

Предварительно утвержден Советом директоров
Акционерного общества "Новая перевозочная компания".
Протокол № 900 от 26 июня 2019 г.

Утвержден Решением Единственного акционера
Акционерного общества "Новая перевозочная компания"
№ 120 от 28 июня 2019 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

Акционерного общества "Новая перевозочная компания"

за 2018 год

**г. Москва
2019 год**

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

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

В 2018 году Акционерное общество «Новая перевозочная компания» отметило свой юбилей - 15-летие со дня основания. За эти годы АО «НПК» прошло путь от молодого и динамичного транспортного предприятия до оператора, занимающего лидирующие позиции на рынке перевозок в полувагонах.

Компания начинала свою деятельность с успешной реализации крупных проектов для ведущих российских предприятий. А в настоящий момент, будучи одной из крупнейших независимых транспортных компаний на отечественном рынке грузовых железнодорожных перевозок, АО «НПК» во многом задает тон железнодорожному бизнесу, являясь ориентиром для других собственников вагонов в плане показателей экономической эффективности работы и построения бизнес-модели.

Миссия АО «НПК»:

Способствовать эффективному развитию рынка грузовых железнодорожных перевозок и экономики страны, оказывать максимальное содействие бизнесу клиентов, качественно, доступно, быстро и надежно решая их задачи по транспортировке грузов.

В Годовом отчете Акционерного общества «Новая перевозочная компания» за 2018 год представлены итоги деятельности Компании за 2018 год.

Годовой отчет в части раскрытия информации соответствует:

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

Годовой отчет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» за 2018 год предварительно утвержден Советом директоров АО «НПК» (Протокол № 900 от 26 июня 2019 г.).

Годовой отчет Компании за 2018 год утвержден Решением единственного акционера АО «НПК» (Решение № 120 от 28 июня 2019 г.).

Содержание:

1. Сведения об акционерном обществе	4
2. Положение акционерного общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	6
4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году	7
6. Перспективы развития акционерного общества	8
7. Стратегия социального развития	8
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	11
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	12
10. Сведения о сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году	28
11. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	47
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	64
13. Основные сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	64
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления	66
15. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, подлежащая включению в годовой отчет	69

1. Сведения об акционерном обществе

Общая информация:

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

Сокращенное фирменное наименование: АО «НПК»;

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

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

Место нахождения: 105066, город Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 39, строение 1, помещение XX, комната № 2

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

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

ОГРН: 1037705050570;

ИНН: 7705503750;

Контактный телефон: +7 (495) 455 05-75.

2. Положение акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Новая перевозочная компания» (далее – АО «НПК», Общество, Компания) является одним из ведущих российских железнодорожных операторов. 100% акций АО «НПК» контролируется Группой Globaltrans, одним из лидеров рынка железнодорожных перевозок на территории России и СНГ. Широкая клиентская база Globaltrans представлена крупнейшими промышленными предприятиями, работающими в различных секторах российского бизнеса, и включает более 500 компаний. По состоянию на 31 декабря 2018 года общий парк Группы насчитывал более 69 тысяч единиц, при этом на долю собственного парка, средний возраст которого составляет 11 лет, пришлось 95%. В 2018 году грузооборот Группы (с учётом привлеченного парка) составил 158,9 млрд. тонно-км. Суммарная выручка Globaltrans в 2018 году составила 86,8 млрд рублей. Группа Globaltrans первой на российском рынке грузовых железнодорожных перевозок получила листинг на международной бирже: с мая 2008 года глобальные депозитарные расписки компании котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи (биржевой тиккер: GLTR).

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

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

- организация перевозок грузов железнодорожным подвижным составом собственным, арендованным, принадлежащим на иных законных основаниях;
- комплексные логистические решения для промышленных предприятий;
- организация перевозок собственными поездными формированиями;
- диспетчеризация продвижения грузов и информирование клиента о дислокации вагонов с грузом;
- организация ремонта подвижного состава.

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

АО «НПК» предоставляет услуги по организации перевозок черных металлов, железной руды, угля, минерально-строительных и других грузов. Приоритетным направлением своей деятельности Компания считает оказание услуг по организации перевозок железнодорожным транспортом продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов, обеспечивая ввоз сырья и вывоз готовой продукции крупнейших промышленных предприятий России. Среди них - Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат», предприятия группы «Металлоинвест», предприятия группы «Трубной металлургической компании», предприятия группы «Челябинского трубопрокатного завода» и др. АО «НПК» имеет долгосрочные контракты с ПАО «ММК» и предприятиями группы «Металлоинвест», а также имеет многолетнее сотрудничество с другими крупными предприятиями и комбинатами, что усиливает стабильность его клиентской базы.

Акционерное общество «Новая перевозочная компания» управляет одним из самых крупных, среди частных операторов, парком подвижного состава. По итогам 2018 года количество вагонов, находящихся в собственности, а также во владении и пользовании Общества, составило 48 051 единиц, из них полувагоны – 44 385 единиц, цистерны – 2 695 единиц, хопперы – 90 единиц, платформы – 750 единиц, локомотивы – 8 единиц, прочие виды подвижного состава – 123 единиц. Средний возраст собственного вагонного парка на 31.12.2018 составлял 9,0 лет. Доля грузов, перевозку которых организовало Общество, в общем объеме грузов, перевезенных по сети железных дорог ОАО «РЖД», по итогам 2018 года составила порядка 5,7%.

Благодаря росту грузовой базы сохранялся высокий спрос на подвижной состав. Увеличение количества вагонов на сети было востребовано рынком. В 2018 г. в сегменте полувагонов наблюдалась локальная нехватка парка в местах массовой погрузки. Ставки предоставления полувагонов показали растущую динамику. Вместе с тем, из-за роста грузоперевозок в условиях инфраструктурных ограничений (ремонт и строительство новой инфраструктуры) произошло ухудшение общесетевых показателей использования парка, в частности: замедлился оборот вагона.

В ответ на высокий рыночный спрос Общество увеличило объемы инвестиционной программы: было приобретено порядка четырех тысяч полувагонов. Весь приобретенный парк был введен в оперирование до конца года, что позволило Компании усилить ресурсный потенциал и сформировать хорошую платформу для дальнейшего развития бизнеса в 2019 году.

В 2018 году АО «НПК» заключило долгосрочный контракт с группой ЧТПЗ, куда входит, помимо самого ПАО «Челябинского трубопрокатного завода», ОАО «Первоуральский новотрубный завод», а также с группой ТМК, включающей в себя АО «Волжский трубный завод», ПАО «Северский трубный завод», ПАО «Синарский трубный завод», ПАО «Таганрогский металлургический завод» и АО «ТМК-КПВ». В 2018 году клиентами АО «НПК» оставались крупнейшие промышленные компании России, лидеры российской экономики. Среди них, помимо уже названных, ООО «ЕвразХолдинг», ООО «УГМК-Холдинг», АО «СУЭК», АО ХК «СДС-Уголь», ПАО «Северсталь» и другие.

В течение 2018 года АО «НПК» продолжало добросовестно выполнять обязательства, взятые на себя в связи с заключением долгосрочных контрактов с ПАО «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 феврале 2018 года был продлен до сентября 2020 года долгосрочный сервисный контракт с ПАО «ММК». Ключевые условия контракта остались без изменений: Компания продолжит обеспечивать 70% потребностей ПАО «ММК» в грузовых железнодорожных перевозках.

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

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными направлениями деятельности АО «НПК» являются:

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

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

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

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, %	
2014	27 308 865	26 669 175	97,66
2015 ¹	34 813 191	33 999 172	97,66
2016	41 911 640	41 601 176	99,26
2017	53 965 146	53 546 264	99,22
2018	57 497 122	56 915 617	98,99

Объем перевозок, тыс. тонн.

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

В 2018 году Общество приобрело основных средств без учета списанных на затраты единовременно:

№ п/п	Наименование	Приобретено, шт.	в т.ч. передано в финансовый лизинг, шт.
	Всего основных средств	4615	1 500
	в т.ч.		
1	Автотранспорт	10	-
2	Компьютерная техника	11	-
3	Оргтехника и офисное оборудование	7	-
4	Офисная мебель	-	-
5	Подвижной состав	4587	1 500
6	Прочее	-	-

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	8 780,40	47 434,59
2	Дизельное масло	тонны	43,07	2 378,33

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

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

3	Бензин	литры	77 000,09	2 957,33
4	Электроэнергия	кВт/час	3 010 418,02	Оплата электроэнергии входит в стоимость арендной платы
5	Тепловая энергия	Гкал	145,49	Оплата тепловой энергии входит в стоимость арендной платы

6. Перспективы развития акционерного общества

В 2019 году Общество будет продолжать придерживаться стратегии по увеличению доли на рынке перевозок грузов горно-металлургического сектора и расширению присутствия на рынке перевозок угля и минерально-строительных грузов в целях обеспечения транспортных потребностей крупнейших предприятий российской промышленности.

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

Стратегия развития Общества в 2019 г. предусматривает поиск и реализацию новых направлений бизнеса, в том числе организация перевозок и обслуживание подъездных путей промышленных предприятий (промышленная логистика), привлечение новых клиентов, увеличение парка подвижного состава в управлении (приобретение новых вагонов, аренда, привлечение, сделки M&A).

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

7. Стратегия социального развития Акционерного общества «Новая перевозочная компания»

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 2018 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 2018 году АО «НПК» продолжало уделять внимание социальной защищенности сотрудников. Помимо строгого соблюдения Трудового законодательства РФ, с целью дополнительной мотивации специалистов в АО «НПК» каждому предоставляется социальный пакет, при формировании которого учитываются принципы прозрачности и

дифференцированности в зависимости от стажа работы в Компании. В АО «НПК» работает социальный пакет, состоящий из двух частей - гарантированной и дифференцированной.

