

Предварительно утвержден Советом директоров  
Акционерного общества "Новая перевозочная компания".  
ПРОТОКОЛ № 729 от 28 июня 2017 г.

Утвержден Решением Единственного акционера  
Акционерного общества "Новая перевозочная компания"  
№ 107 от 30 июня 2017 г.

# **Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т**

**Акционерного общества "Новая перевозочная компания"**

**за 2016 год**

**г. Москва  
2017 год**

## Содержание:

1. Сведения об акционерном обществе	3
2. Положение акционерного общества в отрасли	3
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	5
4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году	6
6. Перспективы развития акционерного общества	7
7. Стратегия социального развития	7
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	9
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	10
10. Сведения о сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году	20
11. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления	27
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	30
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления	31
14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, подлежащая включению в годовой отчет	31

## **1. Сведения об акционерном обществе**

### **Общая информация:**

Полное фирменное 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**

Акционерное общество «Новая перевозочная компания» (далее – АО «НПК», Общество, Компания) 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, минерально-строительных и прочих грузов.

100% акций АО «НПК» контролирует группа компаний Globaltrans – ведущий независимый холдинг в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России, СНГ и стран Балтии. Группа Globaltrans первой среди компаний, работающих на российском рынке грузовых железнодорожных перевозок получила листинг на международной бирже: с мая 2008 года депозитарные расписки компании котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Большой и современный парк подвижного состава позволяет группе предоставлять клиентам весь спектр высококачественных транспортных услуг и максимально эффективно использовать свой подвижной состав.

Основываясь на многолетнем опыте организации перевозок, АО «НПК» предоставляет клиентам полный комплекс услуг, позволяющий обеспечивать оптимальные транспортные решения: организация перевозки грузов собственным подвижным составом; транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий; круглосуточное диспетчерское наблюдение за продвижением подвижного состава и информирование клиента; комплексные логистические решения для предприятий; перевозки 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.

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 компаний 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 «НПК» 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.

Акционерное общество «Новая перевозочная компания» управляет одним из самых крупных среди частных операторов парком подвижного состава. Количество вагонов (по

итогах 2016 года), находящихся в собственности, а также во владении и пользовании Общества, составляет 48 002 единицы, из них полувагоны – 42 677 единиц, цистерны – 4 463 единицы, хопперы – 90 единиц, платформы – 621 единица, локомотивы – 14 единиц, прочие виды подвижного состава – 137 единиц. Основная часть собственного подвижного состава Общества относительно новая (средний возраст собственного вагонного парка на 31.12.2016 составляет 8,7 года).

В 2016 году наблюдалось плавное восстановление рынка услуг предоставления железнодорожного подвижного состава. В течение года был отмечен некоторый рост объемов погрузки на сети ОАО «РЖД» (на 0,6%). При этом наибольшее влияние на улучшение результатов грузовой работы на железной дороге оказали перевозки угля и инертных грузов. Рост перевозок угля был обусловлен увеличением экспортных поставок в условиях низкого курса российского рубля. Рост объемов погрузки минерально-строительных грузов был вызван увеличением потребления в рамках реализации инфраструктурных проектов государственного значения. Таким образом, обозначилась тенденция к увеличению объемов перевозок грузов первого тарифного класса на сети.

Кроме того, с 1 января 2016 года решением Правительства РФ на сети ОАО «РЖД» была запрещена эксплуатация вагонов с истекшим сроком службы. Списание парка, в первую очередь универсального, безусловно, привнесло ряд положительных моментов для рынка железнодорожных перевозок. В течение года постепенно ликвидировался избыток вагонов, происходило омоложение общесетевого парка, росла его производительность, улучшались показатели эксплуатационной работы железнодорожного транспорта, снижалась нагрузка на железнодорожную инфраструктуру. Все это привело к сокращению профицита парка вагонов на всей сети РЖД, оживлению спроса на железнодорожные перевозки и постепенному восстановлению ставок на перевозки в полувагонах.

