

Предварительно утвержден Советом директоров
Акционерного общества "Новая перевозочная компания".
ПРОТОКОЛ № 668 от 23 июня 2016 г.

Утвержден Решением Единственного акционера
Акционерного общества "Новая перевозочная компания"
№ 103 от 30 июня 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества "Новая перевозочная компания"

за 2015 год

**г. Москва
2016 год**

Содержание:

1. Сведения об акционерном обществе	3
2. Положение акционерного общества в отрасли	3
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году	5
6. Перспективы развития акционерного общества	6
7. Стратегия социального развития	6
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	8
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	8
10. Сведения о сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году	17
11. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления	25
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа) с указанием размера всех видов вознаграждения	28
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления	29
14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, подлежащая включению в годовой отчет	29

1. Сведения об акционерном обществе

Общая информация:

Полное наименование: Акционерное общество «Новая перевозочная компания»;

Сокращенное фирменное наименование: АО «НПК»;

Место нахождения: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 6;

ОГРН: 1037705050570;

ИНН: 7705503750 .

Контактный телефон: +7 (495) 788 05-75;

2. Положение акционерного общества в отрасли

АО «Новая перевозочная компания» (далее – АО «НПК», Общество, Компания) входит в Группу компаний Globaltrans и является одним из крупнейших независимых транспортных предприятий на российском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом. Зарегистрированное 24 июня 2003 года, АО «НПК» занимает лидирующие позиции среди частных операторов железнодорожного подвижного состава, оказывающих услуги по организации перевозок продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов, нефтеналивных и прочих грузов.

Основываясь на многолетнем опыте организации перевозок, АО «НПК» предоставляет клиентам полный комплекс услуг, позволяющий обеспечивать оптимальные транспортные решения: организация перевозок грузов железнодорожным подвижным составом; транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий; круглосуточное диспетчерское наблюдение за продвижением подвижного состава и информирование клиента; комплексные логистические решения для предприятий; организация перевозок собственными поездными формированиями; подготовка вагонов к погрузке и организация ремонта подвижного состава; предоставление в аренду подвижного состава.

Обширная география грузоперевозок Общества включает территории 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.

В 2004-м были открыты первые филиалы АО «НПК» во Владивостоке и в Ростове-на-Дону, в 2005-м появились региональные отделения в Кстово, Хабаровске, Челябинске, Красноярске, Кемерово и Орске. В 2007 году был открыт филиал в Череповце и структурное подразделение в Санкт-Петербурге. В 2014 году вследствие процесса интеграции приобретенного группой Globaltrans парка вагонов ООО «Ферротранс» в логистику Компании были развернуты структурные подразделения в Старом Осколе и Железногорске. В 2015 году после присоединения ООО «Стилтранс» к АО «Новая перевозочная компания» начал работу филиал в Магнитогорске. Широкая филиальная сеть позволяет оперативно решать вопросы организации перевозок, обеспечивать своевременную подачу вагонов и следить за движением вагонов на протяжении всего пути следования.

АО «НПК» управляет одним из самых крупных среди частных операторов парком подвижного состава. Количество вагонов (по итогам 2015 года), находящихся в собственности, а также во владении и пользовании Общества, составляет 47 867 единиц, из них полувагоны – 42 148 единиц, цистерны – 4 639 единицы, хопперы – 177 единиц, платформы – 766 единиц, локомотивы – 14 единицы, прочие виды подвижного состава – 123 единицы. Основная часть собственного подвижного состава Общества относительно новая (средний возраст собственного вагонного парка на 31.12.2015 составляет 7,8 года).

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 и

цистернах. Среди крупнейших независимых операторов конкурентами Общества в сегменте полувагонов являются АО «Первая грузовая компания», АО «Федеральная грузовая компания», АО «НефтеТрансСервис», ООО «ЗапСиб-Транссервис», ОАО «ХК «Новотранс», ООО «УВЗ-Логистик». Среди крупных компаний, специализирующихся на перевозке нефтеналивных грузов, конкурентами ОАО «НПК» являются ООО «Трансойл», АО «Первая грузовая компания», АО «НефтеТрансСервис», ЗАО «Лукойл-Транс», ООО «Газпромтранс».

Доля грузов, перевозку которых организовало АО «НПК», в общем объеме грузов, перевезенных по сети железных дорог ОАО «РЖД», по итогам 2015 года составила порядка 6,7%.

АО «НПК» обеспечивает процесс ввоза сырья и вывоза готовой продукции крупнейших промышленных предприятий России. Среди них - ОАО «ММК», ООО УК «Металлоинвест», ООО «ЕвразХолдинг», ОАО «ТМК», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «СУЭК», ОАО НК «РуссНефть», ОАО «ТАИФ» и др.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными видами деятельности АО «НПК» являются:

- услуги по организации перевозок грузов (оперирование подвижным составом, транспортно-экспедиционное обслуживание и т.д.);
- передача грузового подвижного состава в аренду;
- 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.

Компания предоставляет услуги по организации перевозок черных металлов, железной руды, нефти и нефтепродуктов, угля, минерально-строительных и других грузов. Приоритетным направлением своей деятельности Общество считает оказание услуг по организации перевозок железнодорожным транспортом продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов. В данных сегментах рынка АО «НПК» занимает лидирующие позиции среди частных операторов железнодорожного подвижного состава.

