

Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 19Б, пом. 27
125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 44А, стр. 3, офис 13.1
+7 495 956 60 36 / факс +7 495 956 60 37 / referent@hcnovotrans.ru

Одобен
Советом директоров
АО ХК «Новотранс»
Протокол № 03/2023 от «24» апреля 2023 г.

Утвержден
Единственным акционером
Решением № 1/2023 единственного
акционера от «24» апреля 2023 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
Холдинговая компания «Новотранс»
за 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ**Стр.**

1. Общая характеристика компании	4
1.1. Основные направления деятельности и конкурентные преимущества	4
2. Отчет о деятельности Общества в 2022 г.	6
2.1. Характеристика места группы компаний «Новотранс» на рынке	6
2.2. Структура вагонного парка	9
2.3. Производственная инфраструктура	9
3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества	11
3.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год	11
3.2. Финансовая деятельность	14
3.3. Анализ структуры бухгалтерского баланса	14
3.4. Анализ финансового состояния	17
3.5. Информация об объеме каждого из видов энергетических ресурсов, использованных Обществом в 2022 году	19
3.6. Инвестиционная деятельность	19
3.7. Персонал и социальная политика	20
3.8. Благотворительная и спонсорская деятельность	20
3.9. Информационные технологии	21
4. Перспективы развития АО ХК «Новотранс»	21
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества	22
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	22
7. Сделки, совершенные Обществом в отчетном году	26
7.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.	26
8. Корпоративные действия	26
8.1. Уставный капитал	26
8.2. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год	26

8.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества	27
8.4. Информация о деятельности ревизионной комиссии	27
8.5. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии Общества в других юридических лицах	27
8.6. Органы управления общества	28
8.7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	32
8.8. Общее вознаграждение органам управления	33
8.9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	33
9. Справочная информация	33
9.1. Полное фирменное наименование	33
9.2. Место нахождения и почтовый адрес	33
9.3. Дата государственной регистрации/перерегистрации Общества и регистрационный номер	33
9.4. Идентификационный номер налогоплательщика	33
9.5. Информация об аудиторе Общества	34
9.6. Информация о независимом оценщике	34
9.7. Информация о реестродержателе	34
9.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе	34
9.9. Филиалы и представительства Общества	34

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ.

1.1. Основные направления деятельности и конкурентные преимущества.

Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» (далее - АО ХК «Новотранс», Компания, Общество) 19 лет работает на рынке железнодорожных перевозок и входит в двадцатку крупнейших компаний – независимых частных операторов подвижного состава. «Новотранс» прошел путь от операторской компании, осуществлявшей перевозки кузбасского угля, до одного из крупнейших независимых грузоперевозчиков России.

Ключевыми направлениями деятельности группы «Новотранс» являются:

- оперирование подвижным железнодорожным составом;
- предоставление грузовых вагонов в аренду;
- оказание экспедиторских услуг;
- оказание услуг по ремонту подвижного состава;
- оказание стивидорных услуг на Автомобильно-Железнодорожном Паромном Комплексе;
- оперирование морским торговым портом (в стадии инвестирования).

Стратегия развития группы компаний «Новотранс» направлена на обеспечение долгосрочного роста стоимости многопрофильного транспортного холдинга за счет вертикальной интеграции и диверсификации бизнеса, основанного на профессионализме и клиентоориентированности сотрудников и принципах ответственного инвестирования.

Стратегия ставит целью усиление конкурентных преимуществ группы, расширение и укрепление географии присутствия в регионах формирования и обработки грузопотоков, включая Западную Сибирь, Уральский регион, Европейскую часть страны, а также наращивание экспорта и импорта грузов в направлении Северо-Запада России. Стратегия служит удовлетворению потребностей клиентов в комплексном обслуживании при организации транспортировки грузов.

Для достижения поставленных целей компаниями Группы выделены направления стратегического развития:

Операционная стратегия развития, цель которой:

- поддержание на текущем уровне рентабельности операторской деятельности за счет роста эффективности управления парком грузовых вагонов и расширения объема предоставляемых логистических услуг;
- повышение рентабельности вагоноремонтной деятельности за счет совершенствования бизнес-процессов вагоноремонтных предприятий, увеличения мощностей и расширения перечня оказываемых услуг;
- повышение качества услуг и поддержание конкурентоспособности Группы, как крупного участника на рынке грузовых железнодорожных перевозок и на рынке ремонта подвижного состава;
- создание конкурентной логистической услуги при организации доставки грузов в адрес Морского торгового порта Усть-Луга: организация перевозки груза от производителя до конечного потребителя с включением в нее перевалки и хранения грузов в Универсальном торговом терминале «Усть-Луга» в Морском порту Усть-Луга, в т.ч. с привлечением специализированного подвижного состава;

- цифровизация производственных процессов, автоматизированное управление и диспетчеризация, применение робототехнических комплексов,

- создание единой информационной системы для всех участников процесса перевозок: сопровождение и информирование о состоянии груза (вагона) в реальном времени на каждом участке логистической цепочки от его отправления до прибытия, включая движение по сети железных дорог, перевалку в порту или нахождение на вагоноремонтном предприятии.

Финансовая стратегия развития, цель которой обеспечение Группы финансовыми ресурсами в объеме, достаточном для поддержания текущей операционной деятельности компаний и реализации инвестиционной стратегии развития Группы.

Инвестиционная стратегия развития, цель которой увеличение доли Группы на рынке услуг по ремонту подвижного состава за счет увеличения мощности действующих предприятий и строительства нового Балтийского вагоноремонтного завода, а также диверсификация бизнеса за счет развития нового направления – строительство нового универсального торгового терминала в морском порту Усть-Луга Ленинградской области (проект «LUGAPORT») для обеспечения российских экспортеров из различных отраслей портовыми перевалочными мощностями.

Маркетинговая стратегия развития, цель которой усиление узнаваемости и капитала бренда, повышение эффективности имиджа для дальнейшего роста лояльности к бренду как со стороны персонала компаний Группы, так со стороны внешних целевых групп.

Стратегия развития группы Новотранс учитывает также вопросы экологии, корпоративной и социальной ответственности.

Основные конкурентные преимущества Компании, которые позволят ей реализовать стратегию развития:

- большой парк подвижного состава, что позволяет компании в кратчайший срок предоставлять клиенту нужное количество вагонов;
- подвижной состав 2006-2012 гг. постройки в высоком техническом и коммерчески пригодном состоянии (средний возраст парка 13 лет);
- широкая география ведения бизнеса;
- наличие собственной технической базы для ремонта и обслуживания вагонного парка;
- расположение вагоноремонтных предприятий группы в регионах массовой погрузки и выгрузки;
- использование передовых информационных технологий в сфере организации перевозок и ремонта вагонов;
- наличие собственного терминально-складского комплекса, позволяющего клиентам объединить логистику хранения груза с перевозками как железнодорожным, так и автомобильным транспортом;
- индивидуальный подход к каждому клиенту;
- обеспечение своим клиентам полного диспетчерского и информационного сопровождения перевозимых грузов в режиме реального времени;
- высококвалифицированный кадровый состав.

2. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2022 ГОДУ.

2.1. Характеристика места группы компаний «Новотранс» на рынке.

Основные тенденции и перспективы развития российской отрасли грузовых железнодорожных перевозок существенным образом определяет проводимая с начала 2000-х годов и по настоящее время программа структурной реформы железнодорожного транспорта в России. ОАО «РЖД» остается монополистом в области предоставлении услуг по использованию железнодорожной инфраструктуры и основным игроком в предоставлении услуг локомотивной тяги. Новая законодательная база предоставляет независимым компаниям - операторам законное право пользоваться железнодорожной инфраструктурой на равноправной основе наряду с ОАО «РЖД» и ее дочерними компаниями.

Структура рынка грузовых железнодорожных перевозок Российской Федерации выглядит следующим образом:

- компания-перевозчик, собственник железнодорожной инфраструктуры и тягового подвижного состава – ОАО «РЖД»;
- компании, оперирующие парком подвижного состава – дочерние и зависимые общества ОАО «РЖД», независимые частные компании-операторы.

ОАО «РЖД» эксплуатирует около 7,3 тысяч грузовых локомотивов и через дочерние структуры владеет более 142 тыс. грузовых вагонов. Кроме того, порядка 1 132 тыс. грузовых вагонов (89% от вагонного парка принадлежности РФ) находится под управлением независимых компаний - операторов подвижного состава (рис. 1).

Трендом последних лет на российском рынке грузовых железнодорожных перевозок стала консолидация активов на базе крупных компаний-операторов путем пополнения ими собственных вагонных парков, в том числе с помощью сделок по слиянию и поглощению.

В 2022 году процессы консолидации сосредоточились в специализированных сегментах подвижного состава. По итогам 2022 года по данным рейтинга InfoLine Rail Russia Top на долю ТОП-10 операторов подвижного состава приходится около 52,2 % парка магистральных грузовых вагонов на сети (на 2,6 процентных пункта меньше, чем годом ранее).