В условиях наблюдавшегося оживления рынка Акционерное общество «Новая перевозочная компания» в полной мере подтвердила свои лидерские позиции. По итогам 2016 года, компания сумела не только выполнить основные производственные показатели, но и увеличить свою рыночную долю в организации перевозок на сети ОАО «РЖД» (с 6,7% в 2015 году до 6,9% в 2016 году).

При этом объем погрузки в парке АО «НПК» вырос на 5% до 85,2 млн тонн. Наибольший прирост наблюдался в погрузке металла и металлических изделий (+3%), руды (+6%) и щебня (+6%).

В течение 2016 года АО «НПК» продолжало добросовестно выполнять обязательства, взятые на себя в связи с заключением долгосрочных контрактов с ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ХК УК «Металлоинвест». В декабре 2016 года долгосрочный сервисный контракт с ХК УК «Металлоинвест» был продлен на три года. Ключевые условия контракта остались без изменений: АО «НПК» продолжило обеспечивать 100% потребностей ХК УК «Металлоинвест» в грузовых железнодорожных перевозках.

В 2016 году клиентами АО «НПК» оставались крупнейшие промышленные компании России, лидеры российской экономики. Среди них, помимо уже названных, ООО «ЕвразХолдинг», ПАО «Трубная металлургическая компания», ООО «УГМК-Холдинг», АО «СУЭК», АО ХК «СДС-Уголь», ПАО «Северсталь», ОАО «Первоуральский новотрубный завод» и другие.

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», ОАО «ХК «Новотранс».

Среди крупных компаний, специализирующихся на перевозке нефтеналивных грузов, конкурентами АО «НПК» являются ООО «Трансойл», АО «Первая грузовая компания», АО «НефтеТрансСервис», ЗАО «Лукойл-Транс», ООО «Газпромтранс».

### 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.);
- предоставление 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. По итогам 2016 года доля АО «НПК» в организации перевозок металла и металлических изделий по сети ОАО «РЖД» составила 26,4%, лома металлического 26,3%, руд 22,3%.

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

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, %
2013	21 403 774	20 804 513	97,20%
2014	27 308 865	26 669 175	97,66%
2015 <sup>1</sup>	34 813 191	33 999 172	97,66%

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

2016	41 911 640	41 601 176	99,26%
------	------------	------------	--------

Объем перевозок, тыс. тонн.

Год	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 <sup>2</sup>	2016
Всего	31 810	43 841	50 570	47 216	63 932	77 639	81 199	81 150

В 2016 году Общество приобрело основных средств без учета, списанных на затраты единовременно:

№ п/п	Наименование	Приобретено, шт.
	<b>Всего основных средств</b>	<b>1 117</b>
	<b>в т.ч.</b>	
<b>1</b>	<b>Автотранспорт</b>	<b>1</b>
	<b>в т.ч.</b>	
<b>1.1</b>	<b>Автомобили</b>	<b>1</b>
<b>1.2</b>	<b>Оборудование к автомобилям</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Компьютерная техника</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Оргтехника и офисное оборудование</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Средства связи</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Офисная мебель</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Печатные издания</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Подвижной состав<sup>3</sup></b>	<b>1 100</b>
<b>8</b>	<b>Оборудование подвижного состава</b>	<b>4</b>

## 5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость, тыс. руб. без НДС
<b>1</b>	<b>Дизельное топливо</b>	тонны	1 311	46 619
<b>2</b>	<b>Дизельное масло</b>	тонны	39	2 007

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

<sup>3</sup> В течение 2016 года АО «НПК» произвело операцию возвратного лизинга в количестве 1 159 полувагонов, которые не учтены в этой сумме.

3	Бензин	литры	143 031	4 668
4	Электроэнергия	кВт/час	182 202	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 2017 году АО «НПК» 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 2017 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 «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 2016 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 2016 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 представляет 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**

Забота 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 2016 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 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 2016 году большой акцент делался на создании благоприятной корпоративной культуры.

На внутреннем сайте Акционерного общества «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 2016 года в АО «НПК» продолжали регулярно организовываться различные корпоративные досугово-массовые мероприятия для сотрудников и членов их семей.