4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности¹

16 июля 2015 года была зарегистрирована новая редакция Устава АО «НПК» (редакция № 5) в связи с приведением в соответствие организационно-правовой формы Общества с изменениями, внесенными в Гражданский кодекс Российской Федерации.

29 октября 2015 года была зарегистрирована реорганизация АО «НПК» в форме присоединения к нему ООО «Стилтранс». Уставный капитал Общества был увеличен путем дополнительной эмиссии акций Общества и составил 1 032 000 000 рублей. 22 декабря 2015 года была зарегистрирована новая редакция Устава АО «НПК».

Приоритетное направление деятельности Общества - 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:

¹ Информация предоставлена с учетом произошедшей реорганизации путем присоединения к АО «НПК» ООО «Стилтранс».

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, %
2013	21 403 774	20 804 513	97,20%
2014	27 308 865	26 669 175	97,66%
2015	34 813 191	33 999 172	97,66%

Объем перевозок, тыс. тонн.

Год	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Всего	31 810	43 841	50 570	47 216	63 932	77 639	81 199

В 2015 году Общество приобрело без учета основных средств, списанных на затраты единовременно:

№ п/п	Наименование	Приобретено, шт.	в т.ч. передано в возвратный лизинг, шт.
	Всего основных средств	4 035	-
	в т.ч.		
1	Автотранспорт	15	-
	в т.ч.		
1.1	Автомобили	13	-
1.2	Оборудование к автомобилям	2	-
2	Компьютерная техника	89	-
3	Оргтехника и офисное оборудование	73	-
4	Средства связи	7	-
5	Офисная мебель	110	-
6	Печатные издания	2	-
7	Подвижной состав	3 315	-
8	Оборудование подвижного состава	424	-

5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году

№ п.п.	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость, тыс. руб. без НДС
1	Дизельное топливо	тонны	1 345	45 907
2	Дизельное масло	тонны	38,3	2 053

3	Бензин	литры	126 974	3 966
4	Электроэнергия	кВт/час	721 978	Оплата электроэнергии входит в стоимость арендной платы
5	Тепловая энергия	Гкал	Не выделяется	Оплата тепловой энергии входит в стоимость арендной платы

6. Перспективы развития акционерного общества

В 2016 году Общество будет продолжать придерживаться стратегии по увеличению доли услуг по организации перевозок грузов горно-металлургического сектора и расширению доли своего присутствия на рынке перевозок угля и минерально-строительных грузов в целях обеспечения транспортных потребностей крупнейших предприятий российской промышленности.

Стратегия развития Общества в 2016 г. будет направлена на улучшение эксплуатационных показателей, в том числе в части оптимизации порожних отправок и коэффициента порожнего пробега.

7. Стратегия социального развития

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

В рамках социальной стратегии в АО «Новая перевозочная компания» в 2015 году реализовывались программы по следующим основным направлениям:

Развитие персонала и корпоративной культуры

В рамках данного направления АО «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 2015 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 сотрудникам Общества, начиная с момента окончания испытательного срока сотрудника.

Кроме того, Компания предоставляет своим сотрудникам широкий спектр социальных льгот, не предусмотренных 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;
- Частичная оплата обедов;
- 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

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

В 2015 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 проведена специальная оценка условий труда и 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 2015 году большой акцент делался на создании благоприятной корпоративной культуры.

На внутреннем сайте АО «Новая перевозочная компания» работает раздел «Горячая линия», в рамках которого сотрудники Общества имеют возможность получить ответ генерального директора на любой интересующий сотрудников вопрос. Работа данного раздела основывается на принципе: ни одно сообщение не должно оставаться без внимания. Генеральный директор читает все поступившие вопросы, после чего ответы в оперативном режиме публикуются на внутреннем сайте Общества.

В течение 2015 года в АО «НПК» продолжали регулярно организовываться различные корпоративные досугово-массовые мероприятия для сотрудников и членов их семей.

В 2015 году в АО «НПК» прошли следующие мероприятия:

1. Празднование профессионального праздника Дня Железнодорожника. Мероприятие традиционно проходит в августе. В 2015 году мероприятие проходило в клубе «SPACE MOSCOW» в Москве.

3. Новогодний праздник для детей сотрудников. На данное мероприятие традиционно приглашаются дети сотрудников с родителями. В 2015 году таким праздником стало новогоднее ледовое шоу «Синдбад и принцесса Анна» в СК «Лужники».

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

АО «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». В 2015 году компания также оказала поддержку Благотворительному Фонду Константина Хабенского, занимающемуся организацией помощи детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга, благотворительной организации «Детские деревни - SOS», которая помогает детям, оставшимся без попечения родителей, благотворительному фонду «Почет», поддерживающему пенсионеров-ветеранов железнодорожного транспорта.

Поддержка социально значимых инициатив

АО «НПК» поддерживает широкий круг инициатив, направленных на популяризацию деятельности транспортной отрасли. Ежегодно АО «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.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды по акциям АО «НПК» в 2015 году не начислялись и не выплачивались.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

• Отраслевые риски

Зависимость от российского рынка железнодорожных перевозок и состояния грузовой базы.

