

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 № 01/2022 от «24» мая 2022 г.

Утвержден
Единственным акционером
Решением № 1/2022 единственного
акционера от «24» мая 2022 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
Холдинговая компания «Новотранс»
за 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ**Стр.**

| | |
|--|----|
| 1. Общая характеристика компании | 4 |
| 1.1. Основные направления деятельности и конкурентные преимущества | 4 |
| 2. Отчет о деятельности Общества в 2021 г. | 5 |
| 2.1. Характеристика места группы компаний «Новотранс» на рынке | 5 |
| 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 | 13 |
| 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 2021 году | 18 |
| 3.6. Инвестиционная деятельность | 18 |
| 3.7. Персонал и социальная политика | 19 |
| 3.8. Благотворительная и спонсорская деятельность | 20 |
| 3.9. Информационные технологии | 20 |
| 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 | 25 |
| 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. | 25 |
| 8. Корпоративные действия | 25 |
| 8.1. Уставный капитал | 25 |
| 8.2. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год | 26 |

| | |
|--|----|
| 8.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества | 26 |
| 8.4. Информация о деятельности ревизионной комиссии | 26 |
| 8.5. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии Общества в других юридических лицах | 26 |
| 8.6. Органы управления общества | 28 |
| 8.7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества | 32 |
| 8.8. Общее вознаграждение органам управления | 32 |
| 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 | 33 |
| 9.6. Информация о независимом оценщике | 33 |
| 9.7. Информация о реестродержателе | 33 |
| 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) более 18 лет работает на рынке железнодорожных перевозок и входит в десятку 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.

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 – организации перевалки и хранения грузов на УТТ в Морском порту Усть-Луга.

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 Эмитента 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;
- преимущественно новый подвижной состав - 2006-2012 гг. постройки (средний возраст парка 12,5 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 2021 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 20 тысяч локомотивов и через дочерние структуры владеет более 145 тыс. грузовых вагонов. Кроме того, порядка 1 090 тыс. грузовых вагонов (88% 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. По итогам 2021 года по данным рейтинга InfoLine Rail Russia Top на долю топ-30 операторов подвижного состава приходится около 78,2% парка магистральных грузовых вагонов на сети (на 1,7 процентного пункта больше, чем годом ранее).

Общий парк вагонов на сети РЖД по состоянию на 01.01.2022 г. составил 1 235 тыс. ед., в т.ч. парк полувагонов - 593 тыс. ед. (48% от общего парка).

Таблица 1

Динамика парка подвижного состава в 2012-2021 гг., тыс. ед.

| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Всего парк вагонов | 1 159 | 1 209 | 1 220 | 1 156 | 1 075 | 1 078 | 1 112 | 1 169 | 1 203 | 1 235 |
| в т. ч. | | | | | | | | | | |
| Группа ОАО "РЖД" | 260 | 253 | 253 | 130 | 154 | 131 | 134 | 138 | 134 | 145 |
| Независимые частные операторы | 899 | 956 | 967 | 1026 | 920 | 946 | 978 | 1031 | 1069 | 1090 |

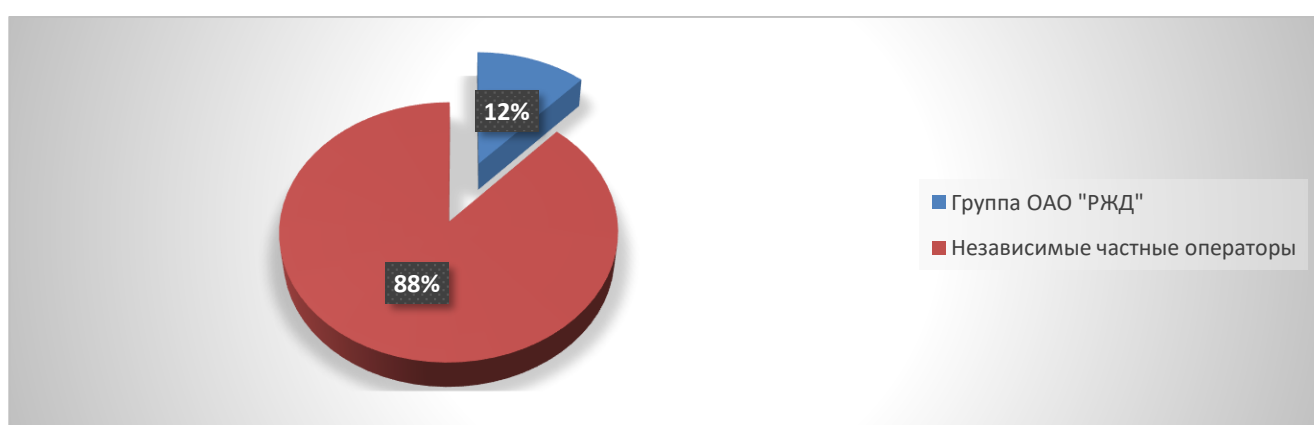


Рис. 1. Структура вагонного парка РФ по состоянию на 01.01.2022 г.

В течение 2021г происходил восстановительный рост российской экономики после ухудшения макроэкономической ситуации на фоне мер по борьбе с эпидемией коронавируса, приостановления работы предприятий и снижения активности мировой и российской экономики в 2020 году. По сети ОАО "РЖД" в 2021 году перевезено 1,3 млрд тонн грузов, что на 3,2% выше уровня 2020 года. Основными драйверами роста стали лом чёрных металлов (рост на 14,4%), каменный уголь (на 5,2%) и нефтеналивные грузы (на 4,2%). Помимо вышеперечисленной номенклатуры, рост погрузки продемонстрировали минерально-строительные грузы и чёрные металлы. Увеличение показателей связано с растущими объёмами жилищного и инфраструктурного строительства.

