

**ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА**  
**ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**  
**Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»**  
(полное фирменное наименование (для коммерческой организации), наименование (для некоммерческой организации) эмитента)

**Код эмитента:** 12414-F  
(уникальный код эмитента)

**за 12 месяцев 2021 года**  
(отчетный период, за который  
составлен отчет эмитента)

Адрес эмитента	670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, пом. 27 (адрес эмитента, содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц)
Контактное лицо эмитента	Начальник управления корпоративного развития Косяков Михаил Владимирович (должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) контактного лица эмитента) 8 (495) 956-60-36 (номер (номера) телефона контактного лица эмитента) referent@hcnovotrans.ru (адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы в сети Интернет	<a href="https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220">https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220</a> , <a href="https://novotrans.com">https://novotrans.com</a> (адрес страницы в сети «Интернет», на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента)
--------------------------------	--

Генеральный директор	К.А. Гончаров
« 18 » мая 20 22 г.	(подпись)

## Оглавление

Оглавление .....	2
Введение .....	4
Раздел I. Управленческий отчет эмитента .....	5
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности .....	5
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли .....	7
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента .....	11
1.4. Основные финансовые показатели эмитента .....	13
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение .....	14
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение .....	16
1.7. Сведения об обязательствах эмитента .....	17
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение .....	17
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения .....	19
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента .....	19
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента .....	20
1.9.1. Отраслевые риски .....	20
1.9.2. Страновые и региональные риски .....	23
1.9.3. Финансовые риски .....	26
1.9.4. Правовые риски .....	27
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	30
1.9.6. Стратегический риск .....	31
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	32
1.9.8. Риск информационной безопасности .....	33
1.9.9. Экологический риск .....	33
1.9.10. Природно-климатический риск .....	34
1.9.11. Риски кредитных организаций .....	34
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) .....	34
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента .....	34
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	34
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	46
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита .....	47
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита .....	50
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	52
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента .....	53
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента .....	53
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента .....	53

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).....	54
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность .....	54
3.5. Крупные сделки эмитента.....	55
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах...	55
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	55
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения.....	70
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	70
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием .....	70
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями.....	70
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	70
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	72
4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента.....	72
4.5.2. Сведения о депозитории, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента .....	73
4.6. Информация об аудиторе эмитента .....	73
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	78
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента.....	78
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность .....	78

## **Введение**

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг:

**В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.**

**Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска.**

В настоящем отчете эмитента содержится ссылка на консолидированную финансовую отчетность Акционерного общества Холдинговая компания «Новотранс», подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2021 года (с аудиторским заключением), на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Иная информация не указывается.

## **Раздел I. Управленческий отчет эмитента**

### **1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности**

#### **Полное фирменное наименование эмитента:**

**на русском языке:** Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»

**дата введения действующего наименования** 03.06.2015 года

**на английском языке:** АО НС «Novotrans»

**дата введения действующего наименования** 19.06.2018 года

#### **Сокращенное фирменное наименование эмитента:**

**на русском языке:** АО ХК «Новотранс»

**дата введения** 03.06.2015 года

**на английском языке:** отсутствует

#### **Сведения о способе и дате создания эмитента:**

Эмитент был создан в процессе реорганизации путем преобразования Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Новотранс». Эмитент был создан в декабре 2006 года как управляющая компания и балансодержатель активов Группы. Эмитент является холдинговой компанией Группы компаний «Новотранс», которая работает 15 лет на рынке железнодорожных перевозок и входит в десятку крупнейших компаний – независимых частных операторов подвижного состава.

Эмитент был реорганизован путем присоединения к нему 21.11.2012 Закрытого акционерного общества «Новотранс-МСК (ОГРН 1127746293542), Закрытого акционерного общества «Новотранс-Авто» (ОГРН 1127746328270), 03.12.2013 Закрытого акционерного общества «Южная компания «Новотранс» (ОГРН 1132308005983), 21.02.2014 Закрытого акционерного общества «Новотранс» (ОГРН 1117746349137), 11.02.2015 Закрытого акционерного общества «Транспортная компания «Новотранс» (1144205009277) по всем обязательствам последних в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

#### **Местонахождение и адрес эмитента:**

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, помещение 27

#### **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента:**

4205119220

#### **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:**

1064205128745

**Код эмитента:** 12414-F

**ОКПО:** 74296720

#### **Финансово-хозяйственная деятельность, операционные сегменты и география осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:**

Ключевыми направлениями деятельности группы Эмитента являются:

- оперирование подвижным железнодорожным составом;
- оказание экспедиторских услуг;
- оказание услуг по ремонту вагонов;
- оказание стивидорных услуг;
- оперирование морским торговым портом (в стадии инвестирования).

Эмитент прошел путь от кэптивной операторской компании, осуществлявшей перевозки кузбасского угля, до одного из крупнейших независимых грузоперевозчиков России. Эмитент более 17 лет работает на рынке железнодорожных перевозок и входит в десятку крупнейших компаний – независимых частных операторов подвижного состава.

Парк Группы на 31.12.2021 г. составляет 25 136 полувагонов, средний возраст парка 12 лет, весь подвижной состав соответствует высоким технологическим требованиям и требованиям безопасности и имеет право без ограничений курсировать по железным дорогам России, стран СНГ и Балтии.

Эмитент является балансодержателем парка и оказывает услуги по предоставлению подвижного состава в аренду компании - оператору Группы ООО «ГК «Новотранс», которая в свою очередь осуществляет организацию перевозок насыпных и генеральных грузов с использованием данного подвижного состава и обеспечивает своим клиентам транспортно-экспедиторское обслуживание, полное диспетчерское и информационное сопровождение перевозимых грузов в режиме реального времени. Компания-оператор группы Эмитента осуществляет свою деятельность на всем пространстве железнодорожной колеи шириной 1520 мм включающей в себя Российскую Федерацию, страны СНГ и Балтии.

В группу Эмитента входят 5 вагоноремонтных предприятий, расположенных в разных регионах страны и осуществляющих полный комплекс услуг по ремонту подвижного состава Эмитента и вагонов прочих собственников:

ООО «ВРП «Новотранс» (п. Тайтурка, Иркутская область)

ООО «КВРП «Новотранс» (г. Прокопьевск, Кемеровская область)

ООО «БВРП «Новотранс» (г. Бийск, Алтайский край)

ООО «КВРЗ «Новотранс» (г. Ожерелье, Московская область)

ООО «БВРЗ «Новотранс» (г. Волосово, Ленинградская область, строящееся предприятие)

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

С июня 2019 года компания группы Эмитента ООО «СК «Новотранс» оказывает стивидорные услуги, являясь генеральным агентом ФГУП «Росморпорт» и оператором автомобильно-железнодорожного паромного комплекса (АЖПК) в морском порту Усть-Луга, который обеспечивает грузовое морское сообщение между Ленинградской и Калининградской областями без пересечения границ других государств. Паромный комплекс включает в себя линию Усть-Луга – Балтийск – Усть-Луга, на которой курсируют два парома – «Амбал» и «Балтийск».