В 2016 году в АО «НПК» прошли следующие мероприятия:

1. Празднование профессионального праздника Дня Железнодорожника. Мероприятие традиционно проходит в августе. В 2016 году мероприятие проходило на площадке «Березы Парк» в Москве.

2. Новогодний праздник для детей сотрудников. На данное мероприятие традиционно приглашаются дети сотрудников с родителями. В 2016 году таким праздником стало новогоднее ледовое шоу «Волшебное созвездие Диснея» 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**

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».

В 2016 году Общество, также, оказало поддержку Фонду поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» для предоставления грантов проектам-победителям Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива», федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ)) - на благоустройство территории университета (в связи со 120-летием со дня образования масштабные работы по ремонту учебно-производственного комплекса, приобретения нового оборудования для учебного процесса); Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация».

#### **Поддержка социально значимых инициатив**

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

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

Дивиденды по акциям АО «НПК» в 2016 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 или расширения действия введенных в 2014 году санкций в отношении России, снижения стоимости нефти, 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 в 2016 г. занимал доминирующее положение на рынке грузоперевозок в России. По данным Росстата, грузооборот железнодорожного транспорта за 2016 г. составил 2 343,8 млрд. т.-км, что составляло 87,1% от суммарного грузооборота в России за исключением трубопроводного транспорта.

*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.

Данный риск особенно актуален в последние годы в свете консолидации парка на рынке оперирования. 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» и/или соответствующих нормативных актов 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 проведения ремонта вагонов 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 или изменение ключевых условий этих 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).*

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 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 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.

*Инфляционные риски.*

Инфляция 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.*

По состоянию на 31.12.2016 года кредитные обязательства, выраженные в иностранной валюте, у АО «НПК» отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2016 года у АО «НПК» есть текущие активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте. Это может приводить к возникновению валютных рисков. Вероятность негативных последствий для Компании, связанных с валютными рисками, оценивается как низкая, по причине незначительного веса подобных активов и обязательств в общей балансовой стоимости активов и обязательств АО «НПК» (удельный вес активов, выраженных в валюте, в общей балансовой стоимости активов составляет 2,3% и удельный вес обязательств, выраженных в валюте, в общей стоимости обязательств Компании составляет 0,2%).

Компания не осуществляет хеджирование валютных рисков по причине малой вероятности их возникновения. Руководство следит за изменением обменного курса и предпринимает необходимые меры по контролю уровня обязательств, выраженных в валюте, отличной от функциональной валюты АО «НПК».

#### *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 заказчиком 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 2016 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 гражданское, 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 судебного состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и политических влияний в России.

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.

#### *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 устойчивой 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 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 гражданского законодательства*

Изменения в гражданском законодательстве носят постоянный характер и могут оказывать значительное влияние на деятельность Общества.

В 2016 г. вступил в силу ряд изменений гражданского законодательства. Изменения, вступившие в силу, по мнению Общества, не могут оказать существенного негативного влияния на его деятельность.

### *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 вступили в силу в 2016 г.: изменены правила сдачи отчетов по НДФЛ, расширен перечень оснований для вынесения налоговым органом решения о приостановлении операций компании по его счетам и переводам, уточнена процедура приостановления операций по счетам компаний, в том числе, в случае несвоевременного представления налоговых деклараций, отсутствия сдачи отчетности по НДФЛ, вступили в действие механизмы налогового регулирования, направленные на повышение привлекательности инвестиций в ценные бумаги, увеличен размер штрафов по некоторым правонарушениям в области ведения бухгалтерского учета, изменена ставка при расчете пеней за просрочку уплаты налога - используется ключевая ставка ЦБ РФ, а не ставка



рефинансирования, появилась обязанность у налогового органа ознакомить налогоплательщика с результатами дополнительных мероприятий налогового контроля и пр.