По итогам 2021 года погрузка в адрес морских портов составила 351,1 млн т грузов. В сравнении с 2020 годом рост составил 5,8%. В структуре экспортного грузопотока доминировал уголь: его доля составила 51,9%. На нефтяные грузы пришлось 22%. Погрузка угля в порты в 2021 году выросла на 9,3% – до 182,3 млн т., в том числе в порты Дальнего Востока за год отправлено 94,6 млн т твердого топлива. Объем экспорта через сухопутные погранпереходы оценивается в 33 млн т.

Грузооборот в 2021 году составил 3,32 трлн т-км, что на 31% выше аналогичного показателя за 2020 год.

Погрузка на сети РЖД в 1 квартале 2022 года составила четверть от общего объема за 2021 год – 308 млн тонн. События в конце февраля 2022 года в меньшей степени затронули рынок железнодорожных перевозок. Объем погрузки в марте сократился на 2,4% к показателю марта 2021 года. Наибольший рост перевозок наблюдался по следующим типам грузов: нефть, черные металлы, промышленное сырье, цемент. В то же время снизилась погрузка в сегментах угля, лесных грузов, а также зерна. Фиксируется резкая переориентация экспортных поставок с западного направления на восток и юг: растет погрузка через Азербайджан, Монголию, Казахстан, Китай, Белоруссию. Еще одним из трендов стало увеличение контейнерных перевозок по сети, которые показывают уверенный рост.

В целом по 2022 году ожидается снижение погрузки на сети РЖД от 2% до 10% к прошлому году в зависимости от объемов пакетов санкций со стороны США и Европы и от того, как экономика России адаптируется к данному режиму санкций.

По состоянию на 31.12.2021 года парк подвижного состава Общества составил 25 136 полувагонов (4% от общего парка полувагонов РФ), в т. ч. из них 16 430 единиц в собственности Компании, 515 единиц в аренде и 8 191 единиц в лизинге.

По итогам 2021 года объем перевозок составил 36,3 млн тонн, грузооборот – 84,9 млрд ткм, по итогам 1 квартала 2021 г - 7,8 млн т и 20,2 млрд ткм соответственно.

По сводному рейтингу компаний-операторов подвижного состава железных дорог России Infoline Rail Russia Top 20 по показателю объема перевозок группа «Новотранс» в 2021 году заняла 9 место; по 4 показателям (объем погрузки, грузооборот, количество вагонов в собственности и в управлении) - 13 место (данные информационного агентства «INFOLine»).

**Топ-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ в 2021 году по данным
Infoline Rail Russia Top**

| | Место в целом | | По количеству вагонов | | | |
|--------------------------------|---------------|------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 2021 | 2020 | По перевозкам | По грузообороту | В собственности | В управлении |
| ПГК | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ФГК | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| «Нефтетранссервис» | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| Globaltrans | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| «Трансойл» | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| ГК РТК | 6 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 |
| НТК | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 |
| «Модум-Транс» | 8 | 7 | 6 | 3 | 10 | 5 |
| «Атлант» | 9 | 10 | 11 | 10 | 3 | 10 |
| «Трансконтейнер» | 10 | 9 | 12 | 12 | 8 | 9 |
| «Уголь-Транс» | 11 | 15 | 10 | 7 | 11 | 12 |
| «Газпромтранс» | 12 | 11 | 13 | 13 | 15 | 11 |
| «Новотранс» | 13 | 13 | 9 | 11 | 13 | 13 |
| RailGo | 14 | 14 | 17 | 16 | 10 | 14 |
| «ЛУКОЙЛ-Транс» | 15 | 12 | 16 | 21 | — | 15 |
| ТГК | 16 | 18 | 21 | 18 | 16 | 18 |
| «Первый промышленный оператор» | 17 | 20 | 15 | 22 | 18 | 23 |
| «Евросиб СПб» | 18 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 |
| НХТК | 19 | 16 | 25 | 25 | 21 | 16 |
| «Мечел-Транс» | 20 | 21 | 19 | 15 | 23 | 20 |

kommersant.ru

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 31.12.2020 г. | | На 31.12.2021 г. | |
|------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | кол-во, ед. | доля, % | кол-во, ед. | доля, % |
| Полувагоны | 25 136 | 100% | 25 136 | 100% |
| ВСЕГО | 25 136 | 100% | 25 136 | 100% |

В течение 2021 года поступления и/или выбытия подвижного состава не было.

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 шесть лет количество предприятий, выпускающих грузовые вагоны из плановых ремонтов, сократилось: со 187 предприятий в 2016 году до 169 предприятий в 2021 году. Мощности всех вагоноремонтных предприятий России позволяют проводить ремонт на уровне 630 тыс. вагонов в год.