В настоящее время компаниями группы Эмитента реализуется проект по созданию Универсального торгового терминала в морском порту Усть-Луга Ленинградской области (Lugarport). Проект предусматривает строительство комплексов по переработке навалочных и генеральных грузов, а также зерновых и пищевых грузов общим объемом 24,26 млн т в год. Планируемые сроки ввода в эксплуатацию 1 и 2 очереди - февраль 2023 года – январь 2024 года, 3 очереди – декабрь 2024 г.

Всего в Группу эмитента входит 24 компании, которые являются резидентами РФ.

С момента образования Эмитента и по июнь 2015 года основным акционером компании было Акционерное общество Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» (до апреля 2015 года Закрытое акционерное общество Холдинговая компания «Сибирский

Деловой Союз»). В июне 2015 года Гончаров Константин Анатольевич приобрел контрольный пакет акций и к октябрю 2018 года стал единственным контролирующим лицом компании. На дату составления настоящего отчета Гончаров Константин Анатольевич владеет 100% акций и является единственным бенефициарным владельцем Эмитента.

**Ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные уставом эмитента:** отсутствуют.

## **1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли**

**Характеристика и анализ тенденций развития в отраслях, в которых осуществляют свою основную деятельность компании группы Эмитента, факторы, влияющие на их состояние.**

### **Рынок перевозок**

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 предоставления услуг по использованию железнодорожной инфраструктуры и основным игроком в предоставлении услуг локомотивной тяги. 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.

Новая законодательная база предоставляет независимым компаниям - операторам законное право пользоваться железнодорожной инфраструктурой на равноправной основе наряду с ОАО «РЖД» и ее дочерними компаниями.

Огромная территория страны и большие запасы природных ресурсов обуславливают необходимость функционирования развитой системы железнодорожного сообщения в России. Железные дороги являются основным видом транспорта в стране, на их долю приходится около 87% грузооборота транспортной системы страны (без учета трубопроводного транспорта). Железные дороги соединяют 77 из 85 субъектов Российской Федерации, обслуживают основные города и имеют прямое влияние на их рост, промышленное развитие и региональную интеграцию. Значительную долю в объеме железнодорожных перевозок в России традиционно занимают такие грузы, как уголь, нефтепродукты и нефть, строительные материалы, черные металлы и железная руда, химические и минеральные удобрения, зерно и продукты перемола.

По своему географическому положению железные дороги России являются неотъемлемой частью евразийской железнодорожной сети. Они непосредственно связаны с железнодорожными системами Европы и Восточной Азии. Кроме того, через порты может осуществляться взаимодействие с транспортными системами Северной Америки. В настоящее время по эксплуатационной длине Российские железные дороги занимают третье место в мире (85,6 тыс. км), по грузообороту и объемам грузовых перевозок – третье, по пассажирообороту – четвертое, по протяженности электрифицированных линий – первое место.

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).

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 3,1% 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 Эмитента составил 25 136 полувагонов (4% от общего парка полувагонов РФ), в т. ч. из них 16 430 единиц в собственности Эмитента, 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 Эмитента 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»).

## **Рынок ремонта вагонов**



Тенденции последних лет на рынке вагоноремонта - 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 прошлых лет: 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 цельнокатаные 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.

Суммарная мощность действующих вагоноремонтных предприятий группы Эмитента (с учетом строящегося предприятия БВРЗ Новотранс) – 106,8 тыс. плановых ремонтов в год (17% от общих мощностей).

Общий объем плановых ремонтов Новотранс в 2021 году составил 64,4 тыс. вагонов, что на 20% больше показателя за 2020 г. Доля Группы компаний «Новотранс» на рынке ремонта вагонов в 2021 году составляла 14,3%.

Санкционные ограничения, введенные в феврале-марте 2022 года, на рынок ремонта вагонов в 1 квартале 2022г. также пока не оказали влияния: на сеть РЖД из плановых видов ремонта было выпущено 96,6 тыс. вагонов, что на 23,9% больше аналогичного периода 2021 года. Предприятиями группы Эмитента по итогам 1 квартала 2022 г. было отремонтировано плановым ремонтом 14,6 тыс. вагонов (+14% к 1 кварталу 2021г.).

### **Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отраслей, в которых группа Эмитента осуществляет свою деятельность.**

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на реализацию компаниями Группы Эмитента своих услуг:

- существенный рост инфляции, ухудшение инвестиционного климата и снижение экономической активности, в т. ч. в связи с введением новых пакетов санкционных мер, а также с возможным дальнейшим распространением COVID-19;
- нарушение логистических цепочек и проблемы с проведением платежей в связи с санкционными ограничениями;

- 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 конъюнктуры на сырьевых рынках перевозимых грузов: снижение объемов добычи и экспорта угля, снижение объемов экспорта металлургических грузов, снижение стоимости угля, металла и прочих сырьевых грузов,
- изменение тарифной политики АО «РЖД»;
- ужесточение требований к техническому состоянию парка грузовых вагонов на территории РФ и других стран пространства колеи 1520 мм;
- повышение цен на запасные части и детали для грузовых вагонов, а также на прочие материалы, используемые в процессе оказания услуг;
- усиление конкуренции на рынке грузовых перевозок и развитие альтернативных способов транспортировки.

Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает возможность их наступления с высокой степенью вероятности. В то же время большинство данных факторов носит политический и макроэкономический характер и не зависит от воли Эмитента.

Существенные факторы, которые могут улучшить результаты деятельности компаний группы Эмитента:

- рост экономики Российской Федерации, рост объемов производства и, вследствие этого, увеличение объемов перевозимых грузов;
- снятие санкционных ограничений со стороны третьих государств;
- развитие технологий IT в сфере железнодорожного транспорта;
- проекты Правительства РФ, связанные с поддержкой и развитием транспортной отрасли РФ, в т.ч. развитием международных транспортных коридоров, проходящих через территорию РФ.

Эмитент оценивает результаты своей деятельности и деятельности компаний, входящих в Группу Эмитента, как удовлетворительные. Результаты деятельности группы Эмитента соответствуют тенденциям развития отраслей, в которых компании Группы Эмитента осуществляют свою основную деятельность.

На протяжении последних пяти финансовых лет можно увидеть динамичное развитие бизнеса группы компаний Эмитента. Группа компаний Эмитента устойчиво развивается даже в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Основные конкуренты группы Эмитента 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».

Основные крупнейшие компании вагоноремонтного комплекса, являющиеся конкурентами группы Эмитента: АО «ВРК-1», АО «ОМК «Стальной путь», ООО «Новая вагоноремонтная компания».