Одним из основных отраслевых рисков для Общества является снижение темпов роста или 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 может стать дальнейшее ухудшение макроэкономической ситуации в России. Снижение темпов экономического развития на фоне сохранения действия введенных в 2014 году санкций в отношении России и стоимости нефти на текущем низком уровне, падения платежеспособного спроса, ужесточения условий кредитования (увеличения процентных ставок), могут оказать серьезное влияние на динамику производства в

отраслях 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) и автомобильный транспорт (перевозки грузов на относительно короткие расстояния). При этом железнодорожный транспорт занимает сегодня доминирующее положение на рынке грузоперевозок в России. По данным Росстата, грузооборот железнодорожного транспорта за 1 квартал 2016 г. составил 566,1 млрд. т.-км, что составляет 89,1% от суммарного грузооборота в России за исключением трубопроводного транспорта.

Усиление конкуренции между операторами железнодорожного подвижного состава

Риском для АО «НПК» является сохранение 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.

Данный риск особенно актуален в последние годы в свете консолидации парка на рынке оперирования путем сделок по слиянию и поглощению, и сокращения грузовой базы при профиците вагонов на железнодорожной сети. За последние 5 лет было совершено более 40 таких сделок в сегменте оперирования железнодорожным подвижным составом, пик которых пришелся на 2012 год (20 штук).

Данные 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.

Изменение политики ОАО «РЖД» в отношении предоставляемых услуг способно оказать воздействие на деятельность Общества, его финансовое положение, результаты операционной деятельности, перспективы.

Кроме того, на бизнес АО «НПК» может оказать отрицательное влияние состояние материально-технической базы и прочих активов, принадлежащих ОАО «РЖД», в особенности, железнодорожной сети. 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.

Для снижения возможных негативных последствий менеджмент АО «НПК» регулярно отслеживает и анализирует макроэкономическую 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 Общества.

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.

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.

Риски, связанные с ростом цен на ремонт подвижного состава

Деятельность Компании зависит от стоимости услуг по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, а также стоимости запасных частей. Для снижения возможных негативных последствий менеджмент АО «НПК» проводит работу по диверсификации поставщиков услуг по ремонту подвижного состава, что позволяет привлекать частные вагоноремонтные предприятия для обеспечения более высокого качества ремонта и минимизации расходов. Применяется технология перевода вагонов на систему ремонта по фактически выполненному объему работ (пробег), с целью сокращения количества ремонтов за жизненный цикл вагона. На регулярной основе производится распределение объемов ремонта вагонов, основываясь на аналитических данных по стоимости, срокам и качеству ремонта. Менеджмент Компании проводит переговоры о снижении стоимости услуг вагоноремонтными предприятиями в зависимости от объема ремонта вагонов. Также менеджмент компании на постоянной основе ведёт работу по поддержанию неснижаемого складского запаса запасных частей. Тендерный комитет осуществляет контроль прозрачности закупочных цен и оптимизирует процесс закупки по основным центрам затрат.

Риски, связанные с чрезмерной концентрацией клиентской базы.

Деятельность Компании в значительной степени зависит от ряда крупных клиентов – промышленных групп и их поставщиков. Несмотря на то, что АО «НПК» имеет долгосрочные договоры с несколькими ключевыми клиентами, невозможность дальнейшей пролонгации таких договоров может оказать негативное влияние на результаты деятельности Общества. Вместе с тем, АО «НПК» имеет существенные конкурентные преимущества, которые позволили занять прочное положение на рынке. К таким преимуществам относятся:

- а) репутация высокого качества обслуживания и надежности,
- б) независимый статус,
- в) долгосрочные партнерские отношения с клиентами, в том числе с ключевыми клиентами, их аффилированными лицами и поставщиками,
- г) современные операционные возможности.

Для снижения возможных негативных последствий Компания 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 минимизировать влияние рисков, связанных с концентрацией клиентской базы.

Маркетинговая функция Общества призвана регулярно отслеживать стратегии конкурентов, используемые ими технологии, а также перспективы развития отрасли.

Риски, связанные с зависимостью от тарифов ОАО «РЖД» (инфраструктурной составляющей).

Бизнес Компании, ее финансовое состояние и результаты операций 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. В случае груженых рейсов, тарифы за использование инфраструктуры (железнодорожной сети и услуг локомотивов) оплачиваются грузоотправителем напрямую в ОАО «РЖД» или через частного железнодорожного оператора.

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 за использование парка. 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 внесенных в Прейскурант 10-01 изменений.

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

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

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

• **Финансовые риски**

Деятельность АО «НПК» подвержена различным финансовым рискам, включая 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.

Инфляционные риски.

Растущий уровень инфляции в России может привести к увеличению затрат Общества. В то же время, Общество 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.

Валютные риски.

Подверженность валютному риску минимальна в связи с тем, что обязательства АО «НПК», выраженные в иностранной валюте, по состоянию на 31.12.2015 полностью погашены, в связи с чем хеджирование валютных рисков не осуществляется.

Валютные риски существуют из-за разных валют, применяемых в расчетах с поставщиками и клиентами, но снижаются за счет балансировки валютной составляющей в доходах и расходах.

Процентные риски.

АО «НПК» привлекает финансирование по текущим рыночным процентным ставкам и не использует какие-либо инструменты хеджирования в целях управления риском изменения процентных ставок, обеспечивая наличие у Общества финансовых обязательств с фиксированной процентной ставкой.