Ситуация на рынке вагоноремонтной отрасли тесно коррелирует с ситуацией на рынке грузовых железнодорожных перевозок. В 2020 году, когда пандемия привела к сокращению грузовой базы и снижению объема перевозок многие операторы отставляли вагоны от движения и не ремонтировали их, чтобы не нести лишних затрат. Кроме того, вагоны в отстое использовались как доноры. В результате объем плановых ремонтов грузовых вагонов в 2020 году составил 378,5 тыс. единиц, что на 12,7% ниже уровня 2019 года. В 2021 году рынок стал восстанавливаться, рост объемов погрузки на сети РЖД стимулировал спрос на услуги вагоноремонтных компаний. Основной причиной роста объемов ремонта стал рост цен на комплектующие, а также отложенный спрос 2020 года: в связи с повышенным спросом грузоотправителей на вагоны большинство операторов выводили из отстоя свои вагоны, тем самым на рынке ремонта образовался локальный дефицит ремонтных мощностей. Всего в 2021 г. на сеть РЖД из плановых видов ремонта было выпущено 449,2 тыс. вагонов, что на 18,7% больше аналогичного периода 2020 года. Рост спроса на ремонт вагонов привёл к возникновению дефицита запасных частей и, как следствие, росту цен на них. Наиболее востребованными были цельнокатанные колеса и во втором полугодии 2021г на рынке стала ощущаться нехватка колесных пар для покрытия потребностей вагоностроителей и операторов. Повышенный спрос и увеличение цен на комплектующие вагона стали основными причинами неоднократного повышения цен на ремонт подвижного состава в течение 2021 года.

На сегодняшний день вагоноремонтный дивизион «Новотранс» представлен 4 действующими высокотехнологичными предприятиями, осуществляющими полный комплекс услуг по ремонту подвижного состава Холдинга и вагонов прочих собственников общей производственной мощностью более 76,8 тысяч плановых ремонтов в год.

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 2021 году составили более 13,5 тыс. вагонов планового ремонта и 13,8 тыс. капитального ремонта колёсных пар. Несмотря на рост объемов ремонта на полигоне на 10% по сравнению с прошлым годом, предприятию удалось увеличить количество заказов на 13,7%, что позволило увеличить долю рынка в регионе с 44,1% до 46,6%.

Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (г. Прокопьевск, Кемеровская область) находится в самом сердце Кузбасса – важнейшего сырьевого региона России, и обеспечивает ремонт вагонов, задействованных под перевозку угля. Объем планового ремонта на предприятии по итогам 2021 года составил 24 тыс. вагонов и 29,6 тыс. капитального ремонта колёсных пар, что соответственно на 60% и 6% выше относительно 2020 года. Достичь таких показателей стало возможным за счет постепенного выхода на производственную мощность второй очереди КВРП «Новотранс», строительство которой завершилось в марте 2020 года. Благодаря этому, предприятию удалось укрепить свои позиции на Западно-Сибирском полигоне и увеличить долю рынка с 24,6% до 33,4%.

Бийское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (г. Бийск, Алтайский край) входит в состав Холдинга «Новотранс» с 2012 года. Объем производства в 2021 году составил 10,2 тыс. вагонов планового ремонта, что на 10% ниже показателя предыдущего года, только за счет перераспределения части объемов вагонов ХК «Новотранс» на КВРП «Новотранс» после увеличения мощности за счет второй очереди. 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 2021 году оперативно и в полном объеме выполнить все обязательства Холдинга 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 2021 году составили 16,6 тыс. вагонов планового ремонта и 19 тыс. единиц капитального ремонта колёсных пар, что на 976 вагонов или 6,2% выше показателя прошлого года. В 2021 году доля Каширского вагоноремонтного завода «Новотранс» на Московском полигоне составила 31%.

Общий объем плановых ремонтов Новотранс в 2021 году составил 64,4 тыс. вагонов, что на 19,6% (или +10,5 тыс. ваг.) больше показателя аналогичного периода 2020 г. Доля Группы компаний «Новотранс» на рынке ремонта вагонов в 2021 году составляла 14,3%.

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 объемам 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 курсируют два парома – «Амбал» и «Балтийск». Это единственный транспортный объект, через который происходит регулярная доставка грузов в Калининградскую область и обратно без пересечения границ других государств. В 2020 году ХК «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. Поставщики из России и стран СНГ экспортируют зерновые грузы в Германию, Бельгию и другие страны.

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 2021 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 2021г. 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 2021 году АО ХК «Новотранс» результатом деятельности стали следующие ключевые показатели:

- выручка - 13 013 млн руб.;
- чистая прибыль - 3 181 млн руб.;
- чистые активы - 15 536 млн руб.;
- EBITDA - 8 295 млн руб.

Таблица 4

Основные показатели деятельности АО ХК «Новотранс»

| Наименование показателя | Ед.изм. | Отчет | | Отклонение | |
|-------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| | | 2020 г. | 2021 г. | Абсолют. | Относит. % |
| Выручка | млн руб. | 10 756,3 | 13 012,6 | 2 256,3 | 21,0% |
| Себестоимость | млн руб. | 6 757,0 | 7 008,6 | 251,5 | 3,7% |
| Прибыль от продаж | млн руб. | 3 667,6 | 5 643,2 | 1 975,6 | 53,9% |
| Рентабельность продаж | % | 34,1 | 43,4 | 9,3 | 27,2% |
| Чистая прибыль (убыток) | млн руб. | 2 729,3 | 3 181,0 | 451,7 | 16,6% |
| Чистые активы | млн руб. | 15 155,5 | 15 536,4 | 380,9 | 2,5% |

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 2021 году составила - 13 013 млн руб., что на 21,0% выше аналогичного показателя предыдущего года, в том числе:

- от предоставления в аренду подвижного состава – 11 969 млн руб., что выше показателя 2020 года на 19,7%. Это обусловлено ростом в 2021 году ставок оперирования и аренды вагонов на рынке грузовых железнодорожных перевозок;

- от предоставления в аренду имущественного комплекса вагоноремонтным депо – 818 млн руб. Данный показатель выручки увеличился по сравнению с уровнем предыдущего года на 9,6% в связи с повышением арендной платы для вагоноремонтных предприятий;

- от прочих видов деятельности – 226 млн руб.