**Перечень факторов конкурентоспособности группы Эмитента:**

большой собственный парк полувагонов, предназначенных для перевозки угля, щебня, металлопродукции, лесоматериалов и других грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков;

относительно новый подвижной состав,

высокое техническое состояние парка подвижного состава;

собственные высокотехнологичные вагоноремонтные депо, осуществляющие ремонт подвижного состава разных видов и любых моделей;

прямые договоры на поставку комплектующих с производителями,

высокопрофессиональный кадровый состав,

расположение вагоноремонтных предприятий в регионах массовой погрузки и выгрузки;

использование передовых информационных технологий в сфере организации перевозок и ремонта вагонов;

высокие стандарты качества, уровень сервиса и гибкая ценовая политика.

Все это позволяет компаниям Группы своевременно обеспечивать клиентов исправным подвижным составом, обеспечивать высокую производительность и минимальные простои вагонов под погрузо-разгрузочными операциями и в пути следования, сопровождать и информировать о состоянии груза (вагона) в реальном времени на каждом участке логистической цепочки, производить качественный ремонт собственных вагонов и вагонов прочих собственников с соблюдением технологий и сроков ремонта. Как следствие, у группы Эмитента высокая репутация на рынке как надежного партнера.

Указанная в настоящем пункте информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

Коллегиальный исполнительный орган (правление) у Эмитента отсутствует.

Ни один член Совета директоров Эмитента не высказывал особого мнения относительно представленной информации, которое было бы отражено в протоколе заседания Совета директоров Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивал на отражении такого мнения в настоящем отчете.

### **1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента**

Основные операционные показатели, которые, по мнению Эмитента, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность группы Эмитента в натуральном выражении представлены в Таблице 1.

Основные операционные показатели финансово-хозяйственной деятельности  
группы Эмитента.

№ п/п	Показатель	Ед. измерения	2020	2021	Отклонение, абс.	Отклонение, %
<b>1</b>	<b>Показатели по операторской деятельности</b>					
	Парк полувагонов, на конец периода	ед.	25 136	25 136	0	0%
	Объем вагоноотправок	тыс. ваг.	551	535	-16	-3%
	Объем перевозок, в т.ч.	млн тн	37,8	36,3	-1,5	-4%
	<i>уголь</i>	<i>млн тн</i>	<i>21,9</i>	<i>19,4</i>	<i>-2,5</i>	<i>-11%</i>
	<i>металлы</i>	<i>млн тн</i>	<i>13,0</i>	<i>14,0</i>	<i>1,1</i>	<i>8%</i>
	<i>строит. грузы</i>	<i>млн тн</i>	<i>1,5</i>	<i>1,7</i>	<i>0,2</i>	<i>16%</i>
	<i>прочие грузы</i>	<i>млн тн</i>	<i>1,4</i>	<i>1,1</i>	<i>-0,3</i>	<i>-20%</i>
	Грузооборот	млрд тнкм	100,9	84,9	-16	-16%
	<i>Оборот вагона</i>	<i>сут.</i>	<i>16,7</i>	<i>17,2</i>	<i>0,5</i>	<i>3%</i>
<b>2</b>	<b>Показатели по вагоноремонтной деятельности</b>					
	Объем плановых ремонтов вагонов в депо Новотранс	ед.	53 811	64 350	10 539	20%
	Объем текущих ремонтов вагонов в депо Новотранс	ед.	4 272	28 114	23 842	558%
	Объем капитального ремонта колесных пар в депо Новотранс	ед.	62 923	62 375	-548	-1%
	Объем участкового ремонта колесных пар в депо Новотранс	ед.	14 544	22 115	7 571	52%

Снижение объемов погрузки и грузооборота в 2021 году по сравнению с 2020 годом на фоне общего роста погрузки на сети связано с изменением логистических схем перевозок компаний группы и ростом показателя оборота вагонов на 0,5 сут. из-за изменения структуры перевозок: увеличения в грузовой базе доли металлургических грузов (с 34,4% до 38,6%), и снижения доли погрузки угля (с 57,9% до 53,4%).

Рост объемов ремонта связано с восстановлением рынка перевозок: в 2020 году многие операторы отставляли вагоны от движения и не ремонтировали их по причине сокращения грузовой базы, в отчетном году рост объемов погрузки на сети РЖД стимулировал спрос грузоотправителей на вагоны и, как следствие, спрос операторов на услуги вагоноремонтных предприятий. Кроме того, для снижения количества забраковок вагонов на станциях погрузки с целью повышения эффективности эксплуатации парка с августа 2021 г. было начато проведение профилактических ремонтов вагонов. В 2021 г. предприятиями группы были открыты новые участки ТОР для осуществления данного вида ремонта, что привело к существенному росту объемов текущего ремонта.

#### 1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Таблица 2

Основные финансовые показатели группы Эмитента

№ п/п	Показатель	Ед. измер.	2020	2021	Отклонение, абс.	Отклонение, %
1	Выручка	млн руб.	30 721	36 550	5 829	19,0%
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации НМА (ЕБИТДА)	млн руб.	9 124	16 401	7 277	79,8%
3	Рентабельность по ЕБИТДА (ЕБИТДА margin)	%	29,7%	44,9%	15,2%	51,1%
4	Чистая прибыль	млн руб.	1 946	7 965	6 019	309,3%
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	млн руб.	9 110	15 682	6 572	72,1%
6	Расходы на приобретение основных средств и активов в форме права пользования (капитальные затраты)	млн руб.	4 590	10 107	5 517	120,2%
7	Свободный денежный поток	млн руб.	4 520	5 575	1 055	23,3%
8	<b>Чистый долг</b>	<b>млн руб.</b>	<b>21 904</b>	<b>20 838</b>	<b>-1 066</b>	<b>-4,9%</b>
9	<b>Отношение чистого долга к ЕБИТДА за предыдущие 12 месяцев</b>		<b>2,40</b>	<b>1,27</b>	<b>-1,13</b>	<b>-47,1%</b>
10	Рентабельность капитала (ROE)	%	5,81%	21,67%	15,9%	272,9%

Таблица 3

Раскрытие расчета показателя «Чистый долг»

№ п/п	Показатель	Ед. измерения	2020	2021	Отклонение, абс.	Отклонение, %
1	<b>Чистый долг (Общий долг - ДС и их эквиваленты)</b>	<b>млн руб.</b>	<b>21 904</b>	<b>20 838</b>	<b>-1 066</b>	<b>-4,9%</b>
2	<b>Общий долг (сумма краткосрочных кредитов и займов, долгосрочных кредитов и займов, обязательств по аренде (лизингу))</b>	<b>млн руб.</b>	<b>22 306</b>	<b>21 757</b>	<b>-549</b>	<b>-2,5%</b>
3	Краткосрочные кредиты и займы	млн руб.	5 664	132	-5 532	-97,7%
4	Долгосрочные кредиты и займы	млн руб.	11 478	16 923	5 445	47,4%
5	Обязательства по аренде (лизингу)	млн руб.	5 164	4 702	-462	-8,9%
6	<b>ДС и их эквиваленты</b>	<b>млн руб.</b>	<b>402</b>	<b>919</b>	<b>517</b>	<b>128,6%</b>