Кредитный риск

Активы АО «НПК», которые потенциально подвержены кредитному риску, состоят, главным образом, из денежных средств и их эквивалентов и торговой и прочей дебиторской задолженности.

В Обществе разработаны процедуры, согласно которым реализация услуг осуществляется только заказчикам с надлежащей кредитной историей. Балансовая стоимость данных активов за вычетом резерва под обесценение дебиторской задолженности представляют собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. Несмотря на то, что погашение дебиторской задолженности может зависеть от определенных экономических факторов, отсутствует существенный риск потерь, превышающих созданный резерв.

Кредитное качество финансовых активов, которые не являются ни просроченными, ни обесцененными, можно оценить на основании внешних кредитных рейтингов. Для дебиторской задолженности, не имеющей внешнего кредитного рейтинга, применяется оценка кредитного рейтинга на основании предшествующего опыта совместной работы. Контрагенты, с которыми АО «НПК» связывают долгосрочные договорные отношения, имеют низкий риск неплатежеспособности.

Сбалансированный подход к поддержанию уровня ликвидности и достаточности капитала и минимизация кредитных рисков позволяют АО «НПК» сохранить кредитные рейтинги на высоком

уровне. Несмотря на нестабильность на российском финансовом рынке, в течение 2015 года были согласованы лимиты и подписаны соглашения о кредитовании с ведущими российскими банками.

Риск ликвидности

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.

• Правовые риски

Риски, связанные с деятельностью Компании, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности. Российское налоговое, таможенное, валютное законодательство и аналогичное законодательство стран СНГ, подвержено частым изменениям. Кроме того, интерпретация положений источников права Российской Федерации и источников права стран СНГ 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;

- нехватка квалифицированного судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и политических влияний в России.

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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

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.

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 АО «НПК» 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.

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

На внешнем рынке

При осуществлении экспортной 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

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

Несмотря на практически полную кодификацию, нормы законодательства Российской Федерации о налогах и сборах постоянно меняются. Каждый год 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 АО «НПК».

Поскольку постоянное изменение налогового законодательства свойственно всем экономически развитым государствам, связанные с таким изменением риски могут возникнуть и при осуществлении АО «НПК» 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 Компания потенциально подвержена возможности применения к ней 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 вступил в силу с 1 января 2015 г.: изменены правила проведения камеральной проверки, уточнена процедура приостановления операций по счетам, вступили в действие

механизмы налогового регулирования, направленные на повышение привлекательности инвестиций в ценные бумаги. Изменен порядок обложения движимого имущества налогом на имущество организаций. Увеличены сроки представления декларации по НДС и уплаты данного налога.

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, АО «НПК» с целью минимизации воздействий указанного риска осуществляет регулярный мониторинг изменений налогового законодательства, в том числе законопроектов.

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.

Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин

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 18%) по налогу на добавленную стоимость, учитывая положения статей 164, 165 Налогового кодекса РФ (в случаях, когда Общество оказывает услуги по организации перевозок таких грузов).

Создание Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), являющегося международной организацией региональной экономической интеграции, а также Таможенного союза ЕАЭС (далее – ТА ЕАЭС) как формы торгово-экономической интеграции государств-членов Союза, привело к изменению отдельных правил таможенного регулирования и таможенного контроля. Таможенный кодекс Таможенного союза применяется в рамках ЕАЭС с учетом положений ст. 101 Договора о ЕАЭС и регламентирует вопросы таможенного регулирования (в том числе порядок уплаты НДС при ввозе товаров на территорию ТС ЕАЭС) до принятия Таможенного кодекса ЕАЭС.

Вместе с тем, указанные формы интеграции открывают дополнительные возможности для развития бизнеса, т.к. предусматривают:

- единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле не применяются таможенные пошлины (иные пошлины, налоги, сборы, имеющие эквивалентное действие);

- меры нетарифного регулирования, специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры;

- Единый таможенный тариф ЕАЭС;

- единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьей стороной.

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 информационными технологиями и IT-инфраструктурой

Общество использует специализированное программное обеспечение для железнодорожного транспорта и логистики с целью достижения результативности и эффективности логистических и диспетчерских услуг, а также услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава.

Общество либо получает лицензию на использование данных систем, которые затем настраиваются под нужды АО «НПК», либо системы предоставляются и обслуживаются третьими лицами в рамках договоров об оказании услуг. Теоретически Общество может нести риски, связанные с правами доступа, аутентификации, авторизации, процедурами резервного копирования, непрерывностью бизнес-процессов, целостностью данных, восстановлением информации, инфраструктурой, информационной безопасностью. Указанные риски контролируются IT-подразделениями АО «НПК». Внедрены собственные решения для поддержания доступности IT-сервисов и гарантии их восстановления в случае дестабилизации. IT-подразделения и подразделения внутреннего аудита проводят мониторинг всех действий, связанных с информационными технологиями и их выполнения в соответствии с политикой в сфере информационных технологий.