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 возможностью применения ответственности за нарушения антимонопольного законодательства*

Наиболее часто риск ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства для хозяйствующих субъектов находится в области контроля за экономической концентрацией, за соглашениями, ограничивающими конкуренцию, а также за недобросовестной конкуренцией. Недостаточно высокий уровень юридической техники антимонопольного законодательства зачастую не позволяет определить изначальную волю законодателя и создает почву для различных толкований норм. Российское законодательство о защите конкуренции в целом является достаточно сложным для восприятия. АО «НПК», уделяя значительное внимание соблюдению законодательства, не исключает возможности предъявления претензий со стороны антимонопольных органов или жалоб других хозяйствующих субъектов в связи с теми или иными подозрениями в нарушении антимонопольного законодательства, в частности, в совершении согласованных действий с другими участниками рынка, в применении ценовой политики, нарушающей права и законные интересы потребителей услуг, в совершении сделок с нарушением требований о контроле за экономической концентрацией и т.д. Таким образом, Общество может столкнуться с применением антимонопольными органами различных санкций за нарушение законодательства о защите конкуренции. АО «НПК» внимательно следит за всеми изменениями антимонопольного законодательства, правоприменительной практикой и принимает все возможные меры с целью исключить любое нарушение антимонопольного законодательства. Все заключаемые Обществом сделки проходят правовую экспертизу на стадии их подготовки и согласования, в том числе на предмет соответствия таких сделок антимонопольному законодательству.

*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**

АО «НПК» 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 Компания 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.

- **Риски, связанные с использованием локомотивов**

Общество находится в зависимости от ОАО «РЖД» в части выдачи разрешений, позволяющих ей использовать локомотивы и утверждающих использование локомотивов для конкретных маршрутов. Кроме того, существует неопределенность относительно перспектив и сроков дальнейшей либерализации локомотивной тяги. АО «НПК» установлен контроль для получения своевременного обновления лицензии на эксплуатацию локомотивов и соответствующих разрешений от ОАО «РЖД». Также Общество регулярно следит за ходом реформы, связанной с текущей либерализацией использования локомотивной тяги. Кроме того, руководство АО «НПК» активно участвует в разработке необходимого положения посредством различных специализированных промышленных организаций и товариществ.

## 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:
Договор о залоге № 001/1709Z/13 от 14.08.2013 г. (в редакции Дополнения № 3 от 27.08.2015 г., Дополнения № 2 от 01.09.2014 г. и Дополнения № 1 от 24.06.2014 г., и планируемое к заключению Дополнение № 4)	<b>Залогодержатель:</b> Акционерное общество «ЮниКредит Банк»  <b>Залогодатель:</b> АО «НПК»	Изменение условий Договора залога в соответствии с условиями заключаемого Дополнения № 4 и пр.	836 285 141,00 (Восемьсот тридцать шесть миллионов двести восемьдесят пять тысяч сто сорок один) Рубль.	Совет директоров	05.02.2016	648
Договор оказания рекламных услуг № 9/1/2016/КЛР/19/НПК-16	<b>Исполнитель:</b> Закрытое акционерное общество "Футбольный клуб "ЛОКОМОТИВ"  <b>Заказчик:</b> АО «НПК»	Распространение рекламы о Заказчике, его товарах, работах и услугах	3 008 635,20 (Три миллиона восемь тысяч шестьсот тридцать пять, 20/100) рублей	Совет директоров	10.02.2016	649
Договор на обслуживание VIP-ложи на центральном стадионе «ЛОКОМОТИВ» № 9/2/2016/КЛП/20/НПК-16	<b>Исполнитель:</b> ООО «Комплексные системы обслуживания»  <b>Заказчик:</b> АО «НПК»	Услуги по обеспечению питанием представителей Заказчика, во время посещения VIP Ложи № 9, (Помещение), расположенной на Западной трибуне здания Центрального стадиона «Локомотив»	800 000,00 (Восемьсот тысяч, 00/100) рублей	Совет директоров	10.02.2016	649
Договор поручительства № 3852/П1	<b>Банк:</b> Банк ВТБ  <b>Поручитель:</b> АО «НПК»	Поручительство перед Банком за ООО "ГТИ МЕНЕДЖМЕНТ" по Кредитному соглашению, заключенному между Банком и ООО "ГТИ МЕНЕДЖМЕНТ".	1 463 205 888,17 (Один миллиард четыреста шестьдесят три миллиона двести пять тысяч восемьсот восемьдесят восемь, 17/100) Рублей.	Совет директоров	15.02.2016	650
Договор купли - продажи № П-13725L	<b>Продавец:</b> АО «НПК».  <b>Покупатель:</b> ООО «ЮниКредит Лизинг».	Передача бывших в эксплуатации вагонов хопперов-зерновозов для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг)	76 995 000,00 (Семьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто пять тысяч, 00/100) Рублей, в том числе	Совет директоров	29.03.2016	654