Таблица 4

## Раскрытие расчета показателя «ЕВИТДА»

№ п/п	Показатель	Ед. измерения	2020	2021	Отклонение, абс.	Отклонение, %
1	<b>Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (ЕВИТДА)</b>	млн руб.	<b>9 124</b>	<b>16 401</b>	<b>7 277</b>	<b>79,8%</b>
2	Прибыль до НО	млн руб.	2 713	9 835	7 122	262,5%
3	Амортизация ОС и НМА	млн руб.	4 628	4 785	157	3,4%
4	Финансовые расходы	млн руб.	1 902	1 972	70	3,7%
5	Финансовые доходы	млн руб.	119	191	72	60,5%

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, объем плановых ремонтов - на 18,7%.

Параллельно с увеличением объемов со 2 квартала 2021 происходил постепенный рост ставок аренды и оперирования подвижным составом, а также рост цен на плановые виды ремонтов и комплектующие. Пик существенного повышения ставок пришелся на 4 квартал 2021 на фоне высокого спроса на подвижной состав со стороны грузоотправителей, прежде всего угольных предприятий.

Рост доходности от оперирования и ремонта привел к росту показателя выручки на 5,8 млрд руб. (или на 19% к 2020 г). При этом себестоимость услуг сократилась на 1,6 млрд. руб. (или на 6,5% к 2020 г), в первую очередь из-за снижения на 2 млрд руб. затрат на железнодорожный тариф в связи с мероприятиями по оптимизации порожнего пробега подвижного состава. В результате прибыль до налогообложения выросла в 3,6 раза, чистая прибыль - в 4,1 раза, показатель ЕВИТДА – в 1,8 раза. Это также отразилось на росте показателей рентабельности по ЕВИТДА и рентабельности капитала.

Увеличение в 2021 году расходов на приобретение ОС и НМА на сумму 5,5 млрд руб. в сравнении с 2020 годом вызвано ростом капитальных вложений по проекту Ligarport в связи с началом основной стадии строительства, приобретением офисной недвижимости, пересмотром графиков лизинговых платежей по подвижному составу и ростом прочих инвестиций на замену и модернизацию производственного оборудования.

Общий долг группы Эмитента снизился на 549 млн руб., что повлияло на сокращение чистого долга. При этом в структуре долга снизились краткосрочные обязательства за счет роста долгосрочных.

#### 1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Основные поставщики группы Эмитента, доля поставок которых в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, а также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению Эмитента, имеют для группы Эмитента существенное значение:

Эмитентом определен уровень существенности доли поставок основного поставщика в общем объеме поставок – **5 %**.

**2021 г.**

1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «РЖД»**

Местонахождение: **107174, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул. Новая Басманная, дом 2/1, строение 1**

ИНН: **7708503727**

ОГРН: **1037739877295**

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **оплата ж.д. тарифа на перевозку груженых и порожних вагонов, услуги по отправке и накоплению вагонов, ремонт подвижного состава**

Доля в общем объеме поставок: **27,6%**

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является.**

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗ Торговая Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ЕВРАЗ ТК"**

Местонахождение: **121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом № 4**

ИНН: **7707310955**

ОГРН: **1027707005237**

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **поставка цельнокатаных колес**

Доля в общем объеме поставок: **8,9%**

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является.**

3. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Выксунский металлургический завод"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ВМЗ"**

Местонахождение: **607061, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, дом № 45**

ИНН: **5247004695**

ОГРН: **1025201632610**

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **поставка цельнокатаных колес**

Доля в общем объеме поставок: **5,8%**

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является.**

4. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ФинансБизнесГрупп»**

Местонахождение: **141407, Московская область, г. Химки, улица Панфилова, владение 19, строение 1, помещение 27-32, 37-40**

ИНН: **7701653748**

ОГРН: **1067746478183**

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **ЛИЗИНГ подвижного состава**

Доля в общем объеме поставок: **4,2%**

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является.**

#### **1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение**

Сведения об основных дебиторах группы Эмитента, доля задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на дату окончания отчетного периода имеет для группы Эмитента существенное значение, а также об иных дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для группы Эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств:

Эмитентом определен уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора, от общей суммы дебиторской задолженности на дату окончания отчетного периода – **5%**.

**на 31.12.2021г.**

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Гарантрейлсервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГРС»**

Местонахождение: **105005, г. Москва, ул. Радио, дом 24, корпус 1, этаж 5, помещение VIII**

ИНН: **7709963597**

ОГРН: **5147746155750**

Сумма дебиторской задолженности: **780,0 млн. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: **13,1%**



Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: **задолженность не является просроченной**

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **нет**

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Колпинский трубный завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «КТЗ»**

Местонахождение: **196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин г, Павильон Урицкого тер, дом 1, литер Н, помещение 26**

ИНН: **7817054863**

ОГРН: **1157847325602**

Сумма дебиторской задолженности: **1023,2 млн. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: **17,1%**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: **задолженность не является просроченной**

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является.**

3. Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Россети Ленэнерго»**

Местонахождение: **196247, г. Санкт-Петербург, Конституции пл., дом 1**

ИНН: **7803002209**

ОГРН: **1027809170300**

Сумма дебиторской задолженности: **351,1 млн. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности: **5,9%**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: **задолженность не является просроченной**

Сведения о том, является ли основной дебитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является.**

## **1.7. Сведения об обязательствах эмитента**

### **1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение**

Сведения об основных кредиторах группы Эмитента, доля задолженности по которым в объеме кредиторской задолженности группы эмитента (включая торговую кредиторскую

задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на дату окончания отчетного периода имеет существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для группы эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств:

Эмитентом определен уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора, от общей суммы кредиторской задолженности на дату окончания отчетного периода – **5%**.