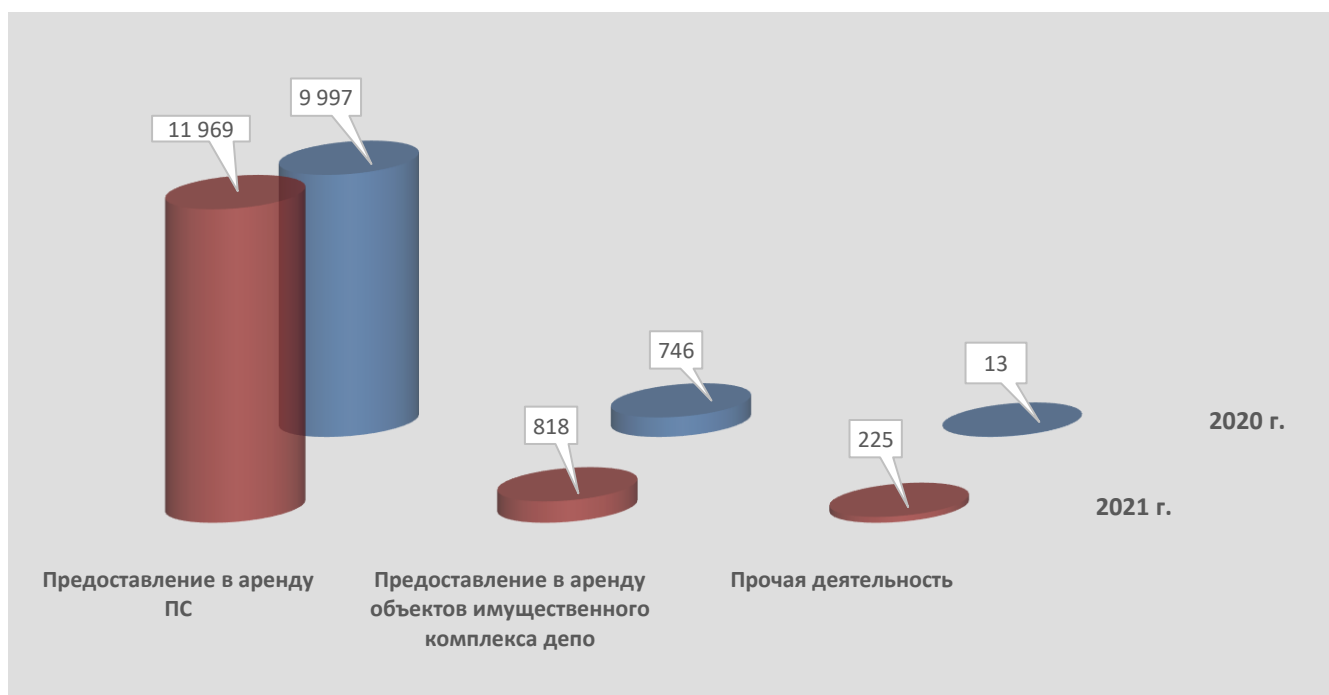


Рис. 2. Структура выручки от реализации, млн. руб.

Структура расходов по основной деятельности.

Себестоимость продаж АО ХК «Новотранс» по основной деятельности в 2021 году составила 7 009 млн руб., что выше аналогичного показателя 2020 года на 3,7%. Полная производственная себестоимость составила 7 369 млн руб., что выше уровня 2020 года на 4,0%.

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

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

В структуре расходов Компании лизинговые платежи в 2021г. составили 232 млн руб. или 3 % от общего объема затрат. Снижение по данной статье составило 11,5%.

Доля операционных расходов в структуре общих расходов в 2021 году составила 51% или 3 784 млн руб., что выше показателя 2021 года на 3,9%. На повышение операционных расходов повлияло в первую очередь рост расходов на ремонт подвижного состава.

В 2021 году амортизационные отчисления составили 2 993 млн руб. или 41% от общего объема затрат.

Сумма административно-управленческих расходов в 2021 году составила 361 млн руб. (или 5% от всех расходов Общества).