• События, которые могут вызвать существенную потерю имущества, прерывание бизнеса (террористические атаки, стихийные бедствия или иные стихийные обстоятельства, не зависящие от Общества)

Коммерческая деятельность АО «НПК» может подвергаться негативному воздействию или быть нарушена в результате террористических атак, стихийных бедствий или других катастрофических или иного рода разрушительных событий, включая военные конфликты или войны, восстания или гражданские беспорядки, радиоактивное или иное загрязнение окружающей среды и т.д.

Действия органов государственной власти России и соседних стран также могут оказывать негативное влияние на деятельность Общества.

Возникновение любого из этих событий может сократить объемы деловых операций АО «НПК», привести к простаиванию подвижного состава или нарушению его деятельности, а также оказать существенное негативное влияние на коммерческую деятельность и финансовое положение.

Общество контролирует указанный риск следующим образом: подвижной состав застрахован от ущерба, а ответственность за убытки третьих лиц, вызванные авариями на сети железных дорог, лежит на перевозчике – ОАО «Российские железные дороги». В АО «НПК» внедрена политика обеспечения непрерывности деятельности с целью повышения устойчивости функционирования, в том числе для:

- а) обеспечения безопасности сотрудников,
- б) поддержания непрерывности услуг, требующих незамедлительных действий,
- в) минимизации неудобств для клиентов и партнеров,
- г) минимизации операционных и финансовых последствий и репутационных рисков.

10. 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:	Стороны	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:
Дополнительное соглашение № 1 к Договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № 5764 от 28.10.2014	Заемщик: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания». Банк: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»	Изменение условий Договора в соответствии с условиями заключаемого Дополнительного соглашения № 1 и пр.	13 829 326 819,62 (Тринадцать миллиардов девятьсот двадцать миллионов триста двадцать шесть тысяч восемьсот девяносто девять рублей).	Единственный акционер	28.01.2015	94
Договор залога	Залогодержатель: Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (публичное акционерное общество) Залогодатель: Открытое акционерное общество «НПК»	Залог железнодорожных вагонов	601 083 550,70 (Шестьсот один миллион восемьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят и 70/100) рублей.	Совет директоров	29.01.2015	587
Договор поставки	Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «ГТИ Менеджмент», Покупатель: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания»;	Покупка железнодорожных вагонов, подлежащих исключению из инвентарного парка в связи с окончанием срока службы.	14 214 094 (Четырнадцать миллионов двести сорок тысяч девятьсот девять) рублей 00 коп., в том числе НДС 18%.	Совет директоров	12.02.2015	590
Взаимосвязанные сделки: Дополнительное соглашение №1 от 02.02.2015 г. к Договору	Залогодатель: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания»;	Одобрено заключение взаимосвязанных сделок, – Договор залога № 3-5764-1 от 22.01.2015 с учетом Дополнительного соглашения №1 от 02.02.2015 г., и планируемого к заключению Договора залога с Открытым акционерным	15 999 459 000 (Пятнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять	Единственный акционер	13.02.2015	95

<p>залога № 3-5764-1 от 22.01.2015 г. и планируемый к заключению Договор залога</p>	<p>Залогодержатель: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»</p>	<p>обществом «Сбербанк России»</p>	<p>миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч) рублей с учетом НДС.</p>		
<p>1. Договор поставки железнодорожных вагонов-зерновозов; 2. Договор поставки железнодорожных вагонов-цистерн.</p>	<p>Поставщик: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания». Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «АГРОВАГОН»</p>	<p>1. Продажа железнодорожных вагонов. 2. Продажа железнодорожных вагонов.</p>	<p>1. 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов) рублей, 00 копеек, в том числе НДС (18%) 1 983 050,85 (Один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят рублей 85 копеек); 2. 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 1 983 050,85 (Один миллион девятьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят рублей 85 копеек).</p>	<p>09.03.2015</p>	<p>Совет директоров 596</p>
<p>1. Договор об открытии не возобновляемой кредитной линии №5535 от 30.03.2012 (с учетом планируемого к заключению дополнительного соглашения №3); 2. Договор залога №3-5535 от 30.03.2012 (с учетом планируемого к заключению дополнительного соглашения №4).</p>	<p>Засмщик (Залогодержатель): Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания»; Банк (Залогодержатель): Открытое акционерное общество «Сбербанк России»</p>	<p>1. Изменение условий Кредитного договора, в соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 3. 2. Вносятся изменения, в связи с изменениями в Кредитный договор.</p>	<p>1. 7 687 894 (Семь миллиардов шестьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи девятьсот сорок девять и 83/100) рублей ; 2. 9 419 352 981,46 (Девять миллиардов четыреста девятнадцать миллионов триста пятьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят один и 46/100) рублей</p>	<p>27.03.2015</p>	<p>Единственный акционер 96</p>
<p>Дополнительное соглашение №1 к Договору о выдаче банковских гарантий №1 от 16 октября 2013 г.</p>	<p>Засмщик: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания». Кредитор: Публичное акционерное общество РОСБАНК</p>	<p>Выдача банковской гарантии</p>	<p>221 838 356,18 (Двести двадцать один миллион восемьсот тридцать пять тысяч шесть и 18/100) рублей.</p>	<p>22.04.2015</p>	<p>Совет директоров 604</p>