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

Кроме того, Компания представляет своим сотрудникам широкий спектр социальных льгот, 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;
- 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 2018 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. Еженедельно в офисе Компании проводится приём терапевта.

Создание благоприятной корпоративной культуры

Как и в предыдущие годы, в АО «НПК» в 2018 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.

Как и в предыдущие годы, в 2018 году АО «НПК» практиковало организацию регулярных занятий спортом для сотрудников, уделяя особое внимание командным видам спорта. Еженедельно в нерабочее время желающие сотрудники могут заниматься баскетболом, волейболом и футболом.

Цели организации спортивных тренировок для работников Компании:
улучшение здоровья сотрудников;
выработка командного духа у сотрудников, объединенных общей философией и общими спортивными интересами.

В течение 2018 года в АО «НПК» продолжали регулярно организовываться различные корпоративные культурно-досуговые мероприятия для сотрудников и членов их семей.

В 2018 году в АО «НПК» прошли следующие мероприятия:

1. Празднование 15-летнего юбилея со дня основания Компании. Мероприятие проходило в июне, на площадке «Мир» в Москве.

2. Новогодний праздник для детей сотрудников. На данное мероприятие традиционно приглашаются дети сотрудников с родителями. В 2018 году таким праздником стала Новогодняя Ёлка «Новогодние приключения в галактике НПК» в парке развлечений Космик, Москва.

3. Новогодний праздник для сотрудников Общества. Мероприятие состоялось в декабре 2018 года в банкетном зале «Elysium» в клубе ICON на Болотной набережной в Москве.

Цели организации корпоративных мероприятий:

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

Благотворительность

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

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

Кроме того, в 2018 году Общество также оказало поддержку Общероссийской спортивной общественной организации «Федерация фехтования России», а также благотворительную помощь, направленную на реставрацию стендов музейной экспозиции службы военных сообщений в честь 150-летия ВОСО и др.

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

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления Компании, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Компании, на котором принято такое решение	Решение единственного акционера № 110 от 22.02.2018 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	5 814
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	6 000 048 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	Не применимо. Все акции Компании зарегистрированы на единственного акционера
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	до 19.03.2018 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	71,89%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	6 000 048 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены Компанией не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Обязательства выполнены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые Компанией по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления Компании, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Компании, на котором принято такое решение	Решение единственного акционера № 111 от 30.03.2018 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1 938
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	2 000 016 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	Не применимо. Все акции Компании зарегистрированы на единственного акционера
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	до 23.04.2018
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	11,97
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	2 000 016 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены Компанией не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Обязательства исполнены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые Компанией по собственному усмотрению	-

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

Политика Компании в области управления рисками:

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

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

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

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

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

Политика АО «НПК» в области управления рисками:

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

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

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

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

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

Однако Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации,

поскольку ряд описанных ниже факторов риска находятся вне контроля АО «НПК».

Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Компании на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам

Приводятся наиболее значимые, по мнению АО «НПК», возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Компани и в этом случае:

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

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

Внутренний рынок:

Зависимость от российского рынка железнодорожных перевозок и состояния грузовой базы.

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

Основными причинами снижения объемов перевозок могут стать неблагоприятные тенденции в российской экономике и ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры. Сохранение или расширение действия введенных в 2014 году санкций в отношении России и ответные меры со стороны России, ограниченная инвестиционная активность, а также снижение цен и ослабление спроса на сырьевые товары на внешних рынках могут оказать негативное влияние на динамику производства в российской промышленности и привести к сокращению объемов перевозок грузов по железным дорогам. Еще одной причиной снижения железнодорожных перевозок может стать обострение конкуренции между различными видами транспорта в отдельных сегментах рынка перевозок. Внутри страны потенциальными конкурентами железнодорожного транспорта могут стать трубопроводный (перевозки нефти и нефтепродуктов), речной (строительные и прочие грузы в период летней навигации) и автомобильный транспорт (перевозки грузов на относительно короткие расстояния). При этом железнодорожный транспорт за период январь – декабрь 2018 г. занимал доминирующее положение на рынке грузоперевозок в России. По данным Росстата, грузооборот железнодорожного транспорта за этот период составил 2 597,3 млрд. т-км, что составляло 87,4% от суммарного грузооборота в России за исключением трубопроводного транспорта.³ Профицит парка вагонов на сети железных дорог РФ и усиление конкуренции между операторами железнодорожного подвижного состава.

³ Железнодорожный транспорт за период январь – март 2019 г. продолжает занимать доминирующее положение на рынке грузоперевозок в России. По данным Росстата, грузооборот железнодорожного транспорта за этот период составил 651,9 млрд. т-км, что составляет 87,4% от суммарного грузооборота в России без учета трубопроводного транспорта.

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.

Риском для АО «НПК» является также снижение скорости движения на сети из-за ремонта/строительства железнодорожной инфраструктуры.

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

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

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

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

Усилия АО «НПК» в области информационных технологий направлены на снижение негативного влияния риска снижения качества и своевременности информации, представляемой ОАО «РЖД». В случае возможных негативных изменений в политике ОАО «РЖД» и рыночных регуляторов, оказывающих непосредственное влияние на функционирование всей отрасли в целом, Компания предпримет все возможное для предотвращения снижения возможности обслуживать принятые на себя обязательства. Менеджмент АО «НПК» регулярно отслеживает и анализирует позицию Правительства РФ, Минтранса РФ в части возможных изменений в регулировании железнодорожных перевозок. Менеджмент Общества в качестве превентивных мероприятий проводит анализ прогнозов Минэкономразвития по социально-экономическому развитию страны с целью определения возможных негативных тенденций, способных оказать воздействие на деятельность Общества.

В июле 2009 года Общество вошло в состав некоммерческого партнерства (НП) «Совет участников рынка операторов железнодорожного подвижного состава». Участие в деятельности некоммерческого партнерства, которое выполняет функции саморегулируемой организации (СРО) на железнодорожном транспорте, дает возможность, наряду с другими компаниями-операторами, коллективно обращаться в органы государственной власти с нормативными и законодательными инициативами,

добиваться изменений в существующей правовой базе и управлять своими рисками за счет консолидации действий участников операторского рынка и нового правового статуса.

Внешний рынок:

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

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

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

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

Внутренний рынок:

Риски, связанные с ростом цен на ремонт подвижного состава

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

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

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

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

В своей оперативной деятельности АО «НПК» проводит прогнозирование влияния негативного изменения тарифов на свое финансовое и конкурентное положение и разрабатывает меры по ограничению влияния данного негативного фактора на себестоимость услуг. В рамках данного прогнозирования осуществляется регулярный

анализ сообщений отраслевой прессы, комментариев специалистов ФАС России, ОАО «РЖД», проводится работа с клиентами, направленная на минимизацию последствий, 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.

Внешний рынок:

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

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

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

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

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

Внутренний рынок:

Финансовые результаты деятельности АО «НПК», в первую очередь, определяется конъюнктурой на рынке операторских услуг. В связи с наметившимся ростом экономики РФ и уже принятыми мерами по списанию вагонов с истекшим сроком службы конъюнктура рынка значительно улучшилась во второй половине 2016 г. и оставалась благоприятной на протяжении 2017-2018 гг.

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

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

Внешний рынок:

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

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

Страновые и региональные риски

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

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

По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте ВВВ- (прогноз «Позитивный»), по версии рейтингового агентства Fitch – ВВВ- (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Позитивный»). Международное агентство Moody's Investors Service присвоило рейтинг России на уровне Вaa3 (прогноз «Стабильный»).

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

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

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

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

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

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

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в РФ или городе Москве минимальны. Кадровая политика Компании направлена на минимизацию риска, связанного с возникновением ущерба или прекращением деятельности Общества в связи с забастовками персонала. Однако в

случае наступления указанных событий Компания будет действовать в соответствии с действующим законодательством.

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

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

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

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

Финансовые риски

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По состоянию на 31.12.2018 года кредитные обязательства, выраженные в иностранной валюте, у АО «НПК» отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2018 года у АО «НПК» есть текущие активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте. Это может приводить к возникновению валютных рисков. Вероятность негативных последствий для АО «НПК», связанных с валютными рисками, оценивается как низкая, по причине незначительного веса подобных активов и обязательств в общей балансовой стоимости активов и обязательств АО «НПК». Компания не осуществляет хеджирование валютных рисков из-за небольшой доли валюты в обороте и соответственно размер возможных убытков не существенен. Руководство следит за изменением обменного курса и предпринимает необходимые меры по контролю уровня обязательств, выраженных в валюте, отличной от функциональной валюты АО «НПК».

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

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

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

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. Ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период 2013-2018 гг.

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

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

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

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности займы и кредиты и средства на счетах Компании. Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Общества оценивается как умеренная. Характер изменений: уменьшение прибыли, увеличение расходов, связанных с обслуживанием задолженности по кредитам и займам полученным и выполнением обязательств по договорам финансового лизинга.

Правовые риски

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

Внутренний рынок:

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

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

К таковым (недостаткам) следует отнести:

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

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

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

Внешний рынок:

Изменение законодательства в странах, где АО «НПК» осуществляет свою деятельность, может негативно сказаться на деятельности Общества. Так, например, введение санкций или каких-либо ограничений со стороны правительства Украины или

стран Балтии, может привести к ограничению или невозможности осуществления перевозки грузов по территории данных государств, что может негативно сказаться на деятельности Компании в целом.