Общий парк вагонов на сети РЖД по состоянию на 31.12.2022 г. составил 1 274 тыс. ед., в т.ч. парк полувагонов - 606 тыс. ед. (47,6% от общего парка).

Таблица 1

Динамика парка подвижного состава в 2013-2022 гг., тыс. ед.

Год	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Всего парк вагонов	1 209	1 220	1 156	1 075	1 078	1 112	1 169	1 203	1 235	1 274
в т. ч.										
Группа ОАО "РЖД"	253	253	130	154	131	134	138	134	145	142
Независимые частные операторы	956	967	1026	920	946	978	1031	1069	1090	1132

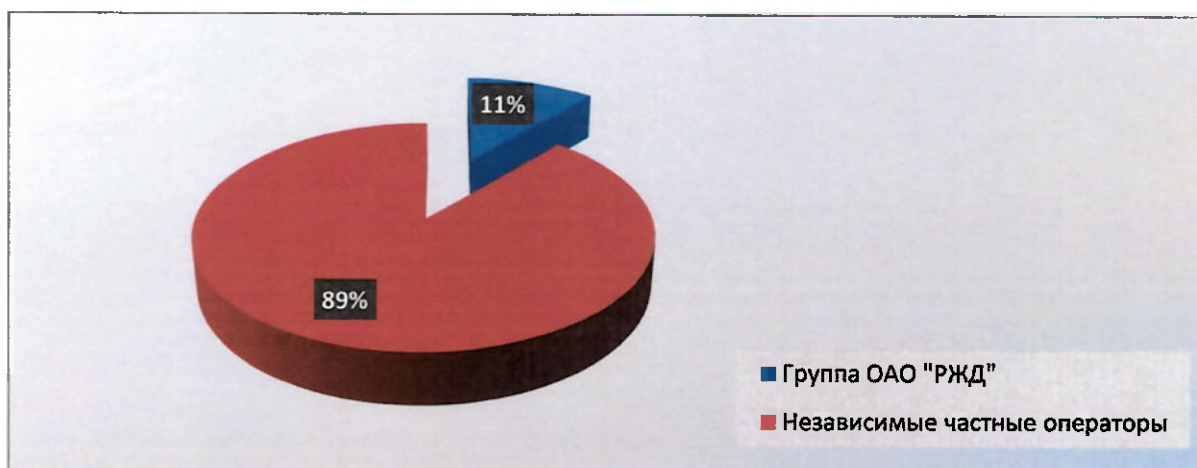


Рис. 1. Структура вагонного парка РФ по состоянию на 01.01.2023 г.

По состоянию на 31.12.2022 года парк подвижного состава группы Новотранс составил 24 620 полувагонов (4,1% от общего парка полувагонов РФ), в т. ч. из них 23 348 единиц в собственности и 1 272 единиц в лизинге.

По данным ОАО «РЖД» погрузка на сети РЖД в 2022 году составила 1234,3 млн тонн, что на 3,8% ниже уровня 2021 года. Погрузка снизилась по большинству грузов: по каменному углю - на 4,6%, по руде железной и марганцевой - на 4,0%, по лесным грузам - на 24,8 %, по зерну - на 4,8%, по нефти и нефтепродуктам - на 0,7%. Рост наблюдался по строительным грузам - на 5,7%. При этом, в общей погрузке грузов железными дорогами важнейшими номенклатурами по-прежнему являются каменный уголь, нефть и нефтепродукты: доля каменного угля по итогам 2022 г. составила 28,7%, доля нефти и нефтепродуктов - 17,5 %. Доля экспорта в общей погрузке уменьшилась с 38,2% в 2021 г. до 34,8% по итогам 2022 г., что обусловлено уменьшением экспортных потоков в западном направлении.

Грузооборот за 2022 год снизился по сравнению с прошлым годом на 0,1% и составил 2635,7 млрд тарифных ткм.

По итогам 2022 года объем перевозок группы Новотранс составил 29,8 млн тонн (-18% к уровню 2021 г.), грузооборот – 75,7 млрд ткм (-11% к 2011 году). Снижение объемов погрузки и грузооборота по сравнению с 2021 годом связано с общим сокращением объема погрузки на сети железных дорог, а также с изменением логистических схем перевозок компаний группы и ростом показателя оборота вагонов из-за изменения структуры перевозок. Все изменения в логистике произведены в соответствии с изменениями, происходящими на рынке грузоперевозок, в целях сохранения парка в работе и в целях максимизации доходности.

По прогнозу ИПЕМ в 2023 году ожидается снижение погрузки на сети РЖД от 3% до 4,8% к прошлому году в зависимости от дальнейшей динамики санкционного давления со стороны США и Европы и от того, как быстро экономика России будет адаптироваться к новым санкциям.

По сводному рейтингу компаний-операторов подвижного состава железных дорог России Infoline Rail Russia Top 20 по показателям объема перевозок и грузооборота группа Новотранс в 2022 году заняла 11 место; по 4 показателям (объем перевозки, грузооборот, количество вагонов в собственности и в управлении) - 14 место (данные информационного агентства «INFOnline»).

**Топ-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ в 2022 году по данным
Infoline Rail Russia Top**

Компания	Место в целом				По количеству вагонов	
	2022	2021	по перевозкам	по грузообороту	в собственности	в управлении
ПГК	1	1	1	1	2	2
ФГК	2	2	2	2	1	1
«Нефетранссервис»	3	3	4	5	3	4
«Трансойл»	4	4	7	7	7	7
«Деметра-Холдинг»*	5	6	8	9	6	3
Globaltrans	6	5	6	6	4	6
«Модум-Транс»	7	7	5	3	11	5
НТК	8	8	3	4	12	8
«Уголь-Транс»	9	9	10	7	10	12
«Атлант»	10	10	10	10	5	9
«Трансконтейнер»	11	11	14	12	8	10
RailGo	12	14	13	16	9	14
«Газпромтранс»	13	12	15	13	15	11
«Новотранс»	14	13	11	11	13	13
«ЛУКОЙЛ-Транс»	15	15	17	21	—	16
«Первый промышленный»	16	17	12	18	16	15
ТГК	17	16	22	19	17	18
«Евросиб СПб»	18	18	23	17	18	19
НХТК	19	19	25	25	23	17
«Апатит»	20	20	16	22	19	27

kommersant.ru

Основные конкуренты группы Новотранс на рынке грузовых железнодорожных перевозок: АО «Первая Грузовая Компания», АО «Федеральная грузовая компания», Globaltrans Investment PLC, АО «НефтьТрансСервис», ООО «Модум-Транс», ООО «Грузовая компания» (Группа компаний «РТК»), ООО «Атлант», АО «Уголь Транс», ООО «Мечел-Транс».

Основой бизнеса независимых компаний–операторов является максимальная ориентация на текущие потребности рынка, поэтому в данном сегменте уровень конкуренции высокий. Грузовладельцы предъявляют все более жесткие требования к техническим характеристикам подвижного состава и к качеству сервиса, который оказывают операторы.

АО ХК «Новотранс» в лице своей дочерней компании ООО «ГК «Новотранс» входит в состав некоммерческой организации «Союз операторов железнодорожного транспорта» (СОЖТ), основным направлением деятельности которой является решение проблем совершенствования нормативно-правовой и тарифной базы в сфере грузовых перевозок, формирование новой технологии управления перевозочным процессом с учетом интересов всех участников рынка железнодорожных перевозок. На долю компаний-членов СОЖТ в совокупности приходится порядка 69% парка грузовых железнодорожных вагонов (или 855,7 тыс. вагонов).

2.2. Структура вагонного парка.

Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» относится к группе независимых частных компаний-операторов и имеет универсальный подвижной состав (полувагоны). Парк подвижного состава АО ХК «Новотранс» приведен в таблице 3.

Таблица 3

Тип подвижного состава	На 31.12.2021 г.		На 31.12.2022 г.	
	кол-во, ед.	кол-во, ед.	кол-во, ед.	доля, %
Полувагоны	25 136	100%	24 620	100%
в собственности	16 430	65%	23 348	95%
в лизинге	8 191	33%	1 272	5%
в аренде	515	2%		

В течение 2022 года из парка выбыло 515 вагонов в связи с возвратом из аренды и 1 вагона в связи с исключением из инвентарного парка. Весь подвижной состав соответствует высоким технологическим требованиям и требованиям безопасности и имеет право без ограничений курсировать по железным дорогам России, стран СНГ и Балтии. Большая часть парка полувагонов используется для обеспечения перевозок угольной и металлургической продукции.

2.3. Производственная инфраструктура.

Вагоноремонтные предприятия.

Тенденции последних лет на рынке ремонта подвижного состава - укрупнение субъектов, оказывающих услуги по ремонту вагонов и уменьшение количества вагоноремонтных предприятий на сети РФ. За последние годы количество предприятий, выпускающих грузовые вагоны из плановых ремонтов, сократилось: со 187 предприятий в 2016 году до 167 предприятий в 2022 году. Мощности всех вагоноремонтных предприятий России позволяют проводить ремонт на уровне 630 тыс. вагонов в год.