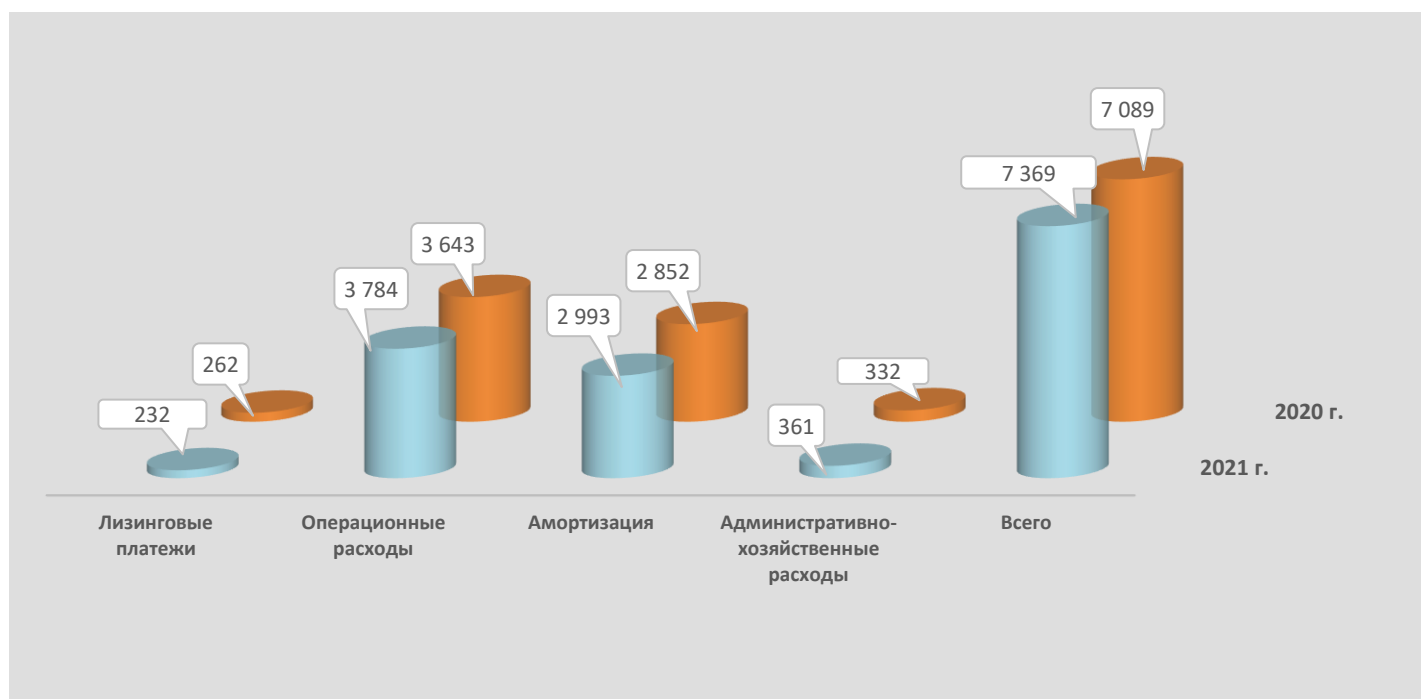


Рис. 3 Структура расходов по основной деятельности, млн. руб.

3.2. Финансовая деятельность.

В 2021 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 «Банк Финсервис», АО «АБ Россия», ПАО «Совкомбанк», а также лизинговыми компаниями – ООО «Альфа-Лизинг», ООО «Интергруп», ООО «Голдлайн», ООО «ФинансБизнесГрупп», ООО «Открытый лизинг».

Компания в полном объеме выполняла свои финансовые обязательства перед кредиторами и лизингодателями.

3.3. Анализ структуры бухгалтерского баланса.

В данном разделе представлен Бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2021г.

Таблица 5

Баланс АО ХК «Новотранс» за 2021 год

млн руб.

| Статья | Величина показателя | | Изменение за год | Структура, % | |
|--|---------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| Внеоборотные активы, в т.ч. | 41 521,9 | 42 466,3 | 944,4 | 96,2% | 96,1% |
| Нематериальные активы | 0,5 | 0,4 | -0,1 | 0,0% | 0,0% |
| Основные средства | 205,7 | 35,2 | -170,5 | 0,5% | 0,1% |
| Доходные вложения в материальные ценности | 27 481,0 | 26 713,5 | -767,5 | 63,7% | 60,5% |
| Долгосрочные финансовые вложения | 12 944,0 | 15 114,8 | 2 170,8 | 30,0% | 34,2% |
| Отложенные налоговые активы | 279,3 | 33,4 | -246,0 | 0,6% | 0,1% |
| Прочие внеоборотные активы | 611,4 | 569,0 | -42,4 | 1,4% | 1,3% |
| Оборотные активы, в т.ч. | 1 630,5 | 1 717,7 | 87,2 | 3,8% | 3,9% |
| Запасы | 707,1 | 70,3 | -636,8 | 1,6% | 0,2% |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 805,3 | 1 610,8 | 805,5 | 1,9% | 3,6% |
| Краткосрочные финансовые вложения | 111,3 | 10,0 | -101,3 | 0,3% | 0,0% |
| Денежные средства | 6,7 | 10,7 | 4,1 | 0,0% | 0,0% |
| Прочие оборотные активы | 0,1 | 15,9 | 15,7 | 0,0% | 0,0% |
| ВСЕГО АКТИВ | 43 152,4 | 44 184,0 | 1 031,6 | 100,0% | 100,0% |
| Собственный капитал, в т.ч. | 15 155,5 | 15 536,4 | 380,9 | 35,1% | 35,2% |
| Уставный капитал | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Добавочный капитал | 286,4 | 286,4 | 0,0 | 0,7% | 0,6% |
| Резервный капитал | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 14 868,1 | 15 249,0 | 380,9 | 34,5% | 34,5% |
| Долгосрочные обязательства, в т.ч. | 16 802,5 | 21 212,8 | 4 410,3 | 38,9% | 48,0% |
| Займы и кредиты | 9 557,8 | 15 000,0 | 5 442,2 | 22,1% | 33,9% |
| Отложенные налоговые обязательства | 1 996,5 | 2 001,6 | 5,0 | 4,6% | 4,5% |
| Прочие обязательства | 5 248,2 | 4 211,2 | -1 037,0 | 12,2% | 9,5% |
| Краткосрочные обязательства, в т.ч. | 11 194,4 | 7 434,8 | -3 759,6 | 25,9% | 16,8% |
| Займы и кредиты | 2 583,0 | 132,1 | -2 450,9 | 6,0% | 0,3% |

| Статья | Величина показателя | | Изменение за год | Структура, % | |
|----------------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
| Кредиторская задолженность | 8 600,1 | 7 297,9 | -1 302,2 | 19,9% | 16,5% |
| Прочие обязательства | 11,2 | 4,7 | -6,5 | 0,0% | 0,0% |
| ВСЕГО ПАССИВ | 43 152,4 | 44 184,0 | 1 031,6 | 100,0% | 100,0% |

АКТИВЫ

Активы Общества составили 44 184 млн руб., в том числе:

- внеоборотные активы – 42 466 млн руб. или 96% валюты баланса;
- оборотные активы – 1 718 млн руб. или 4% валюты баланса.