АО «НПК» постоянно осуществляет мониторинг изменений в законодательстве стран, на территории которых Компания оказывает услуги по организации перевозок грузов. В случае принятия правовых актов, негативно влияющих на деятельность Общества.

Компания предпримет все необходимые меры по соблюдению таких норм и минимизации возможного негативного эффекта от изменений в законодательстве, в том числе путем согласования с клиентами и включения в договоры с ними условий, учитывающих права и законные интересы Общества. Учитывая соотношение объемов услуг, оказываемых АО «НПК» на территории других государств, и услуг, оказываемых на территории Российской Федерации, данный риск можно охарактеризовать как невысокий.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Внутренний рынок:

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с изменениями и дополнениями (в том числе, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу в 2018 году).

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования, распоряжения валютой Российской Федерации, внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов и агентов валютного контроля. Существует риск наступления негативных последствий в случае введения валютных ограничений (международные санкции и прочее) государствами, с резидентами которых Компания осуществляет расчетные операции. Вместе с тем, наиболее значимые иностранные контрагенты АО «НПК» являются резидентами государств с устоявшейся и относительно либеральной системой валютного регулирования, риск изменения которой маловероятен.

Федеральным законом с изменениями и дополнениями, которые вступили в силу в 2018 году, устанавливаются новые требования в части репатриации валютной выручки и проведения валютных операций, а также изменяются некоторые нормы об административной ответственности за нарушения валютного законодательства.

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

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

Внешний рынок:

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

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Внутренний рынок:

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

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

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

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

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

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

Периодически вносятся изменения в Налоговый кодекс РФ. Ряд изменений налогового законодательства вступил в силу в 2017-2018 годах.

НК РФ дополнен главой 34 «Страховые взносы», статьей 54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».

Льгота в отношении движимого имущества, принятого на учет с 01.01.2013 г. в качестве основных средств, перестала быть федеральной, и с 2018 года должна действовать только в тех субъектах РФ, в которых принят соответствующий закон. Планируется также вступление в силу ряда других изменений в Налоговый кодекс РФ.

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

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

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

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

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

Внешний рынок:

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

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

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

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Внутренний рынок:

Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов таможенного законодательства может привести к возникновению соответствующих претензий к Обществу. Существуют риски возможного увеличения таможенных пошлин и сборов при ввозе товара на территорию Евразийского экономического союза (например, подвижного состава, приобретаемого или арендуемого Обществом у иностранных компаний). Доля услуг по организации перевозок экспортных (импортных, транзитных) грузов в общем объеме оказываемых услуг существенна. Поэтому периодическое изменение порядка таможенного оформления грузов, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза и вывозимых за пределы указанной таможенной территории, может осложнить для АО «НПК» доказывание обоснованности применения той или иной налоговой ставки (0% или 18%/20%) по налогу на добавленную стоимость, учитывая положения статей 164, 165 Налогового кодекса РФ (в случаях, когда Общество оказывает услуги по организации перевозок таких грузов).

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

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

Внутренний рынок:

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

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

Внешний рынок:

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

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

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

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

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

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

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

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

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

Стратегический риск

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

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

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

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

Риски, связанные с деятельностью Общества

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

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

Компания не участвует в судебных процессах в качестве ответчика, имеющих для ее существенное значение. Наиболее значимым для Общества являются следующие судебные процессы, в которых он выступает в качестве ответчика:

а) В 2017 году между АО «НПК» и ООО «ЗМК 1520» был заключен договор поставки 222 штрипсовозов на общую сумму 255 млн. руб. По ряду причин сделка не состоялась. Аванс в размере 23 млн. руб. был возвращен Покупателю - ООО «ЗМК 1520» (в связи с неисполнением договора поставки ООО «ЗМК 1520» в Арбитражный суд г. Москвы был предъявлен иск к Обществу о взыскании убытков и неустойки на общую сумму 965 759 456, 76 рублей (дело № А40-49262/2018). Арбитражный суд г. Москвы 29.05.2018. вынес решение о взыскании с АО «НПК» в пользу ООО «ЗМК 1520» суммы убытков в размере 684 354 664 (шестьсот восемьдесят четыре миллиона триста пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре) руб. 08 коп., а также суммы госпошлины в размере 145 375 (сто сорок пять тысяч триста семьдесят пять) руб. Обе стороны спора обжаловали указанное решение суда первой инстанции. Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 27.09.2018. решение Арбитражного суда г. Москвы по данному делу отменено, в удовлетворении исковых требований ООО «ЗМК 1520» отказано в полном объеме. По жалобе ООО «ЗМК 1520» Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 15.02.2019. все состоявшиеся по делу решения отменены и дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в части требования о взыскании реального ущерба в размере 726 926 711 рублей и соответствующей суммы госпошлины. На дату составления настоящего Отчета решение Арбитражным судом г. Москвы не принято.

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

Истец, предъявляя иск к двум ответчикам, не определил сумму требования к каждому из них. На дату составления настоящего Отчета иск ОАО «РЖД» Арбитражным судом г. Москвы не рассмотрен.

- отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Основная деятельность, осуществляемая АО «НПК», не требует лицензирования. Компания не имеет лицензии на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

- возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества:

Риск, связанный с возможной ответственностью АО «НПК» по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Компании, оценивается как незначительный. АО «НПК» не имеет дочерних обществ.

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

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

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:
<p>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., дополнительного соглашения № 4 от 15.06.2016 г., дополнительного соглашения № 5 от 09.03.2017 г. и заключенное Дополнительное соглашение № 6 от</p>	<p>Консультант: Некоммерческое партнерство «Центр защиты прав предпринимателей и инвесторов «Арт де Лекс»;</p> <p>Клиент: АО «НПК»</p>	<p>Оказание Консультантом консультационных услуг Клиенту</p>	<p>5 850 000 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) рублей (не включая НДС)</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>10.01.2018</p>	<p>767</p>

Договор № 20/НПК-18 от 19.01.2018 с Акционерным обществом «Рославльский вагоноремонтный завод»	Покупатель - АО «НПК»; Поставщик - АО «Рославльский ВРЗ»		Приобретение Обществом в собственность железнодорожных вагонов-полувагонов	259 600 000,00 (Двести пятьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 %	Совет директоров	19.01.2018	769
Договор на обслуживание VIP-Ложи на Центральном стадионе «Локомотив» № 38/НПК-18 от 01.02.2018	Заказчик - «НПК»; Исполнитель - ООО «Финресурс»	АО	Организация питания в соответствии с меню в VIP-ложе, расположенной на Западной трибуне здания Центрального стадиона «Локомотив» (РЖД-Арена)	1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%	Совет директоров	13.02.2018	777
Крупная сделка (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО	Эмитент Облигаций – АО «НПК»; Физические и юридические лица – приобретатели биржевых облигаций при размещении по открытой подписке		Одобрение Программы биржевых облигаций АО «НПК», размещенных по открытой подписке неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением	100 000 000 000 (Ста миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте (общая сумма одобренной Программы биржевых облигаций АО «НПК») в совокупности с купонным доходом за весь период обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО.	Решение единственного акционера	16.01.2018	108
Договор купли-продажи № ДК 18-00786\51\НПК-18 от 05.02.2018	Покупатель - АО «НПК»; Продавец - «Панавто»	ООО	Приобретение в собственность Общества автомобиля	7 000 000,00 (Семь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %	Совет директоров	14.02.2018	778
Договора залога № ZL/020/17 от 22.02.2018	Залогодатель - «НПК»;	АО	Передача в залог имущества в обеспечение надлежащего исполнения Заемщик всех своих	6 002 997 685 (Шесть миллиардов два миллиона девятьсот девяносто семь	Совет директоров	16.02.2018	779

	Залогодержатель (Кредитор, Банк) - Публичное акционерное общество РОСБАНК;	обязательств, вытекающих из Кредитного договора, заключенного между Заемщиком и Залогодержателем	тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей			
	Заемщик - Компания Globaltrans Investment PLC					
Договор № 9/1/2018/КЛР/37/НПК-18 от 01.02.2018	Заказчик - «НПК»; Исполнитель - ООО «Финресурс»	АО Размещение/распространение рекламно-информационных материалов Заказчика на рекламно-информационных носителях Исполнителя, расположенных на Центральном стадионе «Локомотив» (РЖД-Арена)	3 008 992 (Три миллиона восемь тысяч девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18%	Совет директоров	16.02.2018	780
Взаимосвязанные сделки: Договор на оказание информационно-технических услуг № 317 от 26.12.2017 г. (Договор 1), Договор об уровне поддержки и оказываемого сервиса по обслуживанию программного комплекса управления перевозками «МЦ-Слежение» № 318 от 28.12.2017 г. (Договор 2)	Покупатель - «НПК»; Заказчик - АО «МЦС ИНЖ»	АО Договор 1: поддержание базы данных с отгрузочной информацией и техническими характеристиками вагонов на сети РЖД, проведение информационно-аналитических исследований; Договор 2: обслуживание и техническая поддержка программного комплекса, принадлежащего Заказчику, в рамках договора об уровне поддержки и оказываемого сервиса Service Level Agreement	Общая цена взаимосвязанных сделок - Договора 1 и Договора 2 – 22 742 184 (Двадцать два миллиона семьсот сорок две тысячи сто восемьдесят четыре) рубля, в т.ч. НДС: Договор 1: 5 400 000,00 (Пять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС; Договор 2: 17 342 184 (Семнадцать миллионов триста сорок две тысячи сто восемьдесят четыре) рубля, с учетом НДС	Совет директоров	12.03.2018	785