<p>Договор на осуществление безвозмездной благотворительной деятельности (пожертвования) в денежной форме с</p>	<p>Благотворитель: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания».</p> <p>Благотворительная организация: Фонд Благотворительный Константина Хабенского</p>	<p>Благотворительное добровольное пожертвование</p>	<p>1 000 000 (Один миллион) рублей. НДС не облагается</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>22.05.2015</p>	<p>605</p>
<p>Договор на оказание консультационных и информационных услуг</p>	<p>Заказчик: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания».</p> <p>Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Триумвират-ИМО Ко»</p>	<p>Консультационные и информационные услуги экономико-правового характера</p>	<p>25 307 872 (Двадцать пять миллионов триста семь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля с учетом НДС.</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>01.06.2015</p>	<p>607</p>
<p>Договор уступки прав требования (цессии)</p>	<p>Цессионарий: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания»;</p> <p>Цедент: Общество с ограниченной ответственностью «Украинская новая перевозочная компания»</p>	<p>Уступка прав требования</p>	<p>297 218 долларов США (двести девяносто семь тысяч девести восемнадцать долларов 00 центов) что по курсу ЦБ РФ на (49,1777) составляет 20.05.2015 составляет 14 616 497,64 (Четырнадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяч четыреста девяносто семь и 64/100) рублей.</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>01.06.2015</p>	<p>608</p>
<p>Договор купли-продажи автомобиля</p>	<p>Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «ПЦ Сокольники»;</p> <p>Покупатель: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания»</p>	<p>Приобретение транспортного средства.</p>	<p>7 780 000 (Семь миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 18%.</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>17.06.2015</p>	<p>611</p>
<p>Договор уступки прав требования (цессии)</p>	<p>Цессионарий: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания»;</p> <p>Цедент: Общество с</p>	<p>Уступка прав требования</p>	<p>297 218 долларов США (двести девяносто семь тысяч девести восемнадцать долларов 00 центов)</p>	<p>Единственный акционер</p>	<p>18.06.2015</p>	<p>96/1</p>

	ограниченной ответственностью «Украинская перевозочная компания» новая		что по курсу ЦБ РФ на 03.06.2015 составляет 15 883 716,30 (Пятнадцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи семьсот шестнадцать) рублей.	
Соглашения о предоставлении кредита	Заемщик: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания» Банк: Акционерное общество «ЮникКредит Банк»	Предоставление кредитной линии	1 545 000 000 (Один миллиард пятьсот сорок миллионов) рублей.	25.06.2015 Совет директоров 613/1
Договор возмездного оказания услуг	Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Две персоны» Заказчик: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания».	Услуги по организации и проведению корпоративного мероприятия	4 199 580 руб. (Четыре миллиона сто девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят, 00 копеек РФ), НДС не облагается	03.07.2015 Совет директоров 615
Договор на оказание консультационных и информационных услуг	Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Триумвират-ИМО Ко»; Заказчик: Акционерное общество «Новая перевозочная компания»;	Консультационные и информационные услуги экономико-правового характера	10 115 517 (Десять миллионов сто пятнадцать тысяч пятьсот семнадцать) рублей с учетом НДС.	05.08.2015 Совет директоров 627
1. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5764 от 28.10.2014 (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 02.02.2015, планируемого к заключению №2); 2. Взаимосвязанные сделки: Договор залога № 3-5764-1 от 22.01.2015 г. (с учетом Дополнительного соглашения №1 с	Заемщик (Залогодатель): Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания»; Банк (Залогодержатель): Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1. Открытие невозобновляемой кредитной линии № 5764 от 28.10.2014 (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 02.02.2015, планируемого к заключению дополнительного соглашения №2). 2. Признаются взаимосвязанными сделками, требующими одобрения в соответствии с подп. 17 п. 17.2 Устава Общества – Договор залога № 3-5764-1 от 22.01.2015 с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 02.02.2015, Дополнительного соглашения № 2 от 21.05.2015, планируемого к заключению дополнительного соглашения №3), Договор залога № 3-5764-2 от 17.02.2015 г. (с учетом планируемого к заключению дополнительного соглашения № 1 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».	1. 13 499 039 296,58 (Тринадцать миллиардов девятьсот тридцать девять тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей с учетом НДС.	28.08.2015 Единственный акционер 99