Внеоборотные активы

Основные средства с учетом доходных вложений в МЦ составляют 26 749 млн руб. или 63% от суммы внеоборотных активов. За 2021 год их размер снизился на 938 млн руб. в т. ч. за счет сокращения на 170,5 млн руб. незавершенных капитальных вложений, начисления амортизации на 2 993 млн руб., приобретения новых основных средств на сумму 2 226,5 млн руб.

Отложенные налоговые активы уменьшились на 246 млн руб. и составили 33 млн. руб. (0,8% от суммы внеоборотных активов).

Долгосрочные финансовые вложения Общества на 31.12.2021г. составляют 15 115 млн руб. Увеличение по сравнению в предыдущим годом составило 2 171 млн руб.

Основные причины, которые повлияли на данные изменения:

- внесение вкладов в имущество ООО «Новотранс-Актив» (4 003 млн руб.) и в имущество ООО БВРЗ «Новотранс» (1 359,6 млн руб.);
- приобретение долей ООО «ММК Новотранс» (447,6 млн руб.);
- сокращение суммы выданных долгосрочных займов на 360 млн руб.;
- списание доли в УК ОАО ТЛК (3 185,8 млн рублей) в связи с банкротством и предстоящей ликвидацией ОАО ТЛК на основании Постановления АС от 29.12.2021.

Прочие внеоборотные активы снизились на 42 млн. руб. по сравнению с 2020 годом и составили 569 млн. руб.

Оборотные активы

Основную долю оборотных активов составляет *краткосрочная дебиторская задолженность* в размере 1 611 млн руб. или 94 % от суммы оборотных активов. Краткосрочная дебиторская задолженность выросла на 806 млн руб., что связано с авансированием поставок оборудования.

В составе оборотных активов в 2021 году *запасы* занимали незначительную часть (4%) и составили 70 млн руб. Сокращение запасов на 637 млн руб. связано с существенным сокращением объемов закупки цельнокатаных колес в 2021 году.

Сокращение по статье *краткосрочные финансовые вложения* на 101 млн руб. по сравнению с 2020 годом вызвано погашением выданных ранее займов.

Чистые активы

Чистые активы Общества в течение 2021 года выросли на 381 млн руб. и по состоянию на 31.12.2021 г. они составили – 15 536 млн руб.

ПАССИВЫ

Пассивы Общества составили 44 184 млн руб., в том числе:

- собственный капитал – 15 536 млн руб. или 35 % валюты баланса;
- долгосрочные обязательства – 21 213 млн руб. или 48 % валюты баланса
- краткосрочные обязательства – 7 435 млн руб. или 17 % валюты баланса.

Собственный капитал

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

Добавочный капитал на 31.12.2021 составляет 286 млн руб. За отчетный период изменений в добавочном капитале Общества не происходило.

Собственный капитал Общества по сравнению с предыдущим годом увеличился на 381 млн руб. за счет роста суммы нераспределенной прибыли.

Долгосрочные обязательства

На конец отчетного периода *долгосрочные обязательства* увеличились на 4 410 млн руб., в том числе за счет:

- снижения сумм прочих обязательств на 1 037 млн руб. за счет сокращения задолженности по договорам лизинга;
- ростом задолженности по кредитам и займам на сумму 5 442 млн руб. в связи с привлечением долгосрочного финансирования;
- увеличения отложенных налоговых обязательств на 5 млн руб.

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства по сравнению с предыдущим годом уменьшились на 3 760 млн руб. и составляют 7 435 млн руб. (17% валюты баланса за 2021г.) Основное изменение произошло за счет снижения *кредиторской задолженности* на сумму 1 302 млн руб., в основном в связи с погашением задолженности за приобретение долей ОАО «ТЛК» и АО «Компания Усть-Луга» на сумму 703 млн руб. и сокращения задолженности по кредитам и займам на сумму 2 451 млн руб.

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 | 2017г. | 2018г. | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Чистые активы, млн. руб. | -2 756 | 8 108 | 15 676 | 15 155 | 15 536 |
| ЕБИТДА, млн. руб. | 10 397 | 18 211 | 13 728 | 6 771 | 8 295 |
| Коэффициент финансовой устойчивости | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| Коэффициент автономии (финансовой независимости) | -0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Коэффициент финансового рычага | -5,9 | 5,4 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
| Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | -1,7 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| Коэффициент финансовой зависимости | 1,21 | 0,84 | 0,66 | 0,65 | 0,65 |
| Коэффициент инвестирования с учетом долгосрочных обязательств | 0,44 | 0,89 | 0,87 | 0,77 | 0,87 |
| Коэффициент покрытия активов | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |

В течение 2021г происходил восстановительный рост российской экономики после ухудшения макроэкономической ситуации на фоне мер по борьбе с эпидемией коронавируса, приостановления работы предприятий и снижения активности мировой и российской экономики в 2020 году. Объем перевозок по сети ОАО «РЖД» вырос на 3,2% к уровню 2020года. Параллельно с увеличением объемов со 2 квартала 2021 происходил постепенный рост ставок аренды и оперирования подвижным составом. Пик существенного повышения ставок пришелся на 4 квартал 2021 на фоне высокого спроса на подвижной состав со стороны грузоотправителей, прежде всего угольных предприятий.