**на 31.12.2021г.**

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ФинансБизнесГрупп»**

Место нахождения: **141407, Московская область, город Химки, улица Панфилова, владение 19, строение 1, помещение 27-32, 37-40**

ИНН: **7701653748**

ОГРН: **1067746478183**

Сумма кредиторской задолженности: **5 250,4 млн. руб.**

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: **18,7%**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **задолженность не является просроченной.**

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является.**

2. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «АБ «Россия»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «АБ «Россия»**

Место нахождения: **191124, г. Санкт-Петербург, Растрелли пл, дом № 2, литер А**

ИНН: **7831000122**

ОГРН: **1027800000084**

Сумма кредиторской задолженности: **4 000,0 млн. руб.**

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: **14,3%**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **задолженность не является просроченной.**

Дата заключения кредитного договора: **23.06.2020г.**

Дата прекращения кредитного договора: **04.12.2026г.**

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является.**

3. Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»**

Место нахождения: **115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4**

ИНН: **7706092528**

ОГРН: **1027739019208**

Сумма кредиторской задолженности: **1 923,0 млн. руб.**

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности: **6,9%**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **задолженность не является просроченной.**

Дата заключения кредитного договора: **01.04.2021г.**

Дата прекращения кредитного договора: **31.03.2023г.**

Сведения о том, является ли основной кредитор организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **не является.**

### **1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения**

Сведения об общем размере предоставленного организациями группы Эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента, обеспечения, в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии, а также о совершенных организациями группы эмитента сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для группы Эмитента существенное значение: **организациями Группы эмитента обеспечения лицам, не входящим в Группу эмитента, в 2021 году не предоставлялись.**

### **1.8. Сведения о перспективах развития эмитента**

Стратегия развития группы компаний Эмитента 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 Эмитента, увеличение 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 развития группы Эмитента учитывает также вопросы экологии, корпоративной и социальной ответственности.

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;

- 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.

## **1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента**

### **1.9.1. Отраслевые риски**

*Основными рисками в отраслях, в которых группа Эмитента осуществляет свою деятельность, которые могут оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы Эмитента и на способность Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам, являются:*

на территории Российской Федерации:

- 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.

за пределами территории Российской Федерации:

- 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.

Указанные выше риски способны оказать негативное воздействие на деятельность компаний группы Эмитента, на их финансовое положение и результаты операционной деятельности: привести к сокращению объема перевозок и объемов ремонта подвижного состава, снижению доходности перевозок и ремонтной деятельности, ухудшению финансовых показателей. Данные риски не могут управляться Эмитентом, однако Эмитент предпримет все возможные действия с целью минимизации возможных негативных последствий данных рисков.

Предполагаемые действия эмитента:

- оптимизация логистики перевозок с целью сокращения расходов на порожний пробег и расходов связанных с непроизводительным простоем вагонов;
- повышение уровня маршрутизации перевозок (взаимодействие с грузоотправителями и публичным перевозчиком по увеличению группности отправок и улучшению сортировки груженых вагонов; отработка с грузополучателями технологии формирования маршрутных отправок порожних вагонов);
- оптимизация структуры используемого подвижного состава в соответствии с изменяющимися требованиями рынка;
- диверсификация клиентского портфеля и изменение структуры перевозок грузов парком вагонов Эмитента;
- повышение контроля качества ремонтов подвижного состава.

В случае реализации вышеуказанных рисков Эмитентом будут предприняты дополнительные меры, адекватные сложившейся ситуации, для снижения их негативного воздействия.

*Основные риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые группой Эмитента в своей деятельности, которые могут оказать влияние на деятельность компаний группы Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам:*

на территории Российской Федерации:

ОАО «РЖД» является владельцем железнодорожной инфраструктуры и занимает доминирующее положение в обслуживании железнодорожного движения на территории России. Государственное регулирование тарифов ОАО «РЖД» на железнодорожные перевозки осуществляется Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации (ФАС РФ). ОАО «РЖД», как субъект регулирования, наделено полномочиями по установлению (изменению) уровня тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов в рамках ценовых пределов (максимального и минимального уровней), установленных федеральными органами исполнительной власти. Изменение тарифов на

пробег порожних вагонов в рамках ценовых пределов может изменить сумму расходов группы Эмитента на передислокацию парка вагонов. Дополнительно ОАО «РЖД» имеет право взимать плату с компаний группы Эмитента и других участников перевозочного процесса за время нахождения (простоя) вагонов на путях общего пользования, а также имеет право принудительной передислокации порожних вагонов из мест их скопления. Данные меры введены в целях стимулирования сокращения времени непроизводительного простоя вагонов частных операторов на путях общего пользования, в том числе для минимизации рисков блокирования подходов к припортовым станциям. Самостоятельное изменение ОАО «РЖД» платы за инфраструктуру допускается в строго определенных государственными нормативными актами рамках при соблюдении значительного числа ограничивающих условий. Изменение ФАС РФ уровня ценовых пределов может повлиять на размеры платежей за ряд услуг, предоставляемых со стороны ОАО «РЖД», снизить привлекательность коммерческих условий, предлагаемых Эмитентом и другими операторами железнодорожного подвижного состава своим существующим и потенциальным клиентам, понизить конкурентоспособность железнодорожного транспорта, и, как следствие, может затронуть финансовое состояние и операционные результаты Эмитента.

Риск изменения уровня регулируемых тарифов Эмитентом оценивается как средний. Влияние изменения уровня регулируемых тарифов на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам оценивается как умеренное.

Рост стоимости запасных частей, деталей для грузовых вагонов, а также прочих материалов, используемых в процессе ремонта, который может быть связан как с ростом цен на металл, так и с дефицитом таких комплектующих на рынке (в первую очередь это относится к колесным парам) будет увеличивать себестоимость ремонта подвижного состава и отрицательно влиять на финансовые показатели группы Эмитента. Влияние данного фактора на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам оценивается как умеренное.

#### за пределами территории Российской Федерации:

В своей деятельности группа Эмитента оказывает услуги, связанные с железнодорожными перевозками грузов, вывозимых в таможенном режиме экспорта за пределы Российской Федерации и ввозимых в режиме импорта на таможенную территорию РФ, а также помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита.

Находящиеся в рамках единого транспортного пространства колеи 1520 мм страны СНГ и Балтии самостоятельно формируют тарифную политику во внутреннем и международном сообщении. Исключение составляют транзитные перевозки, в отношении которых применяются единые для всех стран-участниц правила расчета тарифов (Тарифная политика СНГ). Увеличение тарифных ставок в странах СНГ и Балтии может привести к росту расходов на возврат порожних вагонов после выгрузки на территорию РФ. Принимая во внимание единообразие применения тарифов в каждой из рассматриваемых стран в отношении всех участников рынка, а также невысокую долю данных затрат в общей себестоимости услуг группы Эмитента, степень негативного воздействия данного риска на деятельность группы Эмитента и на исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается как низкий.

Для минимизации возможных негативных последствий данных рисков Эмитент:

- на постоянной основе проводит текущий мониторинг и анализ влияния изменения тарифов на финансовое и конкурентное положение группы Эмитента, разрабатывает и реализует мероприятия по ограничению влияния указанного негативного фактора на себестоимость услуг Эмитента;
- осуществляет заключение прямых договоров на поставку комплектующих с производителями, проводит диверсификацию поставщиков.