<p>Договор № 382/НПК-16 от 07.12.2016 г., с учетом заключенной Спецификации № 9 от 29.01.2018</p>	<p>Покупатель: АО «НПК»; Поставщик: «СофтЛайн Трейд»</p>	<p>АО</p>	<p>Приобретение оборудования</p>	<p>22 169 975,52 (Двадцать два миллиона сто шестьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят пять, 52/100) рублей, включая НДС (с учетом цены Спецификации № 9 в размере 4 186 818,99 (Четыре миллиона сто восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемнадцать, 99/100) рублей)</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>21.03.2018</p>	<p>786</p>
<p>Договор № 90/НПК-18 от 29.03.2018</p>	<p>Покупатель - «НПК»; Поставщик - ОАО «Трансмаш» г. Энгельс</p>	<p>АО</p>	<p>Приобретение Обществом в собственность железнодорожных вагонов полувагонов</p>	<p>403 560 000,00 (Четыреста три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС 18 %</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>26.03.2018</p>	<p>787</p>
<p>Взаимосвязанные сделки: Договор на изготовление и поставку продукции № 102/НПК-18 от 19.03.2018 (Договор 1), Договор на изготовление и поставку продукции № 103/НПК-18 от 19.03.2018 (далее – Договор 2)</p>	<p>Заказчик: «НПК»; Исполнитель: завод «Мосштамп»</p>	<p>АО</p>	<p>Изготовление юбилейного нагрудного знака «Ветеран службы Военных Сообщений»</p>	<p>Общая цена взаимосвязанных сделок - Договора 1 и Договора 2 – 610 400 (Шестьсот десять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 %: Договор 1: 305 200,00 (Триста пять тысяч двести, 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18 %; Договор 2: 305 200,00 (Триста пять тысяч двести, 00/100) рублей, в т.ч. НДС 18 %.</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>26.03.2018</p>	<p>788</p>

от 15.03.2018	Благополучатель: Московская общественная организация ветеранов войны (участников и инвалидов Великой Отечественной войны-пенсионеров)	«Ветеран службы Военных Сообщений»	облагается. ⁴				
Договора № 101/НПК-18 от 02.04.2018	Заказчик - «НПК»; Исполнитель – «АСИТЭКС»;	АО ООО	Разработка основных направлений развития в области ИТ	9 000 000 (Девять миллионов) руб. 00 копеек, НДС не облагается	Совет директоров	11.03.2018	793
Договор № 90/НПК-18 от 29.03.2018, с учетом заключенных Дополнительного соглашения № 2 от 12.04.2018 к Договору и Приложения № 2 от 27.04.2018 к Договору	Покупатель - «НПК»; Поставщик - «Трансмаш» г. Энгельс	АО ОАО	Приобретение Обществом в собственность железнодорожных вагонов-полувагонов	Общая цена Договора – 543 980 000,00 (Пятьсот сорок три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС 18 %: Цена Приложения № 2 к Договору - 140 420 000,00 (Сто сорок миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей, с учетом НДС 18 %	Совет директоров	26.04.2018	797

⁴ В рамках Договора благотворительной помощи № 106/НПК-18 была безвозмездная передача юбилейных нагрудных знаков Благополучателю. Расходы были осуществлены в рамках двух Договоров № 102/НПК-18 и 103/НПК-18

Дополнительное соглашение № 1 от 16.05.2018 к Договору поручительства № 4230-П1 от 22.06.2017 г.	Банк он же Кредитор - Банк ВТБ (публичное акционерное общество); Поручитель - «НПК»; Заемщик - "ГТИ МЕНЕДЖМЕНТ"	АО ООО	Изменения по Дополнительному соглашению № 1: изменение условий по договору поручительства в связи с изменением существенных условий по кредитному договору между Заемщиком и Банком	Общая цена Договора с учетом Дополнительного соглашения № 1 - 1 291 512 100,45 (Один миллиард двести девяносто один миллион пятьсот двенадцать тысяч сто, 45/100) рублей	Совет директоров	28.04.2018	798
Дополнительное соглашение № 3 от 19.04.2018 с учетом приложения 2 к Договору № 20/НПК-18 от 19 января 2018 года	Покупатель - АО «НПК»; Поставщик - «Рославльский ВРЗ»	АО	Приобретение Обществом в собственность железнодорожных вагонов-полувагонов	Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения № 3 и приложения № 2 - 538 080 000,00 (Пятьсот тридцать восемь миллионов восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18 %	Совет директоров	28.04.2018	799
Договор № 1026/128/НПК-18 от 10.04.2018	Покупатель АО «НПК»; Продавец - «ТЦ Сокольники»	- ООО	Приобретение в собственность Общества автомобиля	8 780 160,00 (Восемь миллионов семьсот восемьдесят тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %.	Совет директоров	04.05.2018	800
Договор купли-продажи № 6768 от 26.04.2018 (Договор 1), Договор лизинга № 6768 от 26.04.2018 (Договор 2)	1. Продавец - «РОНА»; Покупатель - «РБ ЛИЗИНГ»; Лизингополучатель - «НПК» 1. Лизингодатель - ООО «РБ ЛИЗИНГ»; 2. Лизингополучатель - АО «НПК»	ООО ООО АО	Получение Обществом в лизинг железнодорожных вагонов-полувагонов	Договор купли-продажи: 4 160 385 000, 00 (четыре миллиарда сто шестьдесят миллионов триста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%. Договор лизинга: 4 805 974 364,58 (четыре миллиарда восемьсот пять миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят четыре	Совет директоров	27.04.2018	801

			и 58/100) рублей, в том числе НДС 18%			
Договор возмездного оказания услуг № К0002-25/146/НПК-18 от 25.04.2018	Заказчик - АО «НПК»; Исполнитель – ООО «Две персоны»;	Организация, проведение и обслуживание корпоративного мероприятия в концертном зале «Мир»: Юбилей компании «15 лет онлайн»	13 000 000,00 руб. (Тринадцать миллионов рублей, 00 копеек РФ), НДС не облагается	Совет директоров	04.05.2018	802
Договора благотворительного пожертвования № 165/НПК-18 от 07.05.2018	Жертвователь: АО «НПК»; Фонд: Благотворительный фонд «РАДОСТЬ МИРА»	Благотворительное пожертвование	150 000-00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается	Совет директоров	22.05.2018	803
Договора аренды нежилых помещений № НК/02-0618 (позднее изменен номер договора на № 157/НПК-18) от 23.05.2018	Арендатор: АО «НПК»; Арендодатель: АО «Нижняя Красносельская»	Аренда нежилых помещений на длительный срок на ул. Нижняя Красносельская в целях переезда офиса Общества	1 356 557 262 рубля, включая НДС (в том числе, гарантийный взнос)	Совет директоров	21.05.2018	804
Соглашения об общих условиях предоставления кредита № 001/0279L/18 от 07.06.2018	Заемщик - АО «НПК»; Банк – АО «ЮниКредит Банк»;	Одобрены общие условия предоставления кредитов	3 820 260 141,87 (Три миллиарда восемьсот двадцать миллионов двести шестьдесят тысяч сто сорок один, 87/100) рубль РФ ⁵	Совет директоров	30.05.2018	806
1. Договор аренды помещений № 124 от 14.02.2011 г. (Договор 1) с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору; 2. Договор аренды помещений	Арендодатель: ООО «РИТЕИЛ СТАНДАРТ-НОВОРОССИЙСК»; Арендатор: АО «НПК»	Предмет семи Дополнительных соглашений: пролонгация срока действия каждого Договора аренды до 31 марта 2019 г. включительно; Предмет Дополнительного соглашения № 5 к Договору аренды помещений	1. 9 715 200 (Девять миллионов семьсот пятнадцать тысяч двести) рублей, 00 копеек, с учетом НДС, (цена Дополнительного соглашения № 4 – 1 800 000,00 рублей с учетом НДС);	Совет директоров	30.05.2018	807

⁵ Договор заключен, на 31.12.2018 год кредит использован не был.

<p>№ 127/116/НПК-11 от 16.03.2011 г. (Договор 2) с учетом Дополнительного соглашения № 5 к Договору;</p>	<p>№ 127/116/НПК-11 от 16.03.2011 г. является увеличение ставки арендной платы</p>	<p>2. 120 822 533 (Сто двадцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи пятьсот тридцать три) рубля 00 копеек, с учетом НДС;</p>
<p>3. Договор аренды помещений № 431/НПК-12 от 14.02.2012 г. (Договор 3) с учетом Дополнительного соглашения № 5 к Договору;</p>		<p>3. 17 638 400 (Семнадцать миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, с учетом НДС, (цена Дополнительного соглашения № 5 – 3 392 000 рублей с учетом НДС);</p>
<p>4. Договор аренды помещений № 174 от 28.01.2014 г. (Договор 4) с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору;</p>		<p>4. 8 409 600 (Восемь миллионов четыреста девять тысяч шестьсот) рублей, 00 копеек, с учетом НДС, (цена Дополнительного соглашения № 4 – 1 752 000 рублей с учетом НДС);</p>
<p>5. Договор аренды помещений № 175 от 28.01.2014 г. (Договор 5) с учетом Дополнительного соглашения № 3 к Договору;</p>		<p>5. 13 657 200 (Тринадцать миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек, с учетом НДС, (цена Дополнительного соглашения № 3 – 3 594 000 рублей с учетом НДС);</p>
<p>6. Договор аренды помещений № 180 от 24.05.2014 г. (Договор 6) с учетом Дополнительного соглашения № 5 к Договору;</p>		<p>6. 2 915 750 (Два миллиона девятьсот пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС, (цена Дополнительного соглашения № 5 – 1 070 000 рублей с учетом НДС);</p>
<p>7. Договор аренды помещений № 210 от 27.10.2015 г. (Договор 7) с учетом Дополнительного</p>		<p>7. 12 810 000 (Двенадцать миллионов</p>