<p>соглашения № 1 от 02.02.2015, Дополнительного соглашения № 2 от 21.05.2015, планируемого к заключению дополнительного соглашения №3), Договор залога № 3-5764-2 от 17.02.2015 г. (с учетом планируемого к заключению дополнительного соглашения № 1)</p>			<p>миллиона четыреста семьдесят семь тысяч, 00/100) рублей с учетом НДС.</p>	
<p>1. Договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 5764 от 28.10.2014 (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 02.02.2015, планируемого к заключению дополнительного соглашения №2);</p>		<p>1. Определить цену сделки - Договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 5764 от 28.10.2014 (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 02.02.2015, планируемого к заключению дополнительного соглашения №2).</p>	<p>1. 13 499 039 296,58 (Тринадцать миллиардов четыреста девяносто девять миллионов тридцать тысяч двести девяносто шесть, 58/100) рублей с учетом НДС.</p>	
<p>2. Взаимосвязанные сделки: Договор залога № 3-5764-1 от 22.01.2015 г. (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 02.02.2015, Дополнительного соглашения № 2 от 21.05.2015, Договора залога № 3-5764-2 от 17.02.2015 г. (с учетом планируемого к заключению дополнительного соглашения № 1 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»);</p>	<p>Заемщик (Залогодатель): Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания»; Банк (Залогодержатель): Публичное акционерное общество «Сбербанк России»</p>	<p>2. Признаются взаимосвязанными сделками, требующими одобрения в соответствии с подп. 17 п. 17.2 Устава Общества - Договор залога № 3-5764-1 от 22.01.2015 с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 02.02.2015, Дополнительного соглашения № 2 от 21.05.2015, Договора залога № 3-5764-2 от 17.02.2015 г. (с учетом планируемого к заключению дополнительного соглашения № 1 с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»).</p>	<p>2. 15 952 477 00,00 (Пятнадцать миллиардов девятсот пятьдесят два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч, 00/100) рублей с учетом НДС.</p>	<p>27.08.2015 631 Совет директоров</p>
<p>3. Договор №5535 об открытии не возобновляемой кредитной линии от 30.03.2012 (с учетом планируемого к заключению дополнительного соглашения №1 от 15.04.2013, дополнительного соглашения №2 от 18.12.2013, дополнительного соглашения №3 от 31.03.2015 и планируемого к заключению дополнительного соглашения №4).</p>		<p>3. Одобрить сделку - Договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № 5535 от 30.03.2012 (с учетом дополнительного соглашения №1 от 15.04.2013, дополнительного соглашения №2 от 18.12.2013, дополнительного соглашения №3 от 31.03.2015 и планируемого к заключению дополнительного соглашения №4).</p>	<p>3. 7 666 502 62 0,94 (Семь миллиардов шестьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот две тысячи шестьсот двадцать и 94/100) рублей.</p>	
<p>3. Договор №5535 об открытии не возобновляемой кредитной линии от 30.03.2012 (с учетом планируемого к заключению дополнительного соглашения №5).</p>		<p>4. Одобрить Договор залога №3-5535 от 30.03.2012 (с учетом планируемого к заключению дополнительного соглашения №5).</p>	<p>4. 9 419 352 98 1,46 (Девять миллиардов четыреста двенадцать</p>	

<p>дополнительного соглашения №1 от 15.04.2013, дополнительного соглашения №2 от 18.12.2013, дополнительного соглашения №3 от 31.03.2015 и планируемого к заключению дополнительного соглашения №4);</p> <p>4. Договор залога №3-5535 от 30.03.2012 (с учетом дополнительного соглашения №1 от 15.04.2013, дополнительного соглашения №2 от 28.06.2013, дополнительного соглашения №3 от 18.12.2013, дополнительного соглашения №3 от 31.03.2015 и планируемого к заключению дополнительного соглашения №5)</p>			<p>МИЛЛИОНОВ триста пятьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят один и 46/100) рублей с учетом НДС.</p>		
<p>Договор о целевом поступлении - пожертвовании с Благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»</p>	<p>Благотворитель: Акционерное общество «Новая перевозочная компания»;</p> <p>Получатель: Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»;</p>	<p>Благотворительное добровольное пожертвование</p>	<p>2 038 000 (два миллиона тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.</p>	<p>19.11.2015</p> <p>Совет директоров</p>	<p>636</p>
<p>Договор об оказании консультационных услуг № 397/НПК-13 от 19.11.2013 с учетом дополнительного соглашения № 1 от 18.07.2014 г., дополнительного соглашения № 2 от</p>	<p>Консультант: Некоммерческое партнерство «Центр защиты прав и предпринимателей инвесторов «Арт де Лекс»;</p> <p>Клиент: Акционерное общество «Новая</p>	<p>Консультационные услуги, включающие в себя предоставление интересов Общества в ФАС России, арбитражных судах</p>	<p>87 500 (восемьдесят семь тысяч пятьсот Евро (не включая НДС), что составляет на 16 ноября 2015 г. 6 284 110 (шесть миллионов двести восемьдесят четыре тысячи сто десять,</p>	<p>23.11.2015</p> <p>Совет директоров</p>	<p>637</p>

<p>14.08.2015 г., планируемого к заключению Дополнительного соглашения № 3, с Некоммерческим партнерством «Центр защиты прав предпринимателей и инвесторов «Арт де Лекс»</p>	<p>перевозочная компания»;</p>		<p>00/100) рублей по курсу ЦБ РФ: 1 Евро - 71,8184 руб.</p>		
<p>Изменение № 4 к Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности № 13939/1 от 24.09.2013 г.. Изменение № 8 к Договору залога имущества № 13939/P от 21.06.2013 г.</p>	<p>Банк: Акционерное общество «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»; Залогодатель, Акционерное «Новая компания»; Засмщик: общество перевозочная г</p>	<p>1. Изменение №4 вносятся изменения в Соглашение об условиях и порядке открытия кредитной линии № 13939/1 от «24» сентября 2013 года</p> <p>2. Изменение №8 к Договору залога имущества № 13939/P от 21.06.2013</p>	<p>1). 1 396 279 493,14 (Один миллиард триста девяноста шесть миллионов двести семьдесят четыре тысячи триста девятосот три, 14/100) Российских Рубля.</p> <p>2). 2 052 868 000,00 (Два миллиарда пятьдесят два миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч и 00/100) Российских Рублей.</p>	<p>Совет директоров 24.12.2015 642</p>	

