

Дополнительное соглашение № 5 к Договору	Покупатель - АО «НПК»;	Приобретение собственностью Обществом в составе подвижного имущества	2 395 980 000,00 (Два миллиарда триста девяносто пять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей РФ 00 копеек, в т.ч. стоимость Дополнительного соглашения № 5 - 1 044 000 000,00 (один миллиард сорок четыре миллиона) рублей РФ 00 копеек, в т.ч. НДС	Совет директоров	14.10.2019	923
Договор на изготовление наборов предметов с элементами фирменного стиля	Заказчик: АО «НПК»;	Изготовление для Общества наборов предметов с элементами фирменного стиля для новогодних подарков для клиентов и партнеров Общества.	759 500 рублей (Семьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот рублей) 00 копеек, НДС не облагается	Совет директоров	17.10.2019	925
Договор	Участник программы: АО «НПК»;	Благотворительное пожертвование	145 950,00 руб. (Сто сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей, НДС не облагается	Совет директоров	25.10.2019	927
Договор купли-продажи	Продавец - АО «НПК»;	Продажа электропровода Обществом	19 539 727,10 (Девятнадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч семьсот двадцать семь) рублей 10 копеек, в т.ч. НДС 20	Совет директоров	25.10.2019	928

Приложение № 5 к Договору поставки товара оказания услуг	Покупатель: АО «НПК»;	Приобретение новогодних подарков для клиентов и партнеров Общества.	1 919 783,00 (Один миллион девятьсот девятнадцать тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС, с учетом Приложения № 5 - 828 800,00 (Восьмьсот двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей РФ 00 копеек, в т.ч. НДС	Совет директоров	24.10.2019	929
Договор возмездного оказания услуг	Заказчик - АО «НПК»;	Организация, проведение и обслуживание новогоднего корпоративного мероприятия для детей сотрудников Общества	3 707 406,00 руб. (Три миллиона семьсот семь тысяч четыреста шесть) рублей, НДС не облагается	Совет директоров	28.10.2019	930
Дополнительное соглашение № 1 к Договору купли-продажи электровозов	Продавец - АО «НПК»;	Уменьшение стоимости электровозов при их продаже Обществом	72 466 038,12 (Семьдесят два миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч тридцать восемь) рублей 12 копеек, в т.ч. НДС	Совет директоров	06.11.2019	931
Договор о целевом поступлении – пожертвовании	Благотворитель: АО «НПК»;	Благотворительное пожертвование	1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей, НДС не облагается	Совет директоров	06.11.2019	932
Договор возмездного оказания услуг	Заказчик - АО «НПК»;	Организация, проведение и обслуживание новогоднего корпоративного мероприятия для сотрудников Компании	8 086 903 (Восемь миллионов восемьдесят шесть тысяч девятьсот три) рубля, НДС не облагается	Совет директоров	13.11.2019	934

Договор о благотворительном пожертвовании	Благотворитель: АО «НПК»;	Благотворительное пожертвование	100 000 (Сто тысяч) рублей, НДС не облагается	Совет директоров	09.12.2019	938
Договора залога	Залогодатель - АО «НПК»;	Передача Обществом в залог имущество в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества по своим обязательствам перед Залогодержателем	655 676 544,00 (Шестьсот пятьдесят пять миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот сорок четыре, 00/100) рубля	Совет директоров	11.12.2019	939
Дополнительное соглашение № 2 к Договору субаренды нежилых помещений	Арендатор - АО «НПК»;	Досрочное прекращение действия Договора субаренды	21 867 156,71 (Двадцать один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят шесть, и 71/100) рублей, включая НДС	Совет директоров	20.12.2019	941
Дополнительное соглашение № 2 к Договору субаренды нежилых помещений	Арендатор - АО «НПК»;	Досрочное прекращение действия Договора субаренды	18 297 722,15 (Восемнадцать миллионов двести девяносто семь тысяч семьсот двадцать два, 15/100) рубля, включая НДС	Совет директоров	20.12.2019	941
Договор субаренды нежилых помещений	Арендатор - АО «НПК»;	Передача в субаренду нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, стр.1	84 364 452,05 (Восемьдесят четыре миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят два, 05/100) рубля, с учетом НДС	Совет директоров	26.02.2020	954
Договор субаренды нежилых помещений	Арендатор - АО «НПК»;	Передача в субаренду нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, стр.1	70 575 727,18 рублей (Семьдесят миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот двадцать семь, 18/100) рублей, с учетом НДС (20%) (в том	Совет директоров	26.02.2020	954

			числе обеспечительный платеж, с учетом НДС			
Договор оказания услуг	Рекламодатель: АО «НПК»;	Размещение баннера	рекламного	5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС	Совет директоров	24.12.2019 942

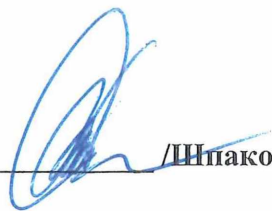
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Сделки, признаваемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2019 году в Компании не совершались.

Достоверность данных, приведенных в годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

Годовой отчет АО «НПК» за 2019 год содержит существенную информацию об операционных, финансовых и иных результатах деятельности и перспективах развития Общества.

Генеральный директор


/Шпаков В.В./

Главный бухгалтер



/Орлова М.Н./

ПРОШЛО. ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
76 ЛИСТОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ШЛАКОВ В.В.