*Основные риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги группы Эмитента, которые могут оказать влияние на деятельность компаний группы Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам:*

на территории Российской Федерации:

Изменение конъюнктуры на сырьевых рынках перевозимых грузов - снижение объемов добычи и экспорта угля, снижение объемов производства и экспорта металлургических грузов, снижение биржевой стоимости угля, металла и прочих сырьевых грузов – влечет за собой сокращение ставок оперирования подвижным составом. Поскольку уголь и металлургические грузы занимают существенную долю в общем объеме перевозок Эмитента, то такие изменения будут оказывать существенное влияние на операционную деятельность и финансовое положение группы Эмитента.

Установление предписаний со стороны ФАС РФ в случае установления фактов наличия доминирующего положения одного или нескольких хозяйствующих субъектов на основании ст.5 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» может также негативно отразиться на уровне ставок на услуги оперирования вагонами и, тем самым, ухудшить экономические показатели Эмитента, повлиять на своевременное исполнение им обязательств по ценным бумагам.

за пределами территории Российской Федерации:

Объемы оказания услуг группой Эмитента за пределами территории РФ, а именно осуществление перевозок грузов в подвижном составе во внутреннем сообщении стран СНГ и Балтии, минимальные. В связи с этим степень негативного воздействия риска изменения цен на данные услуги на деятельность группы Эмитента и на исполнение им обязательств по ценным бумагам оценивается как низкая.

Компании группы Эмитента при организации договорных отношений с клиентами учитывают возможное влияние вышеуказанных рисков на свою деятельность и в случае их реализации будут принимать адекватные меры по ограничению такого влияния до приемлемого уровня, который позволит Эмитенту обеспечить исполнение взятых на себя обязательств по ценным бумагам.

## **1.9.2. Страновые и региональные риски**

*Риски, связанные с политической и экономической ситуацией, военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, а также географическими особенностями в государстве и административно-территориальных единицах государства, в которых зарегистрированы в качестве налогоплательщиков и (или) осуществляют финансово-хозяйственную деятельность компании Группы Эмитента.*

Все компании группы Эмитента зарегистрированы в качестве налогоплательщиков на территории РФ. Группа Эмитента осуществляет свою деятельность преимущественно на

территории РФ, но также на территории стран СНГ, так как оказывает услуги, связанные с железнодорожными перевозками грузов, вывозимых в таможенном режиме экспорта за пределы Российской Федерации и ввозимых в режиме импорта на таможенную территорию РФ, а также помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита. Таким образом, подверженность группы Эмитента страновому риску связана с общим уровнем финансово-экономических и политических рисков в Российской Федерации и сопредельных странах.

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. Продолжение распространения новых штаммов коронавируса может привести к существенным негативным экономическим и финансовым последствиям для страны.

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.

На дату подписания настоящего отчета международные рейтинговые агентства Moody's Investors Service и Fitch Ratings отозвали суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации в связи с введенными Евросоюзом против РФ санкциями. Суверенный долгосрочный кредитный рейтинг РФ, присвоенный агентством Standard & Poor's, понизился до «SD» («выборочный дефолт»).

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

- 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.

На момент подписания данного отчета вышеуказанные риски оцениваются Эмитентом как высокие. Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения в стране в связи с текущей ситуацией.

Оценка регионального риска основывается, в частности, на таких факторах как уровень диверсификации экономики каждого из регионов, уровень социально-экономического развития региона, уровень развития транспортной инфраструктуры, показатели бюджета и долговая нагрузка.

Регионы, в которых компании группы Эмитента зарегистрированы в качестве налогоплательщиков и осуществляют свою основную деятельность, обладают высоким уровнем социально-экономического развития, развитой инфраструктурой, хорошим транспортным сообщением и не являются удаленными и труднодоступными. Дополнительные риски, обусловленные особенностями регионов присутствия, Эмитентом оцениваются как низкие.

Повышенная опасность стихийных бедствий и вероятность резкого изменения климатических условий в регионах присутствия оценивается Эмитентом, как незначительная.

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы.

В случае негативного развития ситуации в России или в отдельно взятом регионе страны, способного отрицательно повлиять на деятельность и финансовое положение группы Эмитента, последний будет принимать адекватные меры в соответствии с действующим законодательством и исходя из внутренней оценки ситуации по ограничению влияния данных факторов до приемлемого уровня, который позволит Эмитенту обеспечить исполнение взятых на себя обязательств по ценным бумагам. При необходимости Эмитентом будет предпринято принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения негативного воздействия изменений на свою деятельность.

### 1.9.3. Финансовые риски

*Риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции на финансовое состояние группы Эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели.*

Деятельность группы Эмитента 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.

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

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 группой Эмитента в краткосрочной перспективе присутствует.

Уменьшение процентных ставок приведет к экономии средств Эмитента по обслуживанию кредитного долга. Помимо прочего, это может позволить направить средства на погашение части долга, что, в свою очередь, приведет к уменьшению задолженности по кредитам, и в дальнейшем к уменьшению стоимости обслуживания долга.

Для минимизации процентного риска Эмитент планирует поддерживать сбалансированную по срокам и ставкам структуру активов и обязательств по группе Эмитента.

Фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для Эмитента в части заемных средств ввиду отсутствия валютных кредитов и займов.

Эмитент не ставит своей целью получение прибыли от изменения валютных курсов и не осуществляет срочные сделки, номинированные в иностранной валюте. Эмитент осуществляет импортные поставки оборудования в рамках реализации инвестиционных проектов, но доля таких поставок незначительна. Таким образом, финансовое состояние группы Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности Эмитента не подвержены сильному влиянию из-за изменений валютного курса.

Реальный доход по Биржевым облигациям подвержен влиянию инфляционного риска. Инфляция может негативно отразиться на выплатах Эмитента по Биржевым облигациям. Определенные виды расходов группы Эмитента зависят от общего уровня цен в России, ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты группы Эмитента.

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 группы Эмитента 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.

В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозными значениями, Эмитент планирует принять необходимые меры по корректировке рисков

политики и оптимизации финансовых потоков в соответствии с новыми условиями.

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

Управление риском ликвидности заключается в поддержании достаточного уровня денежных средств и возможности их привлечения посредством доступных кредитных инструментов. Эмитент контролирует текущую ликвидность на основе ожидаемых денежных потоков и ожидаемого поступления выручки. Риск ликвидности оценивается путем прогнозирования будущих денежных потоков в момент подписания новых кредитных договоров, а также с помощью процедур бюджетирования.

Долгосрочная положительная кредитная история финансирования со многими финансовыми институтами и наличие достаточного количества подвижного состава для его возможного использования в качестве обеспечения по кредитным договорам свидетельствуют о том, что Эмитент в дальнейшем будет способен привлекать заемный капитал для снижения рисков ликвидности.