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;

Наименование договора	Стороны	Описание предмета сделки:	Цена сделки:	Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	Дата протокола решения об одобрении сделки:	№ протокола решения об одобрении сделки:	Сведения о заинтересованном лице:
Дополнительное соглашение № 29 к Договору на обслуживание помещений № 2 от 01.01.2008 г.	Исполнитель: Открытое акционерное общество «АРЗ-6»; Заказчик: Открытое акционерное общество перевозочная компания»	Ремонт арендуемых АО «НПК» помещений	169 895,65 (Сто шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто пять и 65/100) рублей, в т.ч. НДС 18%	Совет директоров	06.04.2015	600	Член Совета директоров Церех К.Э.
Соглашение о купле - продаже акций	Продавец: Акционерное общество «Новая перевозочная компания»; Покупатель: Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Глобалтранс Инвестмент Пلس»;	Продажа акций ЗАО «УВК»	1 (один) Доллар США	Совет директоров	29.12.2015	645	Акционерная компания с ограниченной ответственностью «Глобалтранс Инвестмент Пلس» Член Совета директоров Елисеев Александр Леонидович, Член Совета директоров Сторожев Александр Валентинович.

11. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления

11.1 Состав совета директоров акционерного общества, 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 Общества по состоянию на 31.12.2015г.:

ФИО: *Елисеев Александр Леонидович*

(председатель)

Год рождения: 1967

Образование:

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

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
АО «НПК»	Советник

Доли участия в уставном капитале Общества: обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций Общества: Указанные сделки не совершались.

ФИО: *Гомон Андрей Петрович²*

Год рождения: 1977

Образование:

Высшее профессиональное образование. Санкт-Петербургский Государственный Университет

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
Представительство общества с ограниченной ответственностью «Голдтрон Инвестментс»	Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале Общества: обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций Общества: Указанные сделки не совершались.

ФИО: *Шенец Александр Александрович*

Год рождения: 1978

Образование:

² Гомон Андрей Петрович вышел из состава Совета директоров АО «НПК» в феврале 2016 года.

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

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО «ГТИ Менеджмент»	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале Общества: обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций Общества: Указанные сделки не совершались.

ФИО: Сапрыкин Олег Юрьевич

Год рождения: 1971

Образование:

Высшее профессиональное образование. Московский государственный университет путей сообщения.

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО «Транспортейшн Эдвайзори»	Первый заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале Общества: обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций Общества: Указанные сделки не совершались.

ФИО: Прокофьев Владимир Николаевич

Год рождения: 1948

Образование:

Высшее профессиональное образование. Всесоюзный заочный институт железнодорожного транспорта. Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Кандидат технических наук.

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО «БалтТрансСервис»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества: обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций Общества: Указанные сделки не

совершались.

ФИО: Церех Константин Эдуардович

Год рождения: 1962

Образование:

Высшее профессиональное образование. Московский институт инженеров гражданской авиации.

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
АО «НПК»	Советник по внутрикорпоративным вопросам

Доли участия в уставном капитале Общества: обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций Общества: Указанные сделки не совершались.

ФИО: Сторожев Александр Валентинович

Год рождения: 1968

Образование:

Высшее профессиональное образование. Киевское высшее военное авиационное инженерное училище.

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
АО «НПК»	Заместитель генерального директора по развитию и инвестициям

Доли участия в уставном капитале Общества: обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций Общества: Указанные сделки не совершались.

11.2 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Наименование органа:	Фамилия:	Имя:	Отчество:	Дата рождения:	Образование:	Иные данные:	Доля участия в уставном капитале (%):	Доля обыкновенных акций (%):
Генеральный директор	Шпаков	Валерий	Васильевич	1956	Высшее, 1) Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное училище	С 01.04.2005 г. по 11.04.2007 г. занимал должность Первого	0	0

					железнодорожных войск и военных сообщений имени М.В. Фрунзе; 2) Военная ордена Ленина академия тыла и транспорта	заместителя генерального директора		
--	--	--	--	--	---	------------------------------------	--	--

Сведения о сделках с акциями акционерного общества, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году

Данные сделки не заключались в отчетном периоде

Сведения о коллегиальном исполнительном органе

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

Сведения об управляющей организации

Управляющая организация отсутствует

Сведения об управляющем

Управляющий отсутствует

Сведения о сделках с акциями акционерного общества, совершенных управляющей организацией (управляющим)

Данные сделки не заключались в отчетном периоде

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа) с указанием размера всех видов вознаграждения:

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров Общества.

По итогам 2015 года решение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров не принималось, вознаграждения и/или компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления

Общество соблюдает основные рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).

Отдельные рекомендации Кодекса корпоративного управления, касающиеся сроков и порядка проведения общего собрания акционеров, не соблюдаются по причине того, что все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру.

Также, в Обществе адаптирован Кодекс корпоративного управления, принятый в Группе компаний Глобалтранс Инвестмент Плс.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, подлежащая включению в годовой отчет

Иная информация отсутствует.

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

Генеральный директор



_____/Шпаков В.В.

Главный бухгалтер

_____/Орлова М.Н./

ПРОШТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
- 29 ЛИСТОВ