соглашения № 4 к Договору; 8. Договор аренды помещений № 211 от 27.10.2015 г. (Договор 8) с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору.		восемьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС, (цена Дополнительного соглашения № 4 – 4 270 000 рублей с учетом НДС); 8. 12 699 000 (Двенадцать миллионов шестьсот девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС, (цена Дополнительного соглашения № 4 – 6 120 000 рублей с учетом НДС).	
Взаимосвязанные сделки: Договор благотворительной помощи № 194/НПК-18 от (Договор 1) от 23.05.2018; Договор оказания услуг № 18/185/НПК-18 от (Договор 2) от 15.05.2018	Договор 1: Благотворитель: АО «НПК»; Благополучатель: Московская общественная организация ветеранов войны (участников и инвалидов Великой Отечественной войны-пенсионеров). Договор 2: Заказчик: АО «НПК»; Исполнитель: ООО «Моспромдизайн»;	Договор 1: содействие в виде благотворительной помощи Благополучателю, в части оплаты услуг по Договору 2; Договор 2: реставрация, изготовление, монтаж и оборудование стендов музейной экспозиции службы военных сообщений в честь 150-летия службы военных сообщений, в качестве благотворительной помощи ветеранам службы военных сообщений по Договору 1).	500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% Совет директоров 04.06.2018 810
Договор № 90/НПК-18 от 29.03.2018 (Договор), с учетом заключенного Приложения № 3 от 23.05.2018 к Договору	Покупатель - АО «НПК»; Поставщик - ОАО «Трансмаш» г. Энгельс	Приобретение Обществом в собственность железнодорожных вагонов-платформ	684 400 000,00 (Шестьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей, с учетом НДС 18 % (Цена Приложения № 3 (Общая Совет директоров 06.06.2018 811

				стоимость Товара по Приложению № 3 к Договору) равна - 140 420 000,00 рублей, с учетом НДС 18 %			
Договор № 04/05-2018/206/НПК-18 от 28.05.2018	Заказчик: АО «НПК»; Исполнитель: «Лаверже»	ООО	Разработка и изготовление для Заказчика подарочных наборов ко Дню Железнодорожника	747 500,00 рублей (Семьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%	Совет директоров	14.06.2018	813
Договор купли-продажи № 6768 от 26.04.2018 г. (Договор) с учетом заключенного Дополнительного соглашения № 2	Продавец ООО «РОНА»; Покупатель ООО «РБ ЛИЗИНГ»; Лизингополучатель АО «НПК»	- - -	Предмет Дополнительного соглашения № 2: изменение порядка оплаты	4 160 385 000, 00 (Четыре миллиарда сто шестьдесят миллионов триста восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%	Совет директоров	19.06.2018	814
Поручение № 3 от 05.06.2018 к Договору на оказание агентских (брокерских) услуг № ВГ-19/291/НПК-15 от 22.07.2015 г.	Принципал (Клиент): АО «НПК»; Агент (Брокер): «Тринити Аэро»	ООО	Фрахтование воздушного судна	100 800 (Сто тысяч восемьсот) евро, оплата без НДС	Совет директоров	27.06.2018	816
Соглашение на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации № 10923/0618/LC от 02.07.2018 (Соглашение 1)	Аудитор: «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; Клиент: АО «НПК»;	АО	Соглашение 1: обзорная проверка групповых отчетных форм Клиента за шестимесячный период, оканчивающийся 30 июня 2018 года; Соглашение 2: Аудит финансовой отчетности Клиента и групповых отчетных форм за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии	Соглашение 1: 4 130 000 (Четыре миллиона сто тридцать тысяч) российских рублей без учета НДС 18%; Соглашение 2: 8 060 000 (Восемь Пять миллионов семьсот тысяч) российских рублей без учета НДС 18%	Совет директоров	13.07.2018	822
Соглашение на оказание аудиторских услуг № 10924/0618/LC от 02.07.2018							

(Соглашение 2)		с стандартами отчетности	Международными финансовой				
Договор № 237/НПК-18 от 18 июля 2018 г.	Поставщик - ООО «РОНА»; Покупатель – АО «НПК».	Приобретение собственность железнодорожных полувагонов	Обществом в вагонов-	4 337 385 000 (Четыре миллиарда триста тридцать семь миллионов триста восемьдесят пять тысяч) рублей РФ 00 копеек, в т.ч. НДС	Совет директоров	18.07.2018	823
Соглашение на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации № 10923/0618/LC от 02.07.2018 (Соглашение 1), с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению 1; Соглашение на оказание аудиторских услуг № 10924/0618/LC от 02.07.2018 (Соглашение 2), с учетом Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению 2	Аудитор: «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; Клиент: АО «НПК»	Предмет Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению № 1 и Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению № 2: корректировка пунктов с указанием документов, в соответствии с которыми будут проводиться аудиторские проверки.	Соглашение 1: 4 130 000 (Четыре миллиона сто тридцать тысяч) российских рублей без учета НДС 18%; Соглашение 2: 8 060 000 (Восемь Пять миллионов семьсот тысяч) российских рублей без учета НДС 18%	Совет директоров	09.08.2018	825	
Договор оказания услуг № 235 АНО «ХКМ»/246/НПК-18 от 26.07.2018	Рекламодатель: «НПК»; Рекламораспространитель: АНО «Хоккейный клуб	Размещение информации на майках «Металлург»	рекламной АО «НПК» на игроков ХК	10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС	Совет директоров	09.08.2018	826

«Металлург»;

Договор № 232/НПК-18 (Договор 1) от 25.06.2018;	Договор 1: Покупатель - АО «НПК»; Поставщик - АО «Ай-Теко»;	Договор 1: получение Обществом права на использование программ для ЭВМ и получение Обществом Сертификата на поддержку лицензий;	Договор 1: 573 480,00 (Пятьсот семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) рублей, в том числе, стоимость лицензий в размере 477 900 (Четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот) рублей, НДС не облагается и стоимость Сертификата на поддержку лицензий ELMA в размере 95 580,00 (Девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей с учетом НДС 18 %;	Совет директоров	09.08.2018	827
Договор № 214/НПК-18 (Договор 2) от 01.06.2018	Договор 2: Заказчик - АО «НПК»; Исполнитель - «Ай-Теко»	Договор 2: внедрение автоматизированной системы "Портал клиента"	Договор 2: 6 276 520,00 (Шесть миллионов двести семьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать) рублей, с учетом НДС 18 %			
Договор купли-продажи № 257/НПК-18 10.08.2018	Продавец – АО «НПК»; Покупатель - ООО «РТК Лизинг».	Продажа ПС: бывшие в эксплуатации железнодорожные вагоны-полувагоны	419 195 000 (четыреста девятнадцать миллионов сто девяносто пять тысяч и 00/100) рублей, в том числе НДС 18%	Совет директоров	13.08.2018	828
Взаимосвязанные сделки: Договор № 0817/18ТМ (далее – Договор 1) от ;	Поставщик - АО «СофтЛайн Трейд»; Покупатель - АО «НПК»	Поставка программ для ЭВМ, и/или Оборудование, и/или Сертификаты на техническую поддержку	23 598 818,06 (Двадцать три миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч восемьсот восемнадцать, 06/100) рублей, включая	Совет директоров	05.09.2018	831

Договор № 382/НПК-16 от 07.12.2016 г.			НДС (с учетом заключенного Договора 1 в размере 21 202,59 доллара США 59 центов			
Договор № 90/НПК-18 (далее – Договор), с учетом Дополнительного соглашения № 3 к Договору	Покупатель АО «НПК»; Поставщик ОАО «Трансмаш» г. Энгельс	- Предмет Дополнительного соглашения № 3 к Договору: изменение места передачи указанных, в Дополнительном соглашении, платформ	684 400 000,00 (Шестьсот восемьдесят четыре миллиона четыреста тысяч) рублей, с учетом НДС 18 %	Совет директоров	04.10.2018	835
Поручение № 4 от к Договору на оказание агентских (брокерских) услуг № ВГ- 19/291/НПК-15 от 22.07.2015 г. (далее – Договор)	Принципал АО «НПК»; Агент (Брокер): «Тринити Аэро»	(Клиент): ООО Фрахтование воздушного судна	141 300 (Сто сорок одна тысяча триста) евро, оплата без НДС, (цена Поручения № 4 составляет 40 500 евро без НДС	Совет директоров	08.10.2018	836
Договор № 289/НПК-18 (далее – Договор)	Заказчик - АО «НПК»; Исполнитель ООО «СТЭП ЛОДЖИК»;	- Проектирование и поставка оборудования и материалов для структурированной кабельной системы в офисе на Нижней Красносельской	14 078 485 (Четырнадцать миллионов семьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят пять) рублей 70 копеек, в том числе НДС 18 %	Совет директоров	08.10.2018	837