Политика по управлению рисками, действующая в группе Эмитента, учитывает непредсказуемость финансовых рынков и направлена на минимизацию потенциальных неблагоприятных воздействий на финансовые показатели. В случае возникновения одного из перечисленных выше рисков Эмитент предпримет соответствующие меры по минимизации негативных последствий, которые будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

#### **1.9.4. Правовые риски**

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния группы Эмитента, оцениваются Эмитентом как умеренные. Эмитент строит свою деятельность в четком соответствии с законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент (группа эмитента):*

Группа Эмитента имеет ряд незначительных исков и претензий, касающихся основной хозяйственной деятельности. Руководство Эмитента считает, что ни одна из этих претензий в отдельности или в совокупности не будет иметь существенного негативного влияния на деятельность группы Эмитента.

*Правовые риски, связанные с изменением законодательства:*

на территории Российской Федерации:

К потенциальным рискам можно отнести возможность негативного изменения действующего законодательства в области грузовых перевозок на железнодорожном транспорте и изменения антимонопольного законодательства. В случае наступления данных событий они будут способны оказать негативное влияние на деятельность российских компаний-операторов железнодорожного подвижного состава и группы Эмитента, что может повлиять на возможность Эмитента исполнять обязательства по выпускаемым ценным бумагам.

В процессе осуществления основной деятельности Эмитент руководствуется следующими законодательными актами Российской Федерации:

Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29.10.1998 №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации, Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

за пределами территории Российской Федерации:

В своей деятельности группа Эмитента оказывает услуги, связанные с железнодорожными перевозками грузов на территории стран СНГ и Балтии. К потенциальным рискам можно отнести возможность негативного изменения действующего законодательства иностранных государств, в первую очередь касающиеся национализации имущества российских компаний. С учетом того, что объем грузоперевозок по территориям иностранных государств незначителен, группа Эмитента не имеет активов на иностранных территориях и не привлекает финансирование на внешних рынках, правовые риски на внешнем рынке для финансово-хозяйственной деятельности группы Эмитента оцениваются как незначительные.

*Риски, связанные с изменением валютного законодательства:*

на территории Российской Федерации:

Риски, связанные с ужесточением валютного регулирования, в том числе введения тех или иных форм валютного контроля, не рассматриваются как значительные, однако, требуют внимания в случае значительного оттока капитала и снижения курса национальной валюты.

Так как компании группы Эмитента ведут основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, риски, связанные с изменениями валютного регулирования, не окажут существенного влияния на деятельность группы Эмитента.

за пределами территории Российской Федерации:

Эмитент подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств в связи с осуществлением перевозок по территории стран СНГ и Балтии. Эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями в иностранном законодательстве.

*Риски, связанные с изменением законодательства о налогах и сборах:*

на территории Российской Федерации:

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, компании группы Эмитента являются участниками налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, транспортный налог, земельный налог, налог на имущество, акцизы, единый социальный налог и иные налоги и сборы.

Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители могут по-разному трактовать те или иные налоговые нормы. Вследствие этого налоговые риски в России имеют существенный характер.

Компаниями группы Эмитента в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство России, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование.

Существует риск внесения изменений в положения Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и соответственно, к изменениям итоговых финансовых показателей хозяйственной деятельности группы Эмитента.

С целью минимизации воздействия данного риска Эмитент осуществляет регулярный мониторинг изменений налогового законодательства и учет этих изменений в своей деятельности.

за пределами территории Российской Федерации:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент расценивает как минимальные, так как все компании группы Эмитента являются резидентами Российской Федерации. Кроме того, в настоящий момент Российская Федерация имеет обширный перечень соглашений с целью избежания двойного налогообложения, что позволяет минимизировать негативное влияние от изменения иностранного налогового законодательства.

*Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин:*

на территории Российской Федерации:

Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов таможенного законодательства может привести к возникновению соответствующих претензий к Эмитенту. Существуют риски возможного увеличения таможенных пошлин и сборов при ввозе товара на территорию Российской Федерации. Группа Эмитента подвержена влиянию таких рисков, так как осуществляет приобретение импортного оборудования в связи с реализацией инвестиционных проектов, и оценивает степень этого влияния как умеренное.

за пределами территории Российской Федерации:

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

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

Основные виды деятельности группы Эмитента не требуют лицензирования. Вероятность возникновения таких рисков в будущем оценивается Эмитентом как минимальная, поскольку российское законодательство идет по пути уменьшения и ограничения видов деятельности, требующих лицензирования. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности, Эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Деятельность Эмитента не подвержена рискам, связанным с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами (в том числе природные ресурсы), нахождение которых в обороте ограничено, ввиду отсутствия у него таких прав.

*Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью группы Эмитента, которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:*

на территории Российской Федерации:

Российская судебная практика также, как и правовая система в целом, проходят период становления, что сопровождается различного рода противоречиями между законами, постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных и местных органов власти. Текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных бумаг вносит неопределенность для Эмитента и инвесторов в связи с возможными изменениями в будущем. Регламентирование и контроль финансовой деятельности в стране в значительной степени уступает в развитии по сравнению с западными государствами, вследствие чего Эмитент может подвергаться различным мерам воздействия несмотря на соблюдение существующего законодательства.

Риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности группы Эмитента. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом Эмитент находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск в качестве приемлемого.

за пределами территории Российской Федерации:

Группа Эмитента осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации и стран СНГ и Балтии. В случае возникновения споров Эмитента с иностранными контрагентами по основной деятельности, в соответствии с условиями договоров, разрешение споров будет осуществляться в рамках законодательства Российской Федерации и на территории Российской Федерации. В связи с этим риски, связанные с изменением судебной практики иностранных государств, отсутствуют.

### **1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

*Риски, связанные с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении группы Эмитента, качестве ее товаров (работ, услуг) или характере деятельности в целом.*

В качестве риска потери деловой репутации Эмитент рассматривает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов в связи с формированием в обществе негативного представления о финансовой устойчивости группы Эмитента, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом.

В качестве факторов (причин), которые могут привести к возникновению репутационных рисков группы Эмитента, можно привести:

- несоблюдение компаниями группы Эмитента законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, несоблюдение принципов профессиональной этики;

- неисполнение компаниями группы Эмитента законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- неспособность компаний группы Эмитента противодействовать иной противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами, контрагентами;

- неисполнение договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами;
- отсутствие во внутренней политике группы механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, участника (акционера), а также минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора;
- недостатки в управлении финансовыми рисками в группе Эмитента, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации,
- осуществление рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной политики, высокий уровень операционного риска;
- опубликование негативной информации о группе Эмитента в средствах массовой информации.