	Лизингополучатель ООО «АГРОВАГОН»	Лизингополучателю	НДС (18 %).			
1. Договор финансовой аренды (лизинга); 2. Договор о купле - продажи, заключаемого с Обществом с ограниченной ответственностью «РБ ЛИЗИНГ».	<b>1. Лизингополучатель:</b> АО «НПК»; <b>Лизингодатель:</b> ООО «РБ ЛИЗИНГ». <b>2. Продавец:</b> АО «НПК»; <b>Покупатель:</b> ООО «РБ ЛИЗИНГ».	1. Получение в лизинг грузовых железнодорожных вагонов. 2. Передача в собственность Покупателя грузовых железнодорожных вагонов.	1. 1 486 362 347,44 (Один миллиард четыреста восемьдесят шесть миллионов триста шестьдесят две тысячи триста сорок семь, 44/100) Рублей, в том числе НДС (18 %); 2. 1 227 000 000,00 (Один миллиард двести двадцать семь миллионов , 00/100) Рублей, в том числе НДС (18 %).	Совет директоров	18.04.2016	655
Договор купли - продажи № ЛП-6453/2016-5910.	<b>Покупатель:</b> АО «НПК»; <b>Продавец:</b> ООО «Райффайзен-Лизинг»	Получение в собственность железнодорожных универсальных полувагонов с разгрузочными люками	100 300 000,00 (Сто миллионов триста тысяч, 00/100) Рублей	Совет директоров	12.05.2016	658
Договор поручительства № 3946/П1	<b>Банк:</b> Банк ВТБ <b>Поручитель:</b> АО «НПК»	Поручительство перед Банком за ООО "ГТИ МЕНЕДЖМЕНТ" по Кредитному соглашению, заключенному между Банком и ООО "ГТИ МЕНЕДЖМЕНТ".	731 492 882,33 (Семьсот тридцать один миллион четыреста девяносто две тысячи восемьсот восемьдесят два, 33/100) Рубля.	Совет директоров	08.06.2016	664
Договор об оказании консультационных услуг № 397/НПК-13 от 19.11.2013 г. с учетом дополнительного соглашения № 1 от 18.07.2014 г., дополнительного соглашения № 2 от 14.08.2015 г., дополнительного соглашения №3 от 27.11.2015 г. и планируемого к заключению дополнительного соглашения № 4	<b>Клиент:</b> АО «НПК» <b>Консультант:</b> Некоммерческое партнерство «Центр защиты прав предпринимателей и инвесторов «Арт де Лекс»;	Консультационные услуги	60 000 (Шестьдесят тысяч) Евро (не включая НДС) (4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей (не включая НДС))	Совет директоров	14.06.2016	665
Договор № 165/НПК-16	<b>Покупатель:</b> ООО «Максима Логистик»; <b>Поставщик:</b> АО «НПК»	Поставка железнодорожных вагонов-платформ	113 280 000,00 Рублей, в том числе НДС (18%)	Совет директоров	15.06.2016	667
Договор возмездного	<b>Заказчик:</b> АО «НПК»;	Услуги по организации, и проведению	4 315 000,00 руб. (Четыре миллиона	Совет директоров	08.07.2017	670