Взаимосвязанные сделки: Договор № 0817/18ТМ от 20.08.2018 (Договор 1), Договор № 382/НПК-16 от 07.12.2016 г. (Договор 2) и заключенный Договор № 222/НПК-18 (Договор 3)	Поставщик - АО «СофтЛайн Трейд»; Покупатель - АО «НПК»	АО Поставка программ для ЭВМ, и/или Оборудование, и/или Сертификаты на техническую поддержку	29 312 476,22 (Двадцать девять миллионов триста двенадцать тысяч четыреста семьдесят шесть, 22/100) рублей, включая НДС, (с учетом заключенного Договора № 222/НПК-18 в размере 86 296,00 (Восемьдесят шесть тысяч двести девяносто шесть) долларов США (в том числе НДС	Совет директоров	15.10.2018	838
Договор № 2620/15-НП/350/НПК-15 от 21.09.2015 г. (Договор), с учетом заключенной Спецификации № 4 от 03.10.2018 к Договору	Покупатель - АО «НПК»; Продавец - ООО «РОСКОТRENД групп»;	Приобретение детских новогодних подарков для сотрудников Общества	2 146 150,00 (Два миллиона сто сорок шесть тысяч сто пятьдесят, 00) рублей, в том числе, стоимость Спецификации № 4 - 977 500,00 рублей в т.ч. НДС 18%	Совет директоров	15.10.2018	839
Договор № 09/09-2018/296/НПК-18 от 28.09.2018 (далее – Договор)	Заказчик: АО «НПК»; Исполнитель: ООО «Лаверже»	Разработка и изготовление корпоративных подарочных наборов для клиентов и партнеров к Новому году 2019	1 057 000,00 рублей (Один миллион пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%	Совет директоров	24.10.2018	840
Договор № 237/НПК-18 от 18 июля 2018 г. (далее – Договор) с учетом Приложения № 2 к Договору	Поставщик - ООО «РОНА»; Покупатель – АО «НПК».	Приобретение Обществом в собственность железнодорожных вагонов-полувагонов	7 287 975 000,00 (Семь миллиардов двести восемьдесят семь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе, цена Приложения № 2 к Договору составляет 2 950 590 000 рублей, в т.ч. НДС	Совет директоров	25.10.2018	841

Договор возмездного оказания услуг № К0002-28/315/НПК-18 от 17.10.2018	Заказчик - АО «НПК»; Исполнитель – ООО «Две персоны»;	Организация, проведение и обслуживание новогоднего мероприятия для детей сотрудников Компании.	2 647 700,00 руб. (Два миллиона шестьсот сорок семь тысяч семьсот) рублей, НДС не облагается	Совет директоров	30.10.2018	842
Договора о целевом поступлении – пожертвовании № ЦП-73/18/317/НПК-18 от 18.10.2018	Благотворитель: АО «НПК»; Благополучатель: Благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»;	Благотворительное пожертвование	1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.	Совет директоров	01.11.2018	843
Договор № БТСв-167-18-0647 от 12.11.2018	Поставщик - АО «НПК»; Покупатель – ООО «БалтТрансСервис»	Реализация Обществом железнодорожных вагонов	6 136 000 (Шесть миллионов сто тридцать шесть тысяч) рублей, в т.ч. НДС	Совет директоров	06.11.2018	844
Договор № 16/320/НПК-18 от 23.10.2018	Заказчик: АО «НПК»; Исполнитель: ООО «Проект Вега Плюс»;	Приобретение ежедневников FREEDAY для клиентов и партнёров Общества.	849 792,00 (Восемьсот сорок девять тысяч семьсот девяносто два) рублей, включая НДС	Совет директоров	08.11.2018	845
Дополнительное соглашение № 1 от 10.09.2018 к Договору возмездного оказания услуг № 245/НПК-15 от 29 апреля 2015 года	Клиент - АО «НПК»; Фрешфилдс Брукхаус Дерингер ЛЛП - ФРЕШФИЛДС БРУКХАУС ДЕРИНГЕР ЛЛП;	Оказание услуг, связанных с продажей железнодорожных вагонов	100 287,02 (Сто тысяч двести восемьдесят семь) долларов США, 02 цента, в том числе НДС 18 %	Совет директоров	12.11.2018	846

<p>Договора возмездного оказания услуг № К0002-29/331/НПК-18 от 02.11.2018</p>	<p>Заказчик - АО «НПК»; Исполнитель – ООО «Две персоны»;</p>	<p>Организация, проведение и обслуживание новогоднего мероприятия для сотрудников Компании</p>	<p>7 902 528,00 руб. (Семь миллионов девятьсот две тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей, НДС не облагается</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>16.11.2018</p>	<p>847</p>
<p>Договор займа № 181205 от 05.12.2018</p>	<p>Заимодавец - Компания Глобалтранс Инвестмент Плс. (Globaltrans Investment Plc.); Заемщик - АО «НПК»</p>	<p>Предоставление займа Обществу</p>	<p>457 372 602,74 руб. (Четыреста пятьдесят семь миллионов триста семьдесят две тысячи шестьсот два) рубля, 74 копейки</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>19.11.2018</p>	<p>848</p>
<p>Взаимосвязанные сделки: Договор № ST13029-000 (Договор 1), Договор № 289/НПК-18 (Договор 2), с учетом заключенного Дополнительного соглашения № 1 к Договору № 289/НПК-18, Договор № ST13097-000 (далее – Договор 3)</p>	<p>Договор 1: Заказчик - АО «НПК»; Исполнитель - ООО «СТЭП ЛОДЖИК»; Договор 2: Заказчик - АО «НПК»; Исполнитель - ООО «СТЭП ЛОДЖИК»; Договор 3: Заказчик - АО «НПК»; Подрядчик - ООО «СТЭП ЛОДЖИК»;</p>	<p>Договор 1: разработка проектной и рабочей документации на создание системы охранного телевидения (видеонаблюдение) и системы контроля и управления доступом для здания БЦ; Договор 2: увеличение общего количества поставляемого Обществу оборудования и материалов, замена некоторых позиций, увеличение общей стоимости Договора 2; Договор 3: строительство и монтаж структурированной кабельной системы и системы электроснабжения в соответствии с рабочей документацией в здании БЦ на Нижней Красносельской</p>	<p>26 846 235,03 (Двадцать шесть миллионов восемьсот сорок шесть тысяч двести тридцать пять) рублей 03 копейки, без учета НДС (Договор 1: 796 610,17 рублей, без учета НДС, Договор 2: 14 019 883,33 рубля, без учета НДС, Договор 3: 12 029 741,53 рубль, без учета НДС</p>	<p>Совет директоров</p>	<p>12.12.2018</p>	<p>852</p>

Договор залога № ZL/035/18 от 27.12.2018	Залогодержатель - Публичное акционерное общество РОСБАНК; Залогодатель - АО «НПК»; Заемщик - Globaltrans Investment PLC	Передача Обществом в залог имущества в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщиком по своим обязательствам перед Залогодержателем	4 133 290 000 (Четыре миллиарда сто тридцать три миллиона двести девяносто тысяч) рублей.	Совет директоров	17.12.2018	853
Договор № 3315/364/НПК-18 от 05.12.2018	Покупатель - АО «НПК»; Продавец - ООО «ТЦ Сокольники»	Приобретение в собственность Общества автомобиля	6 936 470,00 руб. (Шесть миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС	Совет директоров	18.12.2018	854
Дополнение № 1 к Соглашению об общих условиях предоставления кредита № 001/0279L/18 от 07.06.2018 (Соглашение)	Банк - Акционерное общество «ЮниКредит Банк»; Заемщик - АО «НПК»	Изменение максимальной процентной ставки по кредитам в рамках Соглашения	4 098 466 004,41 (Четыре миллиарда девяносто восемь миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч четыре, 41/100) рубля	Совет директоров	19.12.2018	856
Договор генерального подряда № 359/НПК-18 от 26.12.2018	Заказчик - АО «НПК»; Генподрядчик - ООО «ЦЕРА ГРУПП»	Производство ремонтных работ в БЦ на Нижней Красносельской	12 032 648, 29 руб. (Двенадцать миллионов тридцать две тысячи шестьсот сорок восемь рублей 29 копеек), в т.ч. НДС	Совет директоров	24.12.2018	857
Взаимосвязанные сделки: Договор № 2031/386/НПК-18 от 27.12.2018 (Договор 1), Договор № 2032/387/НПК-18 от 27.12.2018	Покупатель - АО «НПК»; Продавец - ООО «Автофорум Шереметьево»	Приобретение в собственность Общества двух автомобилей	27 120 000,00 (Двадцать семь миллионов сто двадцать тысяч и 00) рублей, без учета НДС (Договор 1: 13 560 000,00, в том числе НДС, Договор 2: 13 560 000,00, в том числе НДС)	Совет директоров	27.12.2018	860