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

- соблюдение законодательства РФ;
- соблюдение обязательств по заключенным договорам с покупателями и поставщиками;
- поддержание безопасного объёма и структуры кредиторской задолженности;
- соблюдение платежной дисциплины по всем обязательствам группы Эмитента;
- освещение деятельности группы Эмитента в СМИ и др.

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

#### **1.9.6. Стратегический риск**

*Риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию деятельности и развития группы Эмитента (стратегическое управление), в том числе риски, возникающие вследствие неучета или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности группы Эмитента, неправильного или недостаточно обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых группа Эмитента может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствия или обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности группы Эмитента.*

В целях обеспечения эффективной оценки и реализации стратегических решений Эмитентом применяется программа краткосрочного и среднесрочного планирования, которая готовится соответствующими службами, деятельность которых направлена на анализ текущего состояния компании, определение приоритетных направлений деятельности, разработка стратегических планов, а также контроль реализации принятой стратегии.

В процессе реализации поставленных задач и планов, определенной стратегии Эмитента, под действием изменений внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в случае выявления отклонений расчетных критериев от прогнозных значений в каком-либо сегменте возможно внесение корректив в стратегические планы и/или деятельность Эмитента.

### **1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*Риски, свойственные исключительно группе Эмитента или связанные с осуществляемой группой Эмитента основной финансово-хозяйственной деятельностью:*

Обзор основных рисков, связанных с осуществлением группой Эмитента основной финансово-хозяйственной деятельности, представлен в п.1.9.1 настоящего Отчета. Дополнительные риски, связанные с деятельностью и свойственные исключительно группе Эмитента, отсутствуют.

*Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):*

В своей деятельности непосредственно Эмитент и подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не используют объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Эмитент и подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, не осуществляют отдельные виды работ, проведение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании полученного специального допуска (разрешения, лицензии).

В связи с изложенным влияние рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента и/или лицензии подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), на деятельность группы Эмитента, отсутствует.

*Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) по долгам третьих лиц, в том числе подконтрольных Эмитенту:*

Эмитент выступает поручителем по кредитным договорам, договорам факторинга и аккредитива за дочерние компании ООО «ГК «Новотранс», ООО «КВРП «Новотранс» и ООО «Новотранс Актив». Учитывая текущее устойчивое финансовое состояние группы Эмитента, краткосрочный и среднесрочный характер обязательств указанный риск Эмитентом на момент составления данного отчета оценивается как минимальный.

*Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) группы Эмитента:*

Клиентский портфель компаний группы Эмитента как в сфере грузовых перевозок, так и в сфере услуг по ремонту подвижного состава, существенно диверсифицирован, отношения с клиентами имеют долгосрочный характер на постоянной основе. Контрагенты, доля которых составляет не менее 10 процентов в общем объеме выручки, отсутствуют. В связи с чем Эмитент оценивает данный риск как минимальный.



### **1.9.8. Риск информационной безопасности**

*Риски, связанные с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий.*

К рискам, связанным с вероятностью событий в сфере информационной безопасности и их возможными негативными последствиями, относится потенциальная возможность использования уязвимости информационных систем компаний группы Эмитента для реализации угрозы, способной повлечь нарушение бизнес-процессов компаний или снижение их качества и привести к финансовому и репутационному ущербу группе Эмитента.

Последствием реализации таких рисков является нарушение целостности, доступности и конфиденциальности информации, а именно: утечка конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, разглашение/распространение информации, потеря или недоступность данных, использование неполной или искаженной информации, отказ в работе производственных информационных систем.

Факторами данных рисков являются компьютерные атаки злоумышленников, несанкционированное проникновение, в том числе в виртуальное информационное пространство, программное обеспечение с вредоносным кодом, использование нелегального программного обеспечения и потенциально опасных ресурсов в сети Интернет.

Для минимизации информационных рисков в компаниях группы Эмитента проводятся организационно-технические мероприятия по обеспечению защиты информации на всех этапах жизненного цикла объекта информатизации, в том числе контроль эффективности защиты на соответствие нормам, установленным нормативными и правовыми документами, реализация утвержденной стратегии по повышению уровня защиты и исключению несанкционированного доступа к информационным системам, дублирование производственных информационных систем, бэкап информации, использование "облачных" систем хранения данных.

### **1.9.9. Экологический риск**

*Риски, связанные с вероятностью возникновения ущерба из-за негативного воздействия производственно-хозяйственной деятельности Эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду.*

К основным рискам, которые могут возникнуть в результате производственной деятельности компаний группы Эмитента и которые могут оказать негативное влияние на изменение климата, окружающую среду, можно отнести вредные выбросы, неэкономное расходование энергоресурсов и потребление воды, загрязнение отходами производства, нарушение естественного функционирования природных экосистем при строительстве.

Все это может привести к финансовым потерям в связи с нарушением действующего законодательства в области охраны окружающей среды и снижению инвестиционной привлекательности.

Для минимизации данных рисков в компаниях группы Эмитента разработаны и реализуются мероприятия в области охраны окружающей среды:

внедрение систем экологического мониторинга;

мероприятия, направленные на экономное потребление воды очистку и повторное (многократное) использование, на снижение энергопотребления, на минимизацию выбросов парниковых газов;

внедрение систем электронного документооборота с целью минимизации использования бумажных носителей;

формирование и развитие культуры ответственного потребления среди сотрудников, в.т.ч. раздельный сбор отходов;  
применение "зеленых технологий" при реализации новых инвестиционных проектов;  
реализация программ по сохранению или восстановлению биоразнообразия.

В условиях проводимых мероприятий и существующей системы контроля за соблюдением природоохранного законодательства на действующих предприятиях группы Эмитента и при реализации инвестиционных проектов, риск возникновения ущерба окружающей среде Эмитентом оценивается как незначительный.

#### **1.9.10. Природно-климатический риск**

*Риски, связанные с воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий. Повышенная опасность стихийных бедствий и вероятность резкого изменения климатических условий в регионах, в которых компании группы Эмитента осуществляют свою основную деятельность, оценивается Эмитентом, как минимальная.*

При этом существует вероятность продолжения распространения новых штаммов коронавируса и возникновение новой эпидемии в стране, что может привести к существенным негативным экономическим и финансовым последствиям для страны и для деятельности группы Эмитента.

#### **1.9.11. Риски кредитных организаций**

Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

#### **1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)**

*Иные риски, являющиеся, по мнению Эмитента, существенными для группы Эмитента и не указанные ранее в настоящем пункте.*

По мнению Эмитента такие риски отсутствуют.

**Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

#### **2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

**Персональный состав Совета директоров эмитента:**

<b>1. Фамилия, имя, отчество</b>	Баранова Ирина Владимировна
<b>Год рождения</b>	1984

<b>Сведения об уровне образования, квалификации, специальности</