оказания услуг № К0001-22/188/НПК-16	<b>Исполнитель:</b> ООО «Две персоны»	обслуживанию мероприятия на площадке «Березы Парк»	триста пятнадцать тысяч рублей, 00 копеек РФ)			
1. Соглашения на оказание аудиторских услуг № MOS-ABAS-LC-26401559-15345-2016; 2. Соглашения на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации № MOS-ABAS-LC-26401559-15344-2016	<b>Клиент:</b> АО «НПК»; <b>Аудитор:</b> Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»	1. Услуги по: Аудиту финансовой отчетности Клиента за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2016 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, Аудиту групповых отчетных форм, за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2016 года, подготовленных в соответствии с учетной политикой Группы Globaltrans Investment Plc в отношении подготовки консолидированной финансовой отчетности. 2. Аудиторские услуги по обзорной проверке групповых отчетных форм Клиента за шестимесячный период, оканчивающийся 30 июня 2016 года, подготовленных для целей составления консолидированной отчетности Globaltrans Investment Plc, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.	1. 7 200 000 (Семь миллионов двести тысяч) рублей без учета НДС 18%. 2. 5 700 000 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей без учета НДС 18%.	Совет директоров	18.07.2016	672
Дополнительное соглашение № 3 к Договору на оказание консультационных и информационных услуг № 177/НПК-15 от 05.08.2015 г.	<b>Исполнитель:</b> ООО «Триумвират-ИМО Ко»; <b>Заказчик:</b> АО «НПК»	Консультационные и информационные услуги	22 688 256 (Двадцать два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей с учетом НДС	Совет директоров	19.08.2016	676
1. Договора благотворительности № 247/НПК-16 с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ)); 2. Договора	1. <b>Благотворитель:</b> АО «НПК» <b>Благополучатель:</b> Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ)); 2. <b>Благотворитель:</b> АО «НПК» <b>Благополучатель:</b> Общероссийская общественная организация	Благотворительное пожертвование.	1. 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 2. 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; 3. 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.	Совет директоров	26.08.2016	678

<p>ора пожертвования денежных средств № 248/НПК-16 с Общероссийской общественной организацией «Российская шахматная федерация».</p> <p>3. Договора благотворительного пожертвования № 251/НПК-16 с Фондом поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество».</p>	<p>«Российская шахматная федерация»;</p> <p><b>3. Благотворитель:</b> АО «НПК»</p> <p><b>Благополучатель:</b> Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество»;</p>					
<p>Соглашение № 0123-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи</p>	<p><b>Заемщик:</b> АО «НПК»;</p> <p><b>Банк:</b> АО «Райффайзенбанк»</p>	<p>1. Открытие кредитной линии с лимитом выдачи 1 000 000 000 (Один миллиард) российских рублей включительно.</p>	<p>1 278 181 750,74 (Один миллиард двести семьдесят восемь миллионов сто восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят и 74/100) рублей.</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>17.10.2016</p>	<p>681</p>
<p>Договор купли-продажи № П-13/297/НПК-16</p>	<p><b>Продавец:</b> ООО "Театральные кассы "Диалвер";</p> <p><b>Покупатель:</b> АО «НПК»</p>	<p>Приобретение билетов на театрально-концертные и культурно-развлекательные мероприятия</p>	<p>764 000,00 руб. (Семьсот шестьдесят четыре тысячи рублей, 00 копеек), НДС не облагается.</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>31.10.2016</p>	<p>683</p>
<p>Договор на оказание консультационных и информационных услуг № 338/НПК-16 от 08.11.2016 г.</p>	<p><b>Заказчик:</b> АО «НПК»;</p> <p><b>Исполнитель:</b> ООО «Триумвират-ИМО Ко»</p>	<p>Консультационные и информационные услуги.</p>	<p>30 949 696 (Тридцать миллионов девятьсот сорок девять тысяч шестьсот девятьсот шесть) рублей с учетом НДС.</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>16.11.2016</p>	<p>684</p>
<p>Договор о целевом поступлении - пожертвовании № ЦП-102/16/384/НПК-16</p>	<p><b>Благотворитель:</b> АО «НПК»;</p> <p><b>Благополучатель:</b> Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни»</p>	<p>Безвозмездная передача на осуществление медицинских расходов по Программе «Линия жизни», осуществляемой в рамках уставной не предпринимательской деятельности Благополучателя. Цель Программы – борьба с предотвратимой детской смертностью.</p>	<p>1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей. НДС не облагается.</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>26.12.2016</p>	<p>690</p>
<p>Договор № 382/НПК-16 от 07.12.2016 г.</p>	<p><b>Поставщик:</b> АО «СофтЛайн Трейд»;</p> <p><b>Покупатель:</b> АО «НПК»</p>	<p>Приобретение программ и/или оборудования</p>	<p>16 038 471,11 руб. (Шестнадцать миллионов тридцать восемь тысяч четыреста семьдесят один рубль, 11 копеек), в том числе НДС 18 %</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>26.12.2016</p>	<p>691</p>