Санкционные ограничения, введенные в феврале-марте 2022 года, не оказали значительного влияния на объемы ремонта подвижного состава: на сеть РЖД в 2022 году из плановых видов ремонта было выпущено 447,7 тыс. вагонов, что всего на 0,3% или 1,5 тыс. ед. меньше 2021 года. Это связано с цикличностью пиков спроса на разные типы ремонтных работ, возвратом на железные дороги значительной части грузовых вагонов, которые отставлялись по причине спада грузооборота и перевозок на сети РЖД в предыдущих периодах.

На сегодняшний день вагоноремонтный дивизион «Новотранс» представлен 5 действующими высокотехнологичными предприятиями, осуществляющими полный комплекс услуг по ремонту подвижного состава Группы Новотранс и вагонов прочих собственников. Суммарная мощность действующих вагоноремонтных предприятий группы (с учетом нового предприятия БВРЗ Новотранс) – 106,8 тыс. плановых ремонтов в год (17% от общих мощностей).

Предприятиями группы Новотранс по итогам 2022 г. было отремонтировано плановым ремонтом 63,7 тыс. вагонов (-1% к 2021г.). Объем капитального ремонта колесных пар составил 57,6 тыс. ед. (-8% к 2021г.). Снижение объемов плановых ремонтов и объемов капитального ремонта

колесных пар в 2022 году связано с общей тенденцией сокращения объемов плановых ремонтов вагонов на рынке.

Доля Группы компаний «Новотранс» на рынке ремонта вагонов по итогам данного периода составляла 14,3%. Рыночная доля на дорогах присутствия по итогам 2022г. составила 41,9% (+0,3 п.п. к 2021г.).

Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (п. Тайтурка, Иркутская область) – первое вагоноремонтное предприятие «Новотранс», введенное в эксплуатацию в 2008 году и расположенное на главном ходу Восточно–Сибирской железной дороги участка Транссибирской магистрали. Объемы производства ВРП «Новотранс» в 2022 году составили более 11,5 тыс. вагонов планового ремонта (-15% к уровню 2021г.) и 11,2 тыс. капитального ремонта колёсных пар (-19% к уровню 2021г.). Общая тенденция сокращения объемов на рынке отразилась на данном предприятии в большей степени в связи с изменением грузопотоков и сокращением поступления вагонов в регион.

Новотранс-Кузбасс Сервис (г. Прокопьевск, Кемеровская область) находится в самом сердце Кузбасса – важнейшего сырьевого региона России, и обеспечивает ремонт вагонов, задействованных под перевозку угля. Предприятие осуществляет свою деятельность на ремонтных мощностях, до ноября 2022г. эксплуатируемых Кузбасским вагоноремонтным предприятием «Новотранс». Объем планового ремонта на предприятиях по итогам 2022 года составил 24,6 тыс. вагонов (+3% к 2021 г.) и 27,4 тыс. капитального ремонта колёсных пар (-7,5% к 2021 г.).

Бийское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (г. Бийск, Алтайский край) входит в состав Группы «Новотранс» с 2012 года. Объем производства в 2022 году составил 10,8 тыс. вагонов планового ремонта, что на 6% выше показателя предыдущего года. С момента приобретения Холдингом «Новотранс» производственная мощность БВРП «Новотранс» была увеличена с 3,6 тысяч вагонов планового ремонта до 14,4 тысячи вагонов в год, что позволило в 2022 году оперативно и в полном объеме выполнить все обязательства Группы перед клиентами на полигоне Западно-Сибирской дороги.

Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс» (г. Ожерелье, Московская область) введен в эксплуатацию в 2013 году. Объемы производства предприятия в 2022 году составили 16,4 тыс. вагонов планового ремонта (-1,3% к 2021 г.) и 18,2 тыс. единиц капитального ремонта колёсных пар (-4,2% к 2021г.).

Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс» (г. Волосово, Ленинградская область) с июня 2022г. начал производить капитальных ремонтов колёсных пар (отремонтировано за период 818 ед.) и с октября 2022 г. – плановый ремонт вагонов (за период было отремонтировано 357 вагонов). Предприятие планирует выйти на мощность 1,5 тыс. плановых ремонтов в месяц к концу 2023 г.

Все депо «Новотранс» по данным Программы «Автоматизированная подсистема качества изготовления и планового ремонта грузовых вагонов» ОЦРВ ОАО «РЖД» входят в ТОП-5 российских вагоноремонтных предприятий по объёмам и качеству ремонта, по уровню развития технологий.

Созданная база для ремонта и обслуживания вагонов обеспечивает автономию компании в данном вопросе.

Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс

В июне 2019 года Группа компаний «Новотранс» начала оказывать стивидорные услуги, став генеральным агентом ФГУП «Росморпорт» и оператором автомобильно-железнодорожного паромного комплекса (АЖПК) в порту Усть-Луга (Ленинградская область). Паромный комплекс соединяет Усть-Лугу с Калининградской областью (линия Усть-Луга – Балтийск – Усть-Луга на которой на текущий момент курсируют три парома – «Амбал» и «Балтийск», «Маршал Рокоссовский»). Это единственный транспортный объект, через который происходит регулярная доставка грузов в Калининградскую область и обратно без пересечения границ других государств. Группой «Новотранс» была проведена модернизация паромного комплекса, в т. ч. закупка оборудования для обработки зерновых и сопутствующих сыпучих грузов, что позволило увеличить скорость перевалки зерновых и сопутствующих им сыпучих грузов (жмых, шрот) на паромном комплексе до 2 тыс. тонн в сутки. На сегодняшний день данная паромная переправа обслуживает перевозки только в Калининградскую область.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, налоговым законодательством, учетной политикой АО ХК «Новотранс» на 2022 год.

В соответствии с п.1 ст.5 Федерального Закона №307-ФЗ от 30.12.2008г. «Об аудиторской деятельности» проведен обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022г. По результатам проверки получено положительное аудиторское заключение.

Учетная политика АО ХК «Новотранс» сформирована с учетом специфики отрасли, а именно: отсутствие остатков готовой продукции, брака, незавершенного производства.

В 2022 году АО ХК «Новотранс» результатом деятельности стали следующие ключевые показатели:

- выручка - 19 612 млн руб.;
- чистая прибыль - 17 129 млн руб.;
- чистые активы - 30 918 млн руб.;
- EBITDA - 22 826 млн руб.

Таблица 4

Основные показатели деятельности АО ХК «Новотранс»

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет		Отклонение	
		2021	2022	Абсолют.	Относит.%
Выручка	млн руб.	13 012,6	19 611,8	6 599,2	50,7%
Себестоимость	млн руб.	7 008,6	6 801,5	-207,1	-3,0%
Прибыль от продаж	млн руб.	5 643,2	12 424,4	6 781,2	120,2%
Рентабельность продаж	%	43,4	63,4	20,0	46,1%
Чистая прибыль (убыток)	млн руб.	3 181,0	17 129,0	13 948,0	438,5%
Чистые активы	млн руб.	16 784,9	30 917,5	14 132,6	84,2%

Формирование доходов АО ХК «Новотранс» осуществляется за счет следующих основных видов деятельности:

- предоставление в аренду подвижного состава;
- предоставление в аренду объектов имущественного комплекса вагоноремонтных предприятий;
- предоставление в аренду прочего имущества.

Структура доходов по основной деятельности.

Общая выручка от реализации в 2022 году составила 19 612 млн руб., что на 51,0% выше аналогичного показателя предыдущего года, в том числе:

- от предоставления в аренду подвижного состава – 18 358 млн руб., что выше показателя 2021 года на 53%. Это обусловлено ростом в 2022 году ставок оперирования и аренды вагонов на рынке грузовых железнодорожных перевозок;

- от предоставления в аренду имущественного комплекса вагоноремонтным депо – 855 млн руб. Данный показатель выручки увеличился по сравнению с уровнем предыдущего года на 4,5% в связи с повышением арендной платы для вагоноремонтных предприятий;

- от прочих видов деятельности – 399 млн рублей.