Договор поставки № 360/НПК-18 от 27.12.2018	Покупатель - АО «НПК»; Поставщик - ООО «Прспект-Мебель»	Приобретение мебели для сотрудников Компании	8 688 248 руб. (Восемь миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч двести сорок восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС	Совет директоров	27.12.2018	861
Договор № 404/НПК-18 от 27.12.2018	Покупатель - АО «НПК»; Поставщик - АО «Рославльский ВРЗ»	Приобретение Обществом в собственность железнодорожных вагон-платформы и контейнеро-цистерн	270 000 000,00 (Двести семьдесят миллионов) рублей РФ 00 копеек, кроме того НДС	Совет директоров	27.12.2018	863
Взаимосвязанные сделки: Договор № 289/НПК-18 от 21.09.2018 (Договор 1), Договор № ST13029-000 от 08.11.2018 (Договор 2), Договор № ST13097-000 от 24.12.2018 (Договор 3), заключенные договоры: Договор № ST13101-000 от 28.12.2018 (Договор 4), Сублицензионный договор № ST13102-000 от 28.12.2018 (Договор 5)	Договор 1: Заказчик - АО «НПК»; Исполнитель - ООО «СТЭП ЛОДЖИК»; Договор 2: Заказчик - АО «НПК»; Исполнитель - ООО «СТЭП ЛОДЖИК»; Договор 3: Заказчик - АО «НПК»; Подрядчик - ООО «СТЭП ЛОДЖИК»; Договор 4: Заказчик - АО «НПК»; Поставщик - ООО «СТЭП ЛОДЖИК»; Договор 5: Сублицензиат - АО «НПК»; Сублицензиар - ООО	Договор 1: предпроектное обследование и по его результатам разработка Задания на проектирование структурированной кабельной системы и системы электроснабжения рабочих мест; Договор 2: разработка Проектной и Рабочей документации на создание охранного телевидения, системы контроля и управления доступом; Договор 3: работы по строительству и монтажу структурированной кабельной системы и системы электроснабжения; Договор 4: приобретение Обществом активного сетевого оборудования и программного обеспечения;	61 893 198,41 (Шестьдесят один миллион восемьсот девяносто три тысячи сто девяносто восемь и 41/100) рублей, без учета НДС (Договор 1: 14 019 883,33 рублей, без учета НДС, Договор 2: 796 610,17 рублей, без учета НДС, Договор 3: 12 029 741,53 рублей, без учета НДС, Договор 4: 447 258,27 (Четыреста сорок семь тысяч двести пятьдесят восемь и 27/100) долларов США, без учета НДС, Договор 5: 72 957,90 (семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят семь и 90/100) долларов США, НДС не облагается	Совет директоров	29.12.2018	864

«СТЭП ЛОДЖИК»;

Договор 5: приобретение Обществом неисключительных (ограниченных) прав на использование определенных программ для ЭВМ

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:
Договор залога № ZL/035/18 от 27.12.2018 г.	Залогодержатель - Публичное акционерное общество РОСБАНК; Залогодатель - АО «НПК»; Заемщик - Globaltrans Investment PLC	Передача Обществом залога имущество в обеспечение обязательств по своим обязательствам перед Залогодержателем	4 133 290 000 (Четыре миллиарда сто тридцать три миллиона двести девяносто тысяч) рублей.	Единственный акционер	18.12.2018	116	Члены Совета директоров: <i>Елисеев А.Л., Сторожев А.В., Гомон А.П.,</i> <i>Генеральный директор: Шпаков В.В.,</i> Единственный акционер: <i>Globaltrans Investment PLC</i>

11. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

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 31.12.2018г.⁶:

ФИО: *Елисеев Александр Леонидович*

Год рождения: 1967

Образование:

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2017	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Председатель Совета директоров
2006	2017	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Председатель Совета директоров
2007	2014	ООО «Севтехнотранс»	Председатель Совета директоров
2007	2013	ООО «ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ»	Финансовый директор
2008	2013	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC (ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)	Председатель Совета директоров
2012	2014	ООО «Ферротранс»	Председатель Совета директоров
2013	наст.вр.	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC (ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)	Член Совета директоров
2013	2015	ООО «Стилтранс»	Председатель Совета директоров
2013	2015	Представительство Компании с	Финансовый директор

⁶ 20 ноября 2018 года Единственным акционером АО "НПК" было принято решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров АО "НПК" и с 21 ноября 2018 года избран новый состав Совета директоров АО "НПК". Сапрыкин Олег Юрьевич был членом Совета директоров АО "НПК" и Председателем СД АО "НПК" до 20.11.2018 года включительно.

		ограниченной ответственностью «КВИННОКС ХОЛДИНГ ЛТД» (QUINNOX HOLDING LTD)	
2014	2017	ООО «ГТИ Менеджмент»	Председатель Совета директоров
2014	2017	ООО «БалтТрансСервис»	Председатель Совета директоров
2015	2017	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Советник генерального директора
2015	2018	AS Spaceson	Член Совета директоров
2017	2018	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Советник генерального директора (по совместительству)
2017	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Совета директоров
2017	2018	ООО «ГТИ Менеджмент»	Член Совета директоров
2017	наст .вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Совета директоров
2017	2018	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Член Совета директоров
2017	наст .вр.	Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»	Генеральный директор
2017	наст .вр.	Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»	Член Совета директоров

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

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

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

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

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики

или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

ФИО: Гомон Андрей Петрович

Год рождения: 1977

Образование:

Высшее образование. Санкт-Петербургский Государственный Университет

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2012	ООО «Коннолахтинский 55»	Генеральный директор
2012	2013	АО «Первая грузовая компания»	Советник генерального директора
2013	наст.вр.	ООО «НС-Инвест»	Генеральный директор
2013	2014	ООО «Севтехнотранс»	Член Совета директоров
2013	2014	ООО «Ферротранс»	Член Совета директоров
2013	2015	ООО «Стилтранс»	Член Совета директоров
2013	2016	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Совета директоров
2013	2016	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC (ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)	Член Совета директоров
2013	наст.вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Совета директоров
2013	2015	Представительство Общества с ограниченной ответственностью «Голдтрон Инвестментс»	Глава Представительства
2014	2016	ООО «ГТИ Менеджмент»	Член Совета директоров
2014	наст.вр.	ООО ИТЦ «Сканэкс»	Член Совета директоров
2015	2016	ЗАО «Промышленные технологии»	Член Совета директоров
2015	наст.вр.	Представительство общества с ограниченной ответственностью «Голдтрон Инвестментс»	Исполнительный директор
2015	2017	ООО «МКК «Космотрас»	Член Совета директоров
2017	наст.вр.	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC (ГЛОБАЛТРАНС	Член Совета директоров

		ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)	
2017	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Совета директоров
2017	2018	АО «Главкосмос Пусковые Услуги»	Член Совета директоров
2018	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Директор по стратегическому планированию (по совместительству)

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

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

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

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

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

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

ФИО: Шенец Александр Александрович

Год рождения: 1978

Образование:

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2014	ООО «Севтехнотранс»	Заместитель генерального директора по финансам
2008	наст.вр.	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC (ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)	Финансовый директор
2009	наст.вр.	AS Spacocom (Спейском АС)	Член наблюдательного Совета
2009	наст.вр.	AS Spacocom Trans (Спейском Транс АС)	Член наблюдательного Совета
2013	2014	ООО «Севтехнотранс»	Член Совета директоров
2013	2014	ООО «Ферротранс»	Член Совета директоров
2013	2015	ООО «Стилтранс»	Член Совета директоров
2013	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Совета директоров
2013	наст.вр.	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Член Совета директоров
2014	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Член Совета директоров
2014	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Финансовый директор
2014	наст.вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Совета директоров
2018	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Советник генерального директора по экономическим вопросам (по совместительству)

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

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

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

зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет

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

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

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

ФИО: *Сторожев Александр Валентинович*

Год рождения: 1968

Образование:

Высшее образование. Киевское высшее военное авиационное инженерное училище.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2014	ООО «Севтехнотранс»	Директор по транспорту
2008	2014	ООО «Севтехнотранс»	Член Совета директоров
2008	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Совета директоров
2012	2014	ООО «Ферротранс»	Член Совета директоров
2013	2015	ООО «Стилтранс»	Член Совета директоров
2013	наст.вр.	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC (ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)	Член Совета директоров
2013	наст.вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Совета директоров
2014	наст.вр.	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Член Совета директоров
2014	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Член Совета директоров
2014	2014	ООО «ГТИ Менеджмент»	Директор по транспорту
2014	наст.вр.	ООО «Трансойл»	Член Совета директоров
2015	наст.вр.	Акционерное общество «Новая	Заместитель

		перевозочная компания»	генерального директора по развитию и инвестициям
2016	2017	AS Spacesom (Спейском АС)	Член Совета директоров
2017	наст.вр.	AS Spacesom (Спейском АС)	Председатель Совета директоров
2017	наст.вр.	AS Spacesom Trans (Спейском Транс АС)	Председатель Совета директоров
2018	наст.вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Председатель Совета директоров
2018	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Председатель Совета директоров

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

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

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

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

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

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

ФИО: *Церех Константин Эдуардович*
(председатель)

Год рождения: 1962

Образование:

Высшее образование. Московский институт инженеров гражданской авиации.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2017	ОАО «АРЗ-6»	Член Совета директоров
2009	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Совета директоров
2010	2014	ООО «Севтехнотранс»	Член Совета директоров
2011	2013	ООО «ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ»	Заместитель генерального директора по экономике
2012	2014	ООО «Ферротранс»	Член Совета директоров
2013	2015	ООО «Стилтранс»	Советник
2013	2015	ООО «Первая Магистральная Компания»	Советник (по совместительству)
2013	2015	ООО «Стилтранс»	Член Совета директоров
2014	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Член Совета директоров
2014	наст.вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Совета директоров
2015	наст. вр.	Sracesom AS	Член Совета директоров
2015	наст.вр.	ООО «Промышленно-Транспортная Группа» (ООО «ПТГ»)	Советник (по совместительству)
2015	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Советник по внутрикорпоративным вопросам
2018	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Председатель Совета директоров

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

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

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

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

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

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

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

ФИО: Фолифоров Сергей Владиславович

Год рождения: 1971

Образование:

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

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	Представительство компании с ограниченной ответственностью «ИНЕ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛТД» (КИПР)	Заместитель Директора по финансам
2014	наст.вр.	ООО «ФЕМИЛИЗ»	Генеральный директор
2014	наст.вр.	ООО «МОСРЕАЛИЗАЦИЯ»	Генеральный директор (по совместительству)
2016	наст.вр.	ООО «ФАБРИКАНТ.РУ»	Член Совета директоров
2018	наст.вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Совета директоров
2018	наст.вр.	АО «Уральская вагоноремонтная	Член Совета директоров