<p>1. Договор № 393/НПК-16 от 19.12.2016 г., 2. Договор № 392/НПК-16 от 19.12.2016 г.</p>	<p><b>Поставщик:</b> ООО «Объединенная транспортная компания»; <b>Покупатель:</b> АО «НПК»</p>	<p>Приобретение железнодорожных вагонов-полувагонов</p>	<p>1. 564 630 000 (Пятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%; 2. 333 409 001 (триста тридцать три миллиона четыреста девять тысяч один) рубль 86 копеек, в том числе НДС 18%</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>19.12.2016</p>	<p>693</p>
<p>Договор</p>	<p><b>Покупатель:</b> ООО «АМ-Тех»; <b>Поставщик:</b> АО «НПК»</p>	<p>Передача магистральных электровозов серии ВЛ80т непригодные для дальнейшей эксплуатации (требующих капитального ремонта).</p>	<p>17 897 333,58 (Семнадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч триста тридцать три) рубля 58 копеек</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>28.12.2016</p>	<p>694</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 № 30 к Договору на обслуживание помещений № 2 от 01.01.2008 г.	<b>Исполнитель:</b> ОАО «АРЗ-6»; <b>Заказчик:</b> АО «НПК»	Ремонт арендуемых АО «НПК» помещений	321 484,17 (Триста двадцать одна тысяча четыреста восемьдесят четыре) руб. 17 коп., в т.ч. НДС 18%	Совет директоров	23.05.2016	659	Член Совета директоров Церех К.Э.
1. Дополнительные соглашения № 2 и № 3 к Договору аренды помещений № 124 от 14.02.2011 г.; 2. Дополнительное соглашение № 3 к Договору аренды помещений № 127/116/НПК-11 от 16.03.2011 г.; 3. Дополнительное соглашение № 4 к Договору аренды помещений № 431/НПК-12 от 12.12.2012 г. 4. Дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды помещений № 174 от 28.01.2014 г.; 5. Дополнительное соглашение № 2 к Договору аренды помещений № 175 от 28.01.2014 г.; 6. Допол	<b>Арендодатель:</b> ОАО «АРЗ-6»; <b>Арендатор:</b> АО «НПК»	Изменяются положения по утилизации отходов. Изменение арендной платы.	1. 6 686 146,56 (Шесть миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч сто сорок шесть, 56/100) рублей, с учетом НДС 18%. 2. 365 226 859 (Триста шестьдесят пять миллионов двести двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей, с учетом НДС 18%. 3. 19 485 784,96 (Девятнадцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля, с учетом НДС 18%. 4. 5 495 507,16 (Пять миллионов четыреста девяносто пять тысяч пятьсот семь, 16/100) рублей, с учетом НДС 18%. 5. 12 120 773,70 (Двенадцать миллионов сто двадцать тысяч семьсот семьдесят три,	Совет директоров	25.07.2016	673	Член Совета директоров Церех К.Э.