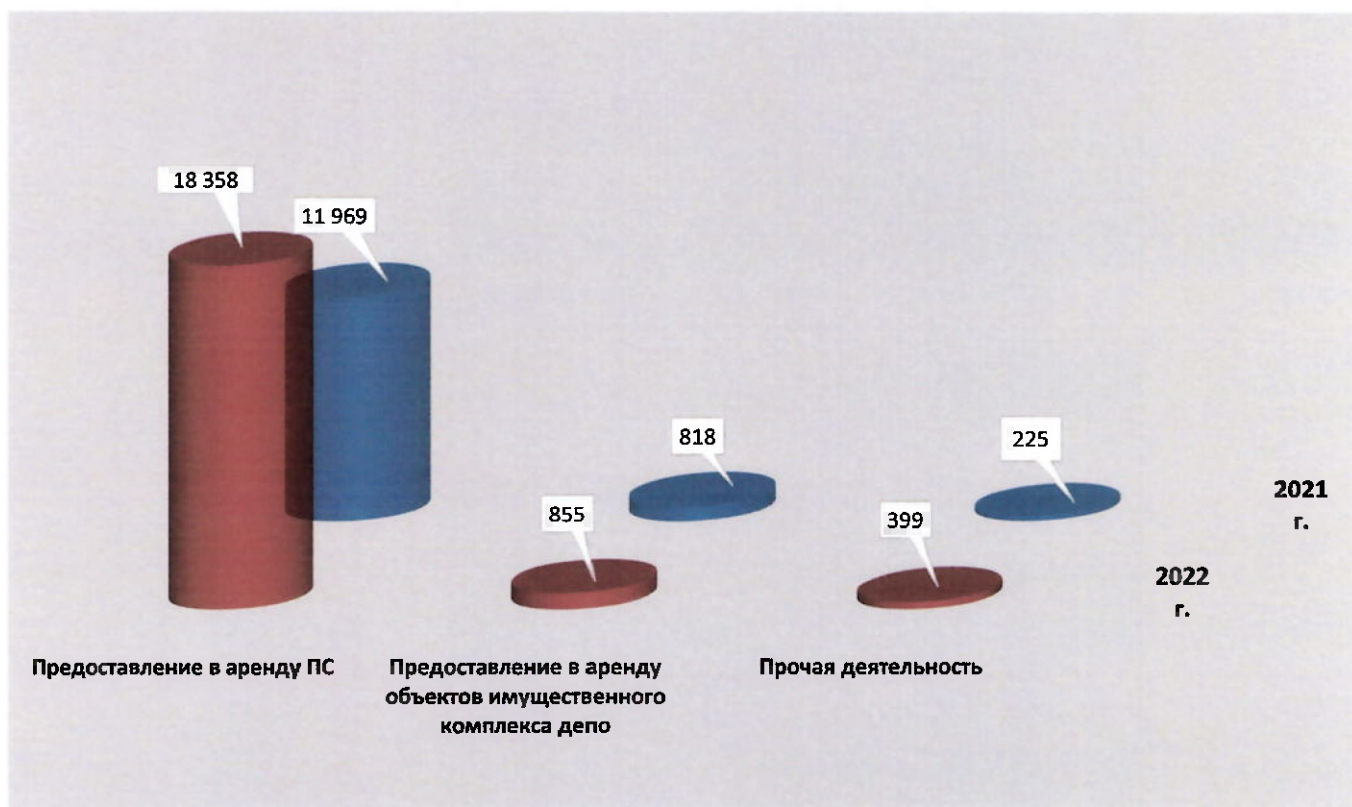


Рис. 2. Структура выручки от реализации, млн руб.

Структура расходов по основной деятельности.

Себестоимость продаж АО ХК «Новотранс» по основной деятельности в 2022 году составила 6 801 млн руб., что ниже аналогичного показателя 2021 года на 3%. Полная производственная себестоимость составила 7 187 млн руб., что ниже уровня 2021 года на 2%.

С учетом специфики деятельности Общества структура расходов группируется по следующим основным статьям затрат:

- операционные расходы;
- амортизация;
- административно-управленческие расходы.

Доля операционных расходов в структуре общих расходов в 2022 году составила 61% или 4 387 млн руб., что выше показателя 2021 года на 16%. На повышение операционных расходов повлияло в первую очередь рост расходов на ремонт подвижного состава (на 606 млн руб., или на 18% по сравнению с 2021 г.).

В 2022 году амортизационные отчисления составили 2 414 млн руб. или 34% от общего объема затрат.

Сумма административно-управленческих расходов в 2022 году составила 386 млн руб. (или 5% от всех расходов Общества).

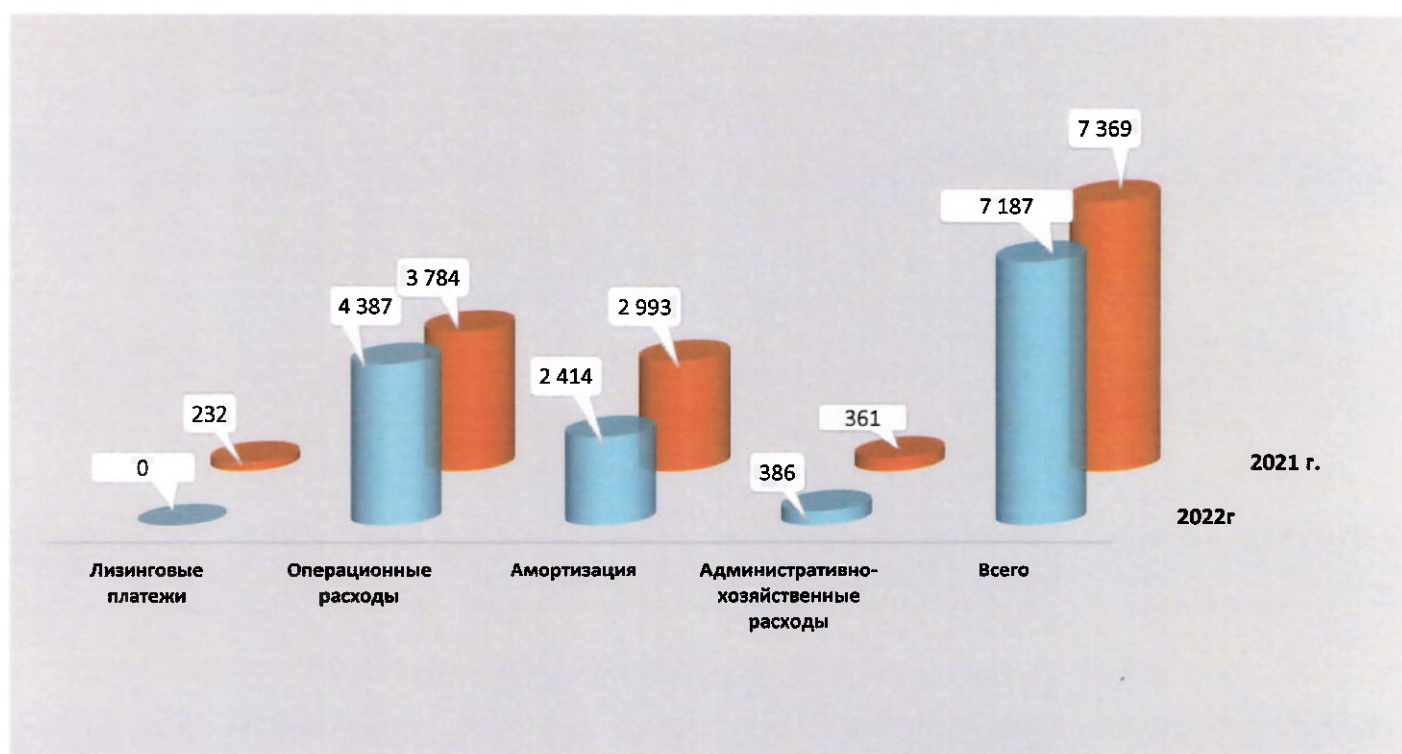


Рис. 3 Структура расходов по основной деятельности, млн. руб.

3.2. Финансовая деятельность.

В 2022 году АО ХК «Новотранс» продолжило сотрудничество с ведущими российскими банками: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк ФК «Открытие», АО «АБ Россия», ПАО «Совкомбанк», а также лизинговыми компаниями – ООО «Альфа-Лизинг», ООО «Интергруп», ООО «Голдлайн», ООО «ФинансБизнесГрупп», ООО «Открытый лизинг».

Компания своевременно и в полном объеме выполнила все свои финансовые обязательства перед кредиторами и лизингодателями.

3.3. Анализ структуры бухгалтерского баланса.

В данном разделе представлен Бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2022г.

Баланс АО ХК "Новотранс" за 2022 год

млн руб.

Статья	Величина показателя		Изменение за год	Структура, %	
	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022
Внеоборотные активы, в т.ч.	43 943,6	62 366,5	18 422,9	96,2%	87,8%
Нематериальные активы	0,4	0,6	0,2	0,0%	0,0%
Основные средства	28 694,1	29 209,6	515,5	62,8%	41,1%
Долгосрочные финансовые вложения	15 114,8	32 937,6	17 822,9	33,1%	46,4%
Отложенные налоговые активы	134,2	213,8	79,6	0,3%	0,3%
Прочие внеоборотные активы	0,0	4,9	4,8	0,0%	0,0%
Оборотные активы, в т.ч.	1 717,7	8 666,1	6 948,4	3,8%	12,2%
Запасы	70,3	19,1	-51,2	0,2%	0,0%
Дебиторская задолженность	1 610,8	1 053,0	-557,7	3,5%	1,5%
Краткосрочные финансовые вложения	10,0	1 415,4	1 405,5	0,0%	2,0%
Денежные средства	10,8	6 173,1	6 162,4	0,0%	8,7%
Прочие оборотные активы	15,9	5,4	-10,5	0,0%	0,0%
ВСЕГО АКТИВ	45 661,2	71 032,5	25 371,3	100,0%	100,0%
Собственный капитал, в т.ч.	16 784,9	30 917,5	14 132,6	36,8%	43,5%

Статья	Величина показателя		Изменение за год	Структура, %	
	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022
Уставный капитал	0,9	0,9	0,0	0,0%	0,0%
Добавочный капитал	286,4	290,2	3,7	0,6%	0,4%
Резервный капитал	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	16 497,5	30 626,4	14 128,9	36,1%	43,1%
Долгосрочные обязательства, в т.ч.	21 521,7	33 319,9	11 798,2	47,1%	46,9%
Займы и кредиты	15 000,0	30 500,0	15 500,0	32,9%	42,9%
Отложенные налоговые обязательства	2 349,1	2 453,0	104,0	5,1%	3,5%
Прочие обязательства	4 172,6	366,8	-3 805,8	9,1%	0,5%
Краткосрочные обязательства, в т.ч.	7 354,7	6 795,1	-559,5	16,1%	9,6%
Займы и кредиты	132,1	3 853,9	3 721,7	0,3%	5,4%
Кредиторская задолженность	5 597,2	2 644,0	-2 953,1	12,3%	3,7%
Прочие обязательства	1 625,4	297,2	-1 328,1	3,6%	0,4%
ВСЕГО ПАССИВ	45 661,2	71 032,5	25 371,3	100,0%	100,0%

АКТИВЫ

Активы Общества составили 71 033 млн руб., в том числе:

- внеоборотные активы – 62 367 млн руб. или 96% валюты баланса;
- оборотные активы – 8 666 млн руб. или 4% валюты баланса.

Внеоборотные активы

Основные средства с учетом доходных вложений в МЦ составляют 29 210 млн руб. или 46,8% от суммы внеоборотных активов. За 2022 год их размер увеличился на 516 млн руб., в т. ч. за счет приобретения новых основных средств на сумму 2 930 млн руб. и списания суммы начисленной амортизации на 2 414 млн руб.

Отложенные налоговые активы увеличились на 80 млн руб. и составили 214 млн. руб.

Долгосрочные финансовые вложения Общества на 31.12.2022г. составляют 32 938 млн руб. Увеличение по сравнению в предыдущим годом составило 17 823 млн руб. Основные причины, которые повлияли на данные изменения:

- внесение вкладов в имущество следующих организаций:
 - ✓ ООО «Новотранс-Актив» - 17 834 млн руб.,
 - ✓ ООО БВРЗ «Новотранс» - 957 млн руб.,
 - ✓ ООО «ММК Новотранс» - 56 млн руб.,
 - ✓ ООО «Новотранс Коливинг» - 11 млн руб.;

- погашение задолженности по выданным долгосрочным займам на 342 млн руб.
- начисление резерва по обесценению финансовых вложений в ЗАО «Новые Ресурсы» (на 691 млн руб.) и ООО «КВРП Новотранс» (2,9 млн руб.).

Прочие внеоборотные активы увеличились на 4,9 млн. руб. по сравнению с 2021 годом и составили 4,9 млн. руб.

Оборотные активы

Основную долю оборотных активов составляют *денежные средства* в размере 6 173 млн руб. или 71 % от суммы оборотных активов. Увеличение к 2021 году составило 6 162 млн рублей, что связано с выпуском облигационного займа в конце 2022 года под инвестиционные цели 1 квартала 2023 года.

Краткосрочные финансовые вложения составили 1 415 млн рублей или 16% оборотных активов, рост по данной статье связан с выдачей займов связанным сторонам.

Значительную долю оборотных активов составляет *краткосрочная дебиторская задолженность* в размере 1 053 млн руб. или 12 % от суммы оборотных активов. Краткосрочная дебиторская задолженность сократилась на 557 млн руб., что связано с закрытием авансов по договорам поставки оборудования.

В составе оборотных активов в 2022 году *запасы* занимали незначительную часть (0,2%) и составили 19 млн руб.

Чистые активы

Чистые активы Общества в течение 2022 года выросли на 14 133 млн руб. и по состоянию на 31.12.2022 г. они составили 30 918 млн руб.

ПАССИВЫ

Пассивы Общества составили 71 033 млн руб., в том числе:

- собственный капитал – 30 918 млн руб. или 43 % валюты баланса;
- долгосрочные обязательства – 33 320 млн руб. или 47 % валюты баланса
- краткосрочные обязательства – 6 795 млн руб. или 10 % валюты баланса.

Собственный капитал

Уставный капитал составляет 0,9 млн руб. За отчетный период изменений в уставном капитале Общества не происходило.

Добавочный капитал на 31.12.2022 составляет 290 млн руб. За отчетный период значительных изменений в добавочном капитале Общества не происходило.

Собственный капитал Общества по сравнению с предыдущим годом увеличился на 14 133 млн руб. в основной части за счет роста суммы нераспределенной прибыли.

Долгосрочные обязательства

На конец отчетного периода *долгосрочные обязательства* увеличились на 11 798 млн руб., в том числе за счет:

- снижения сумм прочих обязательств на 3 806 млн руб. за счет сокращения задолженности по договорам лизинга;
- ростом задолженности по кредитам и займам на сумму 15 500 млн руб. в связи с привлечением долгосрочного финансирования;
- увеличения отложенных налоговых обязательств на 104 млн руб.

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства по сравнению с предыдущим годом уменьшились на 559 млн руб. и составляют 6 795 млн руб. (10% валюты баланса).

Основные изменения произошли за счет:

снижения *кредиторской задолженности* на сумму 2 953 млн руб., в т.ч.

- 2 060 млн руб. - снижение полученных авансов от основных заказчиков;
- 131 млн руб. - снижение кредиторской задолженности по прочим поставщикам;
- 762 млн руб. - снижение прочей кредиторской задолженности, в т.ч. по налогам и сборам.

снижения *прочих обязательств* на сумму 1 327 млн руб. в связи с досрочным выкупом вагонов по лизинговым договорам;

увеличения *краткосрочных заемных средств* на сумму 3 722 млн руб., в т.ч. в связи с переводом в разряд краткосрочной задолженности по первому облигационному выпуску на сумму 3 000 млн. руб. (остаточный срок погашения на 31.12.2022 составляет меньше года).

3.4. Анализ финансового состояния.

Анализ финансового состояния АО ХК «Новотранс» проведен на основе расчета показателей финансовой устойчивости и сопоставления полученных коэффициентов с нормативными значениями.

Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень финансовой независимости компании от кредиторов. В качестве абсолютных показателей финансовой устойчивости применяются показатель величины чистых активов и показатель прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений (ЕБИТДА).

Таблица 6

Показатели финансовой устойчивости АО ХК «Новотранс».

Показатели	2018	2019	2020	2021	2022
Чистые активы, млн. руб.	8 108	15 676	15 155	16 785	30 918
ЕБИТДА, млн. руб.	18 211	13 728	6 771	8 295	22 826
Коэффициент финансовой устойчивости	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4

Показатели	2018	2019	2020	2021	2022
Коэффициент финансового рычага	5,4	2,0	1,8	1,8	1,3
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,0	0,6	0,8	1,0	1,1
Коэффициент финансовой зависимости	0,8	0,7	0,65	0,65	0,56
Коэффициент инвестирования с учетом долгосрочных обязательств	0,89	0,87	0,77	0,87	1,03
Коэффициент покрытия активов	0,9	1,3	1,2	1,3	1,7

В течение 1 полугодия 2022 г. на рынке происходил постепенный рост ставок оперирования и аренды подвижного состава, пик существенного повышения ставок пришелся на 2 квартал 2022г. на фоне высокого спроса на подвижной состав со стороны грузоотправителей, прежде всего угольных предприятий. Во втором полугодии 2022 г. ставки стабилизировались. Рост ставок аренды в среднем по 2022г. составил 65% по отношению к уровню 2021 г. Данный фактор положительно сказался на финансовом положении Общества, что в первую очередь показывает рост показателя EBITDA на 14 531 млн руб. по сравнению с 2021 годом. Остальные показатели финансовой устойчивости также оставались стабильными и говорят о том, что Общество своевременно и эффективно реагировало на изменения на рынке, что позволило ему выполнить все свои обязательства перед кредиторами в установленные сроки и в полном объеме, а также продолжать финансировать запланированные инвестиционные программы.

Изменение чистых активов Общества в 2022 году произошло за счет получения чистой прибыли за отчетный период на сумму 17 129 млн. руб. и выплаты дивидендов акционерам в размере 3 000 млн руб.

Рейтинговым агентством "Эксперт РА" в августе 2022 года был подтвержден кредитный рейтинг АО ХК «Новотранс» уровень ruA+ с прогнозом «стабильный».

В 2020 году АО ХК «Новотранс» было включено в список системообразующих предприятий России и оставалось в нем в 2022 году, что говорит о признании государством существенного влияния группы «Новотранс» на развитие страны, укрепление ее экономики, развитие отраслей и обеспечение занятости населения.

3.5. Информация об объеме каждого из видов энергетических ресурсов, использованных Обществом в 2022 году

Таблица 7

Таблица 7 Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб. без НДС
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	1 679,81	Гкал	3 234,81
Электрическая энергия	711 089,039	кВт	4 810,67
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	950,16	л	43,54
Топливо дизельное	133,582	л	1 999,89
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-

3.6. Инвестиционная деятельность.

Совокупный объем инвестиционных платежей АО ХК «Новотранс» в 2022 году составил 23 979 млн руб.

Инвестиционные платежи Общества осуществлялись по следующим основным направлениям:

- инвестиции на поддержание и развитие деятельности вагоноремонтных депо;
- инвестиции в портовый терминал;
- приобретение долей и вклады в имущество дочерних компаний;
- инвестиции в офисную недвижимость;
- прочие инвестиции.

Таблица 8

Платежи по инвестиционной деятельности АО ХК «Новотранс» в 2022 году

Направление инвестиций	млн руб. с НДС
Вклад в УК и имущество дочерних компаний	20 110,6
ООО "БВРЗ "Новотранс"	957,5
ООО "ММК "Новотранс"	57,7
ООО "Новотранс Актив"	19 083,8
АО "Новые ресурсы"	0,8
ООО "Новотранс Коливинг"	10,8
Приобретение долей участия (в т.ч. погашение КЗ за приобретение долей)	160,3
ООО "Новотранс Коливинг"	0,4
ООО "ПИИР"	1,4
ТОО "Новотранс Казахстан"	0,1

Направление инвестиций	млн руб. с НДС
ОАО ТЛК, АО «Новые ресурсы»	158,4
Приобретение ОС и НМА	3 680,2
подвижной состав	1 593,9
оборудование БВРЗ	119,1
оборудование для депо, портового терминала	246,2
оборудование ИТ	84,6
сборно-разборные конструкции для общежития	1 532,5
недвижимость	38,2
<i>в т.ч. у взаимозависимых лиц</i>	37,4
прочее имущество	65,7
Инвестиции в капитальное строительство и СМР	27,6
ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ	23 978,7

3.7. Персонал и социальная политика.

В 2020 году была создана компания УК «Новотранс», все основные специалисты были переведены в штат данной компании, которая предоставляет необходимые услуги по договорам аутсорсинга. В связи с этим среднесписочная численность сократилась.

Таблица 9

Показатели численности и оплаты труда по АО ХК «Новотранс»

Показатель	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1. Средняя численность в целом по Обществу, чел.	9	10	12	9	1
2. Затраты на оплату труда, млн рублей	13,56	17,45	21,19	24,59	5,07
3. Среднемесячная зарплата работников, тыс. руб.	127,9	141,7	148,1	227,7	422,8

В рамках реализации социальной политики на всех сотрудников Общества оформляются договоры «Добровольного медицинского страхования», сотрудникам предоставляется бесплатное питание в обеденное время, а также организуется участие сотрудников в культурно и спортивно-массовых мероприятиях.

3.8. Благотворительная и спонсорская деятельность.

В 2022 году на осуществление благотворительных и спонсорских проектов Компания направила 3,9 млн. руб.

Таблица 10

Использование средств на благотворительные проекты АО ХК «Новотранс»

Направление	Предоставление помощи	Расходы, млн. руб.
Социальная защита населения	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "НОВОТРАНС-5П"	3,9

Созданный в 2018 году в группе «Новотранс» Благотворительный фонд «НОВОТРАНС -5П» проводил активную благотворительную деятельность в течение 2022 года.

Благотворительный фонд «НОВОТРАНС-5П» является некоммерческой организацией, учрежденной юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующей благотворительные цели.

Основной целью Фонда является оказание содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения и духовного развития детей и молодежи, а также оказание социальной поддержки, и защиты граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных; социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы, оказание содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию граждан.

Основными видами деятельности Фонда являются:

- ✓ помощь детским домам;
- ✓ поддержка одарённых детей;
- ✓ поддержка поискового движения.

3.9. Информационные технологии.

В рамках принятой программы развития и унификации программных продуктов, используемых на предприятиях Группы, постоянно проводятся централизованные мероприятия по их поддержанию и развитию в соответствии с новыми требованиями и возрастающими потребностями. Сформированное единое информационное пространство постоянно совершенствуется с целью повышения безопасности для бизнеса, а также соответствия новым требованиям законодательства.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО ХК «НОВОТРАНС».

В 2023 году Общество и его дочерние компании будут продолжать искать разные пути роста и развития.

Основные направления развития Группы:

- диверсификация бизнеса за счёт строительства нового универсального торгового терминала в морском порту Усть-Луга Ленинградской области (проект «LUGAPORT») для обеспечения российских экспортеров из различных отраслей портовыми перевалочными мощностями;
- создание конкурентной логистической услуги при организации доставки грузов в адрес Морского торгового порта Усть-Луга: организация перевозки груза от производителя до конечного потребителя с включением в нее перевалки и хранения грузов в Универсальном торговом терминале «Усть-Луга» в Морском порту Усть-Луга, в т.ч. с привлечением специализированного подвижного состава;
- расширение географии присутствия и увеличение доли на рынке ремонта грузовых вагонов за счет нового Балтийского вагоноремонтного завода в г. Волосово Ленинградской области;
- наращивание парка подвижного состава;

- цифровизация производственных процессов, автоматизированное управление и диспетчеризация, применение робототехнических комплексов,
- создание единой информационной системы для всех участников процесса перевозок: сопровождение и информирование о состоянии груза (вагона) в реальном времени на каждом участке логистической цепочки от его отправления до прибытия, включая движение по сети железных дорог, перевалку в порту или нахождение на вагоноремонтном предприятии;
- внедрение на вагоноремонтных предприятиях группы «Новотранс» системы «бережливого производства» в соответствии с философией «Кайдзен», для обеспечения сокращения издержек и снижения себестоимости оказываемых услуг;
- интеграция ESG-аспектов и принципов в бизнес-процессы группы «Новотранс» для обеспечения успешного встраивания группы в современную трансформационную мировую экономическую модель.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

По итогам 9 месяцев 2022 финансового года объявлялись дивиденды в размере:

1. 08.11.2022 г. – 3 000 060 000 руб., с учетом НДФЛ (на основании решения единственного акционера №б/н от 08.11.2022 г.).

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества, относятся:

- **отраслевые риски**

Деятельность Общества непосредственно сопряжена со сферой деятельности естественного монополиста ОАО «РЖД», в связи с чем основными отраслевыми факторами рисков на внутреннем рынке являются:

- возникновение профицита вагонов на сети железных дорог РФ в связи с сокращением грузовой базы и/или наращением объема производства вагонов;
- развитие альтернативных способов транспортировки грузов, переключение грузопотоков на другие виды транспорта;
- рост стоимости услуг по ремонту подвижного состава, рост стоимости запасных частей, деталей для грузовых вагонов, а также прочих материалов, используемых в процессе оказания услуг;
- ужесточение требований к техническому состоянию парка грузовых вагонов, а также усиление государственного контроля за техническим состоянием парка грузовых вагонов;
- изменение регулируемой государством составляющей железнодорожных тарифов.

Основными отраслевыми рисками на внешнем рынке являются:

- введение ограничений курсирования вагонов принадлежности РФ на территориях сопредельных стран пространства колеи 1520 мм, в том числе в связи с санкционными мерами со стороны третьих государств;

- изменение требований к техническому состоянию парка грузовых вагонов со стороны третьих стран;
- изменение железнодорожных тарифов на перевозки в странах пространства колеи 1520 мм.

- **страновые и региональные риски (в том числе политические риски)**

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и данные риски связаны с общим уровнем экономических и политических рисков в Российской Федерации.

Российская экономика характеризуется рядом особенностей:

- сырьевая и экспортоориентированная направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на сырье;
- низкая диверсификация российского экспорта;
- принадлежность РФ к развивающимся экономикам и, как следствие, сильная зависимость от позиции иностранных инвесторов, которая существенно определяется не только экономическим положением самих развивающихся экономик, но и макроэкономической и финансовой политикой развитых стран;
- зависимость всех отраслей экономики от импорта иностранных технологий, высокотехнологичного оборудования, материалов и комплектующих, электроники, программного обеспечения;
- незначительное развитие инфраструктуры и сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта.

Важную роль в экономике страны играют изменения мировых цен на энергоресурсы (нефть, газ), которые трудно спрогнозировать не только в среднесрочной и долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе в силу влияния большого количества причин как политического, так и экономического характера.

В 2022 году продолжающаяся геополитическая напряженность в регионе значительно обострилась в результате дальнейшего развития ситуации, связанной с Украиной, которая продолжает ухудшаться с февраля 2022 года и остается крайне нестабильной. Обострение геополитической ситуации привело к резкому росту валютных обменных курсов по сравнению с обменными курсами, действовавшими на конец 2021 года, повышению ключевой ставки Банка России, которые впоследствии снизились, росту цен на нефть и газ, и к падению российского фондового рынка. На финансовых и товарных рынках наблюдается повышенная волатильность. Были введены и продолжают вводиться санкции и ограничения в отношении множества российских организаций, включая прекращение доступа к рынкам евро и долларов США, международной системе SWIFT и многие другие.

Указанные выше факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, которые могут оказать существенное негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение Общества:

- снижение темпов роста ВВП, снижение экономической активности, сокращение внешнеторгового оборота, существенный рост инфляции и ухудшение инвестиционного климата, в т. ч. в связи как с введением санкционных мер в отношении РФ, так и с возможным дальнейшим распространением в стране и мире новых штаммов коронавируса;
- сворачивание и сокращение деятельности иностранных компаний на территории РФ, снижение объемов прямых иностранных инвестиций;
- нарушение, разрыв логистических цепочек доставки грузов, транспортная блокада;
- нарушение стабильности банковской системы и финансовых рынков, проблемы с осуществлением платежей по внешнеторговым сделкам из-за вводимых санкционных ограничений;

- изменение конъюнктуры на сырьевых рынках, значительные колебания биржевых цен на уголь и металлы;
- введение дополнительных пакетов санкций со стороны «недружественных стран», в т.ч. введение полного эмбарго на российские энергоресурсы;
- снижение покупательской способности населения, платежеспособного спроса;
- усиление влияния государственных структур на частную предпринимательскую деятельность.

К существенным негативным экономическим и финансовым последствиям для страны могут также привести введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия, распространение новых эпидемий вирусных заболеваний.

- **финансовые риски**

Деятельность Общества подвержена различным финансовым рискам, включая инфляционные риски, риск изменения курсов валют, риск изменения процентных ставок в отношении потоков денежных средств и справедливой стоимости, кредитному риску и риску ликвидности.

Рост процентных ставок может привести к увеличению расходов по обслуживанию кредитного долга. На дату составления настоящего отчета наблюдается стабилизация ключевой ставки Банком России. Но учитывая нестабильное состояние финансового рынка РФ в связи с санкционными ограничениями, риск повышения ставок по действующим кредитным договорам и вновь привлекаемым кредитным ресурсам в краткосрочной перспективе присутствует.

Финансовое состояние Общества, его ликвидность и результаты деятельности не подвержены сильному влиянию из-за изменений валютных курсов, так как объем обязательств Общества, выраженных в валюте, минимален, у Общества отсутствуют валютные кредиты и займы, Общество не ставит своей целью получение прибыли от изменения валютных курсов и не осуществляет срочные сделки, номинированные в иностранной валюте.

Определенные виды расходов Общества зависят от общего уровня цен в России и ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на его финансовые результаты. На дату составления отчета прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2023 год в базовом сценарии находился в диапазоне 5-7% с возвращением к целевому показателю 4% в 2024 году. Увеличение инфляционных рисков и их влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества может быть связано с будущей динамикой курса рубля, дальнейшим усилением внешних торговых и финансовых ограничений, с возможным дополнительным ужесточением денежно-кредитных условий в экономике на фоне высокой неопределенности.

Вводимые санкции против России, в том числе против банковского сектора, волатильность на рынках капитала и валютных рынках привели к увеличению рисков ликвидности российских организаций, негативно отразились на трансграничных платежах.

- **правовые риски**

К правовым рискам можно отнести потенциальную возможность негативного изменения действующего законодательства РФ и иностранных государств в области грузоперевозок, а также изменения в налоговом, валютном, таможенном, антимонопольном законодательстве.

- **репутационные риски**

К рискам потери деловой репутации можно отнести риски возникновения у Общества убытков, ухудшения его финансового состояния в связи с формированием в обществе негативного

представления о финансовой устойчивости Общества и компаний группы «Новотранс», качестве оказываемых ими услуг или характере деятельности в целом.

К факторам (причинам), которые могут привести к возникновению репутационных рисков, можно отнести:

- несоблюдение Обществом и компаниями группы законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, несоблюдение принципов профессиональной этики;
- неисполнение законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- неспособность компаний группы противодействовать иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами, контрагентами;
- неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами;
- осуществление рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска;
- опубликование негативной информации о группе «Новотранс» в средствах массовой информации.

Для обеспечения контроля за достижением стратегических целей деятельности АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ посредством обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной системы управления рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам с 01 января 2019 г., утверждены и введены в действие приказом генерального директора АО ХК «Новотранс» «О введении в корпоративное управление АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ системы управления рисками» от 14.12.2018 г. следующие документы:

1. Политика управления рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ;
2. Регламент взаимодействия подразделений Группы компаний «Новотранс» при организации и функционировании системы управления рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ;
3. Положение о Комитете по управлению рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ.

В целях совершенствования системы управления рисками АО ХК «Новотранс» Приказами №26-ОД от 02.11.2022г., №27-ОД от 07.11.2022г. были утверждены и введены новые регламентирующие документы (новые редакции регламентирующих документов):

1. Политика управления рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ (редакция №3);
2. Регламент взаимодействия подразделений Группы компаний «Новотранс» при организации и функционировании системы управления рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ (редакция №5);
3. Положение о Комитете по управлению рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ (редакция №3);
4. Методика оценки рисков Группы компаний «Новотранс» (редакция №2);
5. Классификатор рисков Группы компаний «Новотранс».

7. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

7.1. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Не заключались.

8. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

8.1. Уставный капитал.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года составлял 900 000 рублей, разделенный на 90 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2022 года, в реестре владельцев именных ценных бумаг АО ХК «Новотранс», в списке физических и юридических лиц всего – 1 счет:
физические лица – 1 счет;

На 31.12.2022 года более 5% (процентами) Уставного капитала Общества владеют следующие лица:

№	Полное наименование физического или юридического лица	% уставного капитала
1.	Гончаров Константин Анатольевич	100%

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции АО ХК «Новотранс» - обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость 1 акции – 10 рублей, общее количество 90 000 штук. Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций: Регистрационное отделение федеральной службы по финансовым рынкам в Сибирском федеральном округе.

Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Сибирском федеральном округе Приказ № 772 пр. от 22.05.2007 указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций АО ХК «Новотранс» присвоен государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12414-F от 15.02.2007.

Обращающихся акций АО ХК «Новотранс» за пределами РФ нет.

Размещения ценных бумаг в отчетном году не производилось.

В течение отчетного периода дробления (консолидации) акций не производилось.

8.2. Информация о проведении собраний акционеров за отчетный год.

За отчетный год было проведено 1 (Одно) внеочередное общее собрание акционеров:

08.11.2022 г. – решением единственного акционера принято решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 3 000 060 000 (Три миллиарда шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДФЛ.

8.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества.

За отчетный период по ключевым вопросам Советом директоров были проведены следующие заседания:

- 1) 24.05.2022 г. – Совет Директоров Общества о созыве годового общего собрания акционеров Общества;
- 2) 24.05.2022 г. – Совет директоров Общества принял решение об избрании председателя Совета директоров Общества;

За отчетный период заседания Совета директоров по иным вопросам не проводились.

8.4. Информация о деятельности ревизионной комиссии.

В связи с регистрацией новой редакцией устава Общества 28.06.2019, не предусматривающей создание в Обществе Ревизионной комиссии, полномочия Ревизионной комиссии были прекращены 01.07.2019 года.

8.5. Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества, об участии Общества в других юридических лицах.

По состоянию на 31.12.2022 г. АО ХК «Новотранс» владеет:

96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс» (ИНН 7729507377, ОГРН 1047796349864, юридический адрес: 107078, Российская Федерация, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.1А, офис В).

96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (ИНН 3819018655, ОГРН 1073819000474, юридический адрес: 665477, Иркутская область, Усольский район, поселок Тайтурка, улица Победы, д. 18).

96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс» (ИНН 2502034127, ОГРН 1072502001770, юридический адрес: 142921, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, мкр. Ожерелье, улица Новослободская, д. 46А).

96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Бийское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (ИНН 2204058387, ОГРН 1122204001171, юридический адрес: 659319, Алтайский край, г. Бийск, ул. Угольная, д. 96).

96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс» (ИНН4705089414, ОГРН 1217700020438, юридический адрес: 188410 Ленинградская область, Волосовский район, г. Волосово, ул. Краснофлотская, дом 4А, помещение 5Н).

99,99% в Уставном капитале Акционерного общества «Новые ресурсы» (ИНН 7838304680, ОГРН 1047855073090, юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсова, д. 55, каб.65).

26% в Уставном капитале Акционерного общества «Морской торговый порт Усть-Луга» (ИНН 47070180000, ОГРН 1024701425198, юридический адрес: 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.25/2, кабинет 102).

55,04% в Уставном капитале Акционерного общества «Компания Усть-Луга» (ИНН 4707005410, ОГРН 1024701425242, юридический адрес: 125167 г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, 11 этаж, офис 55-77).

100% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Стивидорная компания «Новотранс» (ИНН 0326594293, ОГРН 1210300005156, юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.19Б, пом.27).

96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив» (ИНН 7706445290, ОГРН 5167746483350, юридический адрес: 125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37, 11 этаж, офис 55-77).

96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (ИНН 4223045820, ОГРН 1074223004250, юридический адрес: 653053, Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Рождественская, дом 2).

96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтная компания «Новотранс» (ИНН 7706430713, ОГРН 5157746136466, юридический адрес: 125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 44А, строение 3, помещение 3).

96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Металлургический Машиностроительный Комбинат «Новотранс» (ИНН 4802014125, ОГРН 1214800003527, юридический адрес: 399071, Россия, Липецкая обл., Грязинский м.р-н, Казинский сельсовет, село Казинка., территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 1, офис 021/37).

96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт инфраструктурных решений» (ИНН 7810935340, ОГРН 1217800194622, юридический адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, втг муниципальный округ Московская застава, пр-кт Московский, д. 140, к. 2, литера А, этаж 4. офис 8).

51% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Новотранс Коливинг» (ИНН 4707044715, ОГРН 1214700017817, юридический адрес: 188480, Ленинградская область, муниципальный район Кингисеппский, городское поселение Кингисеппское, г Кингисепп, ул. Б. Советская, зд. 3в, помещ. 8).

96% в Уставном капитале Товарищества с ограниченной ответственностью «НОВОТРАНС-КАЗАХСТАН» (БИН/ИИН 221040051261), юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Нура, улица Кабанбай батыр, дом 17. н.п. 14, почтовый индекс 010000).

96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Новотранс Строй» (ИНН 7714468887, ОГРН 1217700065472, юридический адрес: 125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37, 11 этаж, офис 55-53).

8.6. Органы управления Общества.

Количественный и персонифицированный состав Совета директоров Общества в отчётном году представлен следующими лицами:

И. За период с 26.05.2021 г. по 24.05.2022 г. (решение единственного акционера Общества №1/2021 от 26.05.2021 г.):

Председатель Совета директоров – Гончарова Алина Рашитовна.
Члены Совета Директоров:

1. Гончарова Алина Рашитовна

Год рождения	01.09.1977 г.р.
Сведения об образовании	Магнитогорский государственный технический университет им Г.И. Носова, Экономика и управление на металлургических предприятиях, специальность - экономист-менеджер
Сведения об основном месте работы	Генерального директора ООО «УК «Новотранс»
Доля участия в уставном капитале Общества	0
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	0

2. Баранова Ирина Владимировна

Год рождения	01.06.1984 г.р.
Сведения об образовании	Байкальский государственный университет экономики и права. Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит Квалификация: Экономист
Сведения об основном месте работы	ООО «РК «Новотранс», Первый заместитель генерального директора
Доля участия в уставном капитале Общества	0
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	0

3. Манаков Павел Евгеньевич

Год рождения	08.08.1975 г.р.
Сведения об образовании	Открытый юридический институт Специальность: Юриспруденция Квалификация: Юрист
Сведения об основном месте работы	ООО «УК «Новотранс», начальник судебного-правового управления
Доля участия в уставном капитале Общества	0
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	0

4. Смирнов Евгений Александрович

Год рождения	28.04.1938 г.р.
Сведения об образовании	Высшее. Ленинградский ордена Ленина институт инженеров железнодорожного транспорта им. акад. В.Н. Образцова. Дата окончания – 1960 г., специальность - Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте
Сведения об основном месте работы	УГМК-ХОЛДИНГ- Советник Генерального директора по транспорту
Доля участия в уставном капитале Общества	0
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	0

5. Черепов Виктор Михайлович

Год рождения	15.01.1951 г.
Сведения об образовании	Карагандинский государственный медицинский институт, лечебное дело
Сведения об основном месте работы	Исполнительный вице-президент – Управляющий директор Управления по взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями Российского союза промышленников и предпринимателей; Председатель Совета директоров ОАО «Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко» (профессиональный поверенный)
Доля участия в уставном капитале Общества	0
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	0

II. За период с 24.05.2022 г. по 31.12.2022 г. (решение единственного акционера Общества №1/2022 от 24.05.2022 г.):

Председатель Совета директоров – Гончарова Алина Рашитовна.
Члены Совета Директоров:

1. Гончарова Алина Рашитовна

Год рождения	01.09.1977 г.р.
Сведения об образовании	Магнитогорский государственный технический университет им Г.И. Носова, Экономика и управление на

	металлургических предприятиях, специальность - экономист-менеджер
Сведения об основном месте работы	генеральный директор ООО «УК «Новотранс»
Доля участия в уставном капитале Общества	0
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	0

2. Гончаров Константин Анатольевич

Год рождения	1971 г.р.
Сведения об образовании	Магнитогорский педагогический институт Специальность: Согласие на раскрытие сведений не получено Квалификация: Согласие на раскрытие сведений не получено
Сведения об основном месте работы	АО ХК «Новотранс», Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале Общества	0
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	100%

3. Дворянинов Александр Иванович

Год рождения	1959 г.р.
Сведения об образовании	Санкт-Петербургский Университет МВД России Специальность: Согласие на раскрытие сведений не получено Квалификация: Согласие на раскрытие сведений не получено
Сведения об основном месте работы	НИЦ «Курчатовский институт», заместитель директора
Доля участия в уставном капитале Общества	0

Доля (количество) принадлежащих акций Общества	0
--	---

4. Смирнов Евгений Александрович

Год рождения	1938 г.р.
Сведения об образовании	Высшее. Ленинградский ордена Ленина институт инженеров железнодорожного транспорта им. акад. В.Н. Образцова. Дата окончания – 1960 г., специальность - Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте
Сведения об основном месте работы	УГМК-ХОЛДИНГ- Советник Генерального директора по транспорту
Доля участия в уставном капитале Общества	0
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	0

5. Шарипов Рашид Фазилович

Год рождения	1954 г.
Сведения об образовании	Магнитогорский государственный технический университет, инженер-металлург
Сведения об основном месте работы	Член Совета директоров АО ХК «Новотранс»
Доля участия в уставном капитале Общества	0
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	0

8.7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

В период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. полномочия единоличного исполнительного органа осуществлял Гончаров Константин Анатольевич.

Год рождения	01.10.1971 г.р.
Сведения об образовании	Высшее, Магнитогорский педагогический институт
Сведения об основном месте работы	ООО «ГК «Новотранс», Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале Общества	с 15.04.2019 – 100%

Доля (количество) принадлежащих акций Общества	С 01.01.2022 по 31.12.2022 – 90 000 акций
--	---

В течение отчетного года сделки по отчуждению/приобретению акций Общества единоличным исполнительным органом - Гончаровым Константином Анатольевичем не заключались.

8.8. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления, а также сведения по каждому из органов управления Общества о размере вознаграждения и(или) компенсации расходов.

В соответствии с п. 15.2.1.22 Устава Общества принятие решения о вознаграждении и(или) компенсации расходов членов Совета директоров, Ревизора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Иных документов, определяющих размер и порядок выплаты вознаграждения и(или) компенсации расходов в Обществе не утверждалось.

Вознаграждение членам Совета Директоров, за исключением Шарипова Р.Ф. и Смирнова Е.А., в течение 2022 года не выплачивалось.

Вознаграждение Единоличному исполнительному органу (генеральному директору – Гончарову Константину Анатольевичу) выплачивалось в соответствии с Трудовым договором №Тр/2021-002 от 18.06.2021 г., утвержденного Советом директоров Общества 31.05.2021 г.

8.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Банком России.

Несмотря на то, что Кодекс как внутренний документ, регулирующий деятельность общества, не был принят, тем не менее, по основным позициям Общество в своей деятельности придерживается норм Кодекса корпоративного поведения.

9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Полное фирменное название:

Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» (АО ХК «Новотранс») - на основании Решения единственного участника Общества от 08.04.2015 г. приведено в соответствие с требованиями п. 7 ст. 3 Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

9.2. Место нахождения и почтовый адрес:

Юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.19Б, пом.27
Почтовый адрес:

Российская Федерация, 125167 г. Москва, Ленинградский проспект, дом 44А, строение 3, офис 13.1.

9.3. Дата государственной регистрации/перерегистрации Общества и регистрационный номер:

Зарегистрировано 12 декабря 2006 года, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 42 №002836257, основной государственный регистрационный номер 1064205128745.

9.4. Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН 4205119220.

9.5. Информация об аудиторском Обществе:

24 мая 2022 года на годовом общем собрании акционеров АО ХК «Новотранс» - аудитором общества утверждено Акционерное общество «ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ - АУДИТ» (старое наименование АО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит»). Основной регистрационный номер 12006020338 в реестре аудиторов и аудиторских организаций «Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС);

Адрес места нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10.

ОГРН 1027700148431, ИНН 7705051102.

9.6. Информация о независимом оценщике:

В 2022 году АО ХК «Новотранс» не пользовалось услугами независимого оценщика в целях оценки движимого имущества Общества и приобретаемых акций.

9.7. Информация о реестродержателе:

Ведение реестра АО ХК «Новотранс» осуществляет Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240).

9.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220>; <https://novotrans.com>.

9.9. Филиалы и представительства Общества:

АО ХК «Новотранс» не имеет филиалов и представительств.

Генеральный директор АО ХК «Новотранс»

К. А. Гончаров