Данный фактор положительно сказался на финансовом положении Общества, что в первую очередь показывает рост показателя ЕБИТДА на 1 524 млн руб. по сравнению с 2020 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 2021 году произошло за счет получения чистой прибыли от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период на сумму 3 181 млн. руб. и выплаты дивидендов акционерам в размере 2 800 млн руб.

Рейтинговым агентством "Эксперт РА" в августе 2021 года был пересмотрен кредитный рейтинг АО ХК «Новотранс» с уровня ruA до уровня ruA+ с прогнозом «стабильный».

В 2020 году АО ХК «Новотранс» было включено в список системообразующих предприятий России и оставалось в нем в 2021 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 2021 году

Таблица 7

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления тыс. руб. без НДС |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|
| Атомная энергия | - | - | - |
| Тепловая энергия | 186,52 | Гкал | 1 977,45 |
| Электрическая энергия | 44 265,16 | кВт | 2 451,08 |
| Электромагнитная энергия | - | - | - |
| Нефть | - | - | - |
| Бензин автомобильный | 285,98 | л | 7,49 |
| Топливо дизельное | 370,3 | л | 14,00 |
| Мазут топочный | - | - | - |
| Газ естественный | - | - | - |
| Уголь | - | - | - |
| Горючие сланцы | - | - | - |
| Торф | - | - | - |

3.6. Инвестиционная деятельность.

Совокупный объем инвестиционных платежей АО ХК «Новотранс» в 2021 году составил 9 377 млн руб.

Инвестиционные платежи Общества осуществлялись по следующим основным направлениям:

- инвестиции на поддержание и развитие деятельности вагоноремонтных депо;
- инвестиции в деятельность автомобильно-железнодорожного паромного комплекса;
- приобретение долей и вклады в имущество дочерних компаний;
- инвестиции в офисную недвижимость.

Таблица 8

Платежи по инвестиционной деятельности АО ХК «Новотранс» в 2021 году

| Направление инвестиций | млн руб. |
|---|----------|
| Вклады в уставный капитал и имущество дочерних компаний | 5 866,2 |

| Направление инвестиций | млн руб. |
|---|-----------------|
| ООО "БВРЗ "Новотранс" | 1359,6 |
| ООО "Глобал Сервис" | 31,6 |
| ООО "ММК "Новотранс" | 470,0 |
| ООО "Новотранс Актив" | 4003,0 |
| ООО "Новые ресурсы" | 1,0 |
| ООО "СК "Новотранс" | 0,01 |
| ООО "Новотранс Строй" | 1,0 |
| Приобретение долей участия (в т.ч. погашение КЗ за приобретение долей) | 366,1 |
| ООО "Новотранс Коливинг" | 0,1 |
| ООО "РК "Новотранс" | 2,0 |
| ООО "БВРЗ "Новотранс" | 1,0 |
| ООО "ММК "Новотранс" | 28,1 |
| АО "КУЛ" | 335,0 |
| Приобретение ОС и НМА | 2 486,6 |
| оборудование для депо и АЖПК | 1 258,9 |
| <i>в т.ч. у взаимозависимых лиц</i> | <i>140,5</i> |
| недвижимость | 717,7 |
| <i>в т.ч. у взаимозависимых лиц</i> | <i>267,3</i> |
| прочее имущество | 510,0 |
| <i>в т.ч. у взаимозависимых лиц</i> | <i>212,3</i> |
| Инвестиции в капитальное строительство и СМР | 160,3 |
| ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ | 8 879,2 |

3.7. Персонал и социальная политика.

Кадровая политика направлена на формирование оптимальной структуры и численности персонала, необходимых для решения поставленных задач. Так в 2015 г. было принято решение о сокращении штата АО ХК «Новотранс» и переводе сотрудников в конце 2015 г. - начале 2016 г. в дочерние компании, в связи с чем среднесписочная численность в АО ХК «Новотранс» значительно сократилась. В 2021 году среднесписочная численность Общества составляла 9 человек. При этом в указанные периоды, в том числе и в 2021 году, компания привлекала специалистов по договорам аутсорсинга.

Таблица 9

Показатели численности и оплаты труда по АО ХК «Новотранс»

| Показатель | За 2017 год | За 2018 год | За 2019 год | За 2020 год | За 2021 год |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Среднесписочная численность в целом по Обществу, чел. | 4 | 9 | 10 | 12 | 9 |
| 2. Затраты на оплату труда, млн руб. | 7,27 | 13,56 | 17,45 | 21,19 | 24,59 |
| 3. Среднемесячная зарплата работников, тыс. руб. | 169,2 | 127,9 | 141,7 | 148,1 | 227,7 |

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 2021 году на осуществление благотворительных и спонсорских проектов Компания направила 2,2 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" | 2,2 |
| | Всего: | 2,2 |

Созданный в 2018 году в группе «Новотранс» Благотворительный фонд «НОВОТРАНС -5П» проводил активную благотворительную деятельность в течение 2021 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 Холдинга, 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 2022 году Общество и ее 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 строительства Балтийского вагоноремонтного завода в г. Волосово Ленинградской области;
- реализация проекта строительства высокотехнологичного завода по производству цельнокатаного колеса в Липецкой области, направленного, в первую очередь, на обеспечение потребностей вагоноремонтных предприятий группы Эмитента. Проект основан на принципах «зеленой металлургии» и концепции «Green Wheel» («зеленое колесо»);
- 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 Эмитента 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 Эмитента для обеспечения успешного встраивания группы в современную трансформационную мировую экономическую модель.