		компания»	
2018	наст.вр.	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	Член Совета директоров

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

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

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

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

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

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

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

ФИО: Шнаков Валерий Васильевич

Год рождения: 1956

Образование:

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст.вр.	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	Генеральный директор
2016	наст.вр.	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC (ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)	Генеральный директор

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

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

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

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

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

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

11.3 Сведения о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

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

ФИО: *Андреев Денис Владимирович*

Год рождения: 1982

Образование:

Высшее образование. Московский Государственный Институт Делового Администрирования.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2014	ООО «Севтехнотранс»	Экономист
2008	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Ревизионной комиссии
2014	2017	ООО «ГТИ Менеджмент»	Заместитель начальника отдела МСФО
2014	наст.вр.	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Член Ревизионной комиссии
2017	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Начальник финансового отдела

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

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

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

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

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Богомолов Вадим Владимирович

Год рождения: 1977

Образование:

Высшее образование. Костромской государственный университет.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2014	ООО «Севтехнотранс»	Начальник финансового отдела
2009	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Ревизионной комиссии
2014	наст.вр.	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Член Ревизионной комиссии
2017	наст.вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Ревизионной комиссии
2017	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Генеральный директор

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

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

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

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

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

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих

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

ФИО: **Маркова Ольга Александровна**

Год рождения: 1983

Образование:

Высшее образование. Московский государственный университет печати.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	ООО «Ферротранс» (ООО «МИТ»)	Начальник отдела, директор по экономике и финансам
2014	2015	ООО «Стилтранс»	Заместитель генерального директора по финансам
2015	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Заместитель финансового директора
2016	наст.вр.	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Член Ревизионной комиссии
2017	наст.вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Ревизионной комиссии
2016	наст.вр.	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	Член Ревизионной комиссии

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

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

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

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

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

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

ФИО: Лесных Денис Николаевич

Год рождения: 1980

Образование:

Высшее образование. Воронежский государственный университет.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2013	ООО «ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ»	Директор инвестиционной дирекции
2004	2018	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Ревизионной комиссии
2007	2017	ОАО «АРЗ-6»	Член Совета директоров
2008	2016	ООО «Новая вагоноремонтная компания»	Член Совета директоров
2013	наст.вр.	АО «Лорри»	Член Совета директоров
2014	2016	ООО «Челенжер»	Председатель Совета Директоров
2014	наст.вр.	ООО «МАГНА»	Председатель Совета Директоров
2014	наст.вр.	ООО «Лонгран Логистик»	Председатель Совета Директоров
2014	наст.вр.	ООО «Глобалтрак Лоджистик»	Председатель Совета Директоров
2013	2015	Представительство Компании с ограниченной ответственностью «КВИННОКС ХОЛДИНГ ЛТД» (QUINNOX HOLDING LTD)	Директор инвестиционной дирекции
2015	2017	ООО «ТрансКонсалт Менеджмент»	Директор инвестиционной дирекции
2017	наст.вр.	Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»	Финансовый директор
2017	наст.вр.	Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»	Член Совета директоров

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

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

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

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

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

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

ФИО: Пахомова Елена Константиновна

Год рождения: 1972

Образование:

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

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2013	ООО «ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ»	Директор по организации и методологии учета
2004	2018	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Ревизионной комиссии
2007	2017	ОАО «АРЗ-6»	Член Совета директоров
2009	2013	ООО «ММК-Транс»	Заместитель финансового директора

			(по совместительству)
2010	2016	ООО «Новая вагоноремонтная компания»	Член Совета директоров
2013	2015	Представительство Компании с ограниченной ответственностью «КВИННОКС ХОЛДИНГ ЛТД» (QUINNOX HOLDING LTD)	Директор по организации и методологии учета
2015	2018	ООО «ТрансКонсалт Менеджмент»	Финансовый директор
2017	наст.вр.	ООО «Кашалот»	Генеральный директор (по совместительству)
2018	наст.вр.	ООО «Кашалот»	Член Совета директоров

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

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

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

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

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

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

12. 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:

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Зарботная плата	73 691
Премии	102 095
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	175 786

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

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2018
Совет директоров	0

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

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

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

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

Функции и задачи Отдела по управлению рисками:

- организация и контроль процессов управления рисками;
- обеспечение соответствия Системы управления рисками (далее – СУР) лучшей мировой практике;
- формирование планов развития и совершенствования СУР;
- формирование отчетности Комитету по Рискам при Генеральном директоре;
- организация выполнения годового Плана мероприятий по управлению рисками;
- сбор, обработка и анализ информации по идентификации рисков, поступающей от структурных единиц Общества, анализ внешних источников информации, касающейся деятельности Компании;
- разработка методик и процедур по контролю над параметрами рисков в соответствии с критериями и подходами лучшей мировой практики;
- формирование стандартов в области управления рисками; формирование регламентирующих СУР документов, разработка системы отчетности по управлению рисками
- создание единого информационного пространства, обеспечивающего функционирование СУР, внедрение коммуникативных норм в рамках корпоративного риск-менеджмента;
- разработка программ обучения управлению рисками для руководства и сотрудников.

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

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

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

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

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

Функциями внутреннего аудита АО «НПК» являются:

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

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

Политика АО «НПК» в области управления рисками описана Обществом в Разделе 9 настоящего Годового отчета Компании.

Обществом внедрена система управления рисками, разработанная для определения и мониторинга событий, которые могут оказывать влияние на деятельность АО «НПК», и управления связанными с этими событиями рисками, а также, минимизации и, по возможности, устранения потенциальных и текущих угроз для своего бизнеса. Утвержден формальный процесс определения, оценки и управления рисками. Перед системой управления рисками АО «НПК» поставлены следующие цели:

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

Поскольку АО «НПК» является одним из ключевых предприятий группы Глобалтранс, политика управления рисками Общества базируется на лучшей мировой практике в области корпоративного управления и управления рисками.

Деятельность по управлению рисками является для Компании систематической, интегрированной в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях, охватывающей все подразделения и сотрудников при осуществлении ими своих функций в рамках любых бизнес-процессов. Осуществляется постоянный мониторинг и управление рисками, с целью удержания их в допустимых пределах.

Для поддержания оптимального функционирования системы Обществом регулярно проводится переоценка эффективности мер по управлению рисками.

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

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

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

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления

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

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

По состоянию на 31 декабря 2018 года единственным акционером Общества является Компания «GLOBALTRANS INVESTMENT PLC», которая владеет 100 % Уставного капитала АО «НПК» в количестве 1 032 000 (Один миллион тридцать две тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

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

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

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

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

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

Общее собрание акционеров АО «НПК»:

В 2018 году единственным акционером Общества было принято 8 (восемь) Решений:

- 1). Решение единственного акционера АО «НПК» № 108 от 16.01.2018 г.,
- 2). Решение единственного акционера АО «НПК» № 109 от 01.02.2018 г.,
- 3). Решение единственного акционера АО «НПК» № 110 от 22.02.2018 г.,
- 4). Решение единственного акционера АО «НПК» № 111 от 30.03.2018 г.,
- 5). Решение единственного акционера АО «НПК» № 112 от 27.06.2018 г. (Годовое).
- 6). Решение единственного акционера АО «НПК» № 113 от 05.07.2018 г.,⁷
- 7). Решение единственного акционера АО «НПК» № 115 от 20.11.2018 г.,
- 8). Решение единственного акционера АО «НПК» № 116 от 17.12.2018 г.

Совет директоров и единоличный исполнительный орган АО «НПК»:

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

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

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля раскрыты в разделе 13 настоящего Годового отчета.

Документы, регламентирующие управление рисками:

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

⁷ Решение единственного акционера АО «НПК» № 114 не было принято и подписано

- Стратегия по управлению рискам НПК,
- Стандарт по управлению рисками НПК,
- Кодекс этики и поведения.

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

В 2018 году Совет директоров Общества действовал на основе Положения о Совете директоров, утвержденного Решением единственного акционера АО «НПК» № 109 от 01.02.2018 г. и на основании Положения о Совете директоров, утвержденного Решением единственного акционера АО «НПК» № 113 от 05.07.2018 г.

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

В течение 2018 года на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения Бюджета Общества предыдущего года, утверждением Бюджета Общества на последующий год (на 2019 год), утверждение промежуточных отчетов по исполнению Бюджета Общества (поквартально).

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

Комитеты в Совете директоров АО «НПК» не созданы.

В 2018 году Советом директоров АО «НПК» было принято 96 (Девяносто шесть) решений, в том числе, 3 (три) было принято путем совместного присутствия, 93 (Девяносто три) было принято путем заочного голосования.

Должность Корпоративного секретаря в 2018 году в АО «НПК» не была предусмотрена.⁸ Его функции частично исполняет Секретарь Совета директоров Общества.

Документарное обеспечение деятельности Совета директоров Общества и иные функции Корпоративного секретаря исполняли сотрудники Юридического департамента Компании.

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

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

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

⁸ В 2019 году в штате Юридического департамента АО «НПК» была введена должность «Корпоративный секретарь»

Компания своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию для обеспечения возможности принятия обоснованных решений единственным акционером Общества.

15. 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



/Шпаков В.В.

Главный бухгалтер

/Орлова М.Н./

В настоящем документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
69 (Шестьдесят девять) листов

Генеральный директор
АО «НПК»

Шпаков В.В.