<p>нительное соглашение № 3 и № 4 к Договору аренды помещений № 180 от 24.05.2014 г.;</p> <p>7. Дополнительное соглашение № 2 и № 3 к Договору аренды помещений № 211 от 27.10.2015 г.;</p> <p>8. Дополнительное соглашение № 2 и № 3 к Договору аренды помещений № 210 от 27.10.2015 г.</p>			<p>70/100) рубля, с учетом НДС 18%. 6. 3 297 467,15 (Три миллиона двести девяносто семь тысяч четыреста шестьдесят семь, 15/100) рублей, с учетом НДС 18%. 7. 7 481 414,40 (Семь миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста четырнадцать, 40/100) рублей, с учетом НДС 18%. 8. 4 783 930,08 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят три тысячи девятьсот тридцать, 08/100) рублей, с учетом НДС 18%.</p>				
<p>Дополнительное соглашение № 4 к Договору аренды помещений № 127/116/НПК-11 от 16.03.2011 г.</p>	<p><b>Арендодатель:</b> ОАО «АРЗ-6»;</p> <p><b>Арендатор:</b> АО «НПК»</p>	<p>Продление срока аренды и изменение условий досрочного расторжения.</p>	<p>589 896 859 (Пятьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей, с учетом НДС 18%.</p>	<p>Решение единственного акционера</p>	<p>26.10.2016</p>	<p>104</p>	<p>Член Совета директоров Церех К.Э.</p>

## 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 АО «НПК» по состоянию на 31.12.2016г.:

**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 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:** *Мамукаева Зарема Викторовна*<sup>4</sup>

Год рождения: 1972

Образование:

Высшее профессиональное образование. *Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»*

**Основное место работы:**

Наименование организации	Должность
Представительство ООО «Голдтрон Инвестментс»	Глава Представительства

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.

<sup>4</sup> На период с 01.01.2016 г. по 24.02.2016 г. членом Совета директоров АО «НПК» был избран Гомон Андрей Петрович. Мамукаева Зарема Викторовна была избрана в состав Совета директоров АО «НПК» 25 февраля 2016 года. 02 марта 2017 года Мамукаева З.В. вышла из состава Совета директоров АО «НПК».

**ФИО: Шенец Александр Александрович**

Год рождения: 1978

Образование:

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 «Управляющая компания Глобал Порте»	Руководитель Департамента по управлению рисками Руководитель Департамента планирования, бюджетирования и контроля

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<sup>5</sup>**

Год рождения: 1948

Образование:

Высшее профессиональное образование. Всесоюзный заочный институт железнодорожного транспорта.

Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Кандидат технических наук.

<sup>5</sup> Прокофьев Владимир Николаевич 02 марта 2017 года вышел из состава Совета директоров АО «НПК».

**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. *Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС»*,

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 железнодорожных войск и военных сообщений имени М.В. Фрунзе; 2) Военная ордена Ленина академия тыла и транспорта	С 01.04.2005 г. по 11.04.2007 г. занимал должность Первого заместителя генерального директора	0	0

### 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 2016 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).

По состоянию на 31 декабря 2016 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 осуществляет свои права и несет свои обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества без дополнительных ограничений.

#### **Общее собрание акционеров АО «НПК»:**

В 2016 году единственным акционером Общества были приняты три Решения:

- 1). Решение единственного акционера АО «НПК» № 102 от 24.02.2016 г.
- 2). Решение единственного акционера АО «НПК» № 103 от 30.06.2016 г. (Годовое)
- 3). Решение единственного акционера АО «НПК» № 104 от 24.10.2016 г.

#### **Совет директоров и единоличный исполнительный орган АО «НПК»:**

Состав Совета директоров и единоличного исполнительного органа раскрыты в Разделах 11, 12 настоящего Отчета.

В 2016 году Советом директоров АО «НПК» было принято 52 (пятьдесят два) Решения, в том числе, 1 (одно) было принято путем совместного присутствия, 51 (пятьдесят одно) было принято путем заочного голосования.

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 Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

Генеральный директор

Главный бухгалтер



/Шпаков В.В.

/Орлова М.Н./