Строительство Балтийского вагоноремонтного завода на территории Ленинградской области в г. Волосово позволит увеличить объем плановых ремонтов вагонов на 25-30 тыс. вагонов в год и объема ремонта колесных пар на 36 тыс. единиц в год, а также создать 1,5 тысячи новых рабочих мест. Планируемый срок ввода в эксплуатацию Балтийского вагоноремонтного завода – 2 квартал 2022 года.

Проект Универсального торгового терминала «Усть-Луга» в Морском порту Усть-Луга предусматривает создание комплексов по переработке навалочных и генеральных грузов, а также зерновых и пищевых грузов общим объемом 24,26 млн т в год. Строительство терминала позволит создать более 750 рабочих мест. Планируемые сроки ввода в эксплуатацию 1 и 2 очереди - февраль 2023 года – январь 2024 года, 3 очереди – декабрь 2024 г.

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

По итогам 9 месяцев 2021 финансового года объявлялись дивиденды в размере:

1. 28.10.2021 г. – 2 800 080 000 руб., с учетом НДФЛ (на основании решения единственного акционера №2/2021 от 28.10.2020 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.

Сокращение производственной активности по всему миру, связанное с распространением COVID-19, привело к снижению спроса и цен на нефть, сокращению ВВП, ускорению инфляции.

Геополитическая напряженность в отношениях между Россией и Украиной, странами Запада, США, усилившаяся в 2014 году после присоединения Крыма к России, вылилась в военную операцию на территории Украины в феврале 2022 г. Эскалация данного конфликта привела к жестким санкционным ограничениям в отношении РФ, что оказало негативное влияние на финансовый рынок России, создало риск разрыва дипломатических отношений с данными странами и изоляции российской экономики.

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.

В условиях дефицита собственного оборотного капитала Общество без привлечения денежных средств в виде предоплаты за услуги и банковских кредитов не сможет обеспечить финансовыми ресурсами свою деятельность, в первую очередь инвестиционную.

Рост процентных ставок может привести к увеличению расходов по обслуживанию кредитного долга. На дату составления настоящего отчета наблюдается тренд на снижение 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 в 2022 году по инфляции находился в диапазоне 18-23% со снижением до 5-7% в 2023 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 Общества и группы компаний «Новотранс», минимизации потенциальных негативных воздействий разных факторов риска, минимизации негативных последствий их наступления Обществом разработана и внедрена система управления рисками. В декабре 2018 года утверждены и введены в действие 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 Общества Приказом №46-ОД от 27.12.2021г. с 01.01.2022 г. 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 №2);
2. Регламент взаимодействия подразделений Группы компаний «Новотранс» при организации и функционировании системы управления рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ (редакция №2);
3. Положение о Комитете по управлению рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ (редакция №2);
4. Методика оценки рисков Группы компаний «Новотранс»;
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 01 января 2022 года составлял 900 000 рублей, разделенный на 90 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2021 года, в реестре владельцев именных ценных бумаг АО ХК «Новотранс», в списке физических и юридических лиц всего – 1 счет:
физические лица – 1 счет;

На 31.12.2021 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 отчётном году не производилось.

В течение отчётного 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:

28.10.2021 г. – решением единственного акционера принято решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года в размере 2 800 080 000 (Два миллиарда восемьсот миллионов восемьдесят 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) 07.05.2021 г. – Совет Директоров Общества о созыве годового общего собрания акционеров Общества;
- 2) 26.05.2021 г. – Совет директоров Общества принял решение об избрании председателя Совета директоров Общества;
- 3) 31.05.2021 г. – Совет директоров избрал Генеральным директором Гончарова Константина Анатольевича;
- 4) 16.09.2021 г. – Совет директоров определил размер оплаты услуг аудиторской организации за 2021 год;
- 5) 28.10.2021 г. – Совет Директоров Общества рекомендовал единственному акционеру Общества произвести выплаты по дивидендам за 9 месяцев 2021 года в размере 2 800 080 000 рублей.

За отчётный 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 31.12.2021 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).

100% в Уставном капитале Акционерного общества «Новые ресурсы» (ИНН 7838304680, ОГРН 1047855073090, юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 55, каб.65).

62,53% в Уставном капитале Открытого акционерного общества «Транспортно-логистический комплекс (ИНН 4707032950, ОГРН 1124707000043, юридический адрес: 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.25/2).

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 Общества с ограниченной ответственностью «Новотранс Строй» (ИНН 7714468887, ОГРН 1217700065472, юридический адрес: 125167 МОСКВА ГОРОД ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ 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:

I. За период с 30.06.2020 г. по 26.05.2021 г. (решение единственного акционера Общества №2/2020 от 30.06.2020 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 | первый заместитель генерального директора ООО «ГК «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 «РК «Новотранс», Заместитель генерального директора по юридическим вопросам |
| 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 27.05.2021 г. по 31.12.2021 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 | генеральный директор 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 |

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

В период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 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 01.01.2021 по 31.12.2021 – 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 в течение 2021 года не выплачивалось.

Вознаграждение Единоличному исполнительному органу (генеральному директору – Гончарову Константину Анатольевичу) выплачивалось в соответствии с Трудовым договором №Тр/2018-005 от 18.06.2018 г., утвержденного Советом директоров Общества 22.05.2018 г. и

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 аудиторе Общества:

26 мая 2021 года на годовом общем собрании акционеров АО ХК «Новотранс» - аудитором общества утверждено Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 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 2021 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, адрес местонахождения: Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32).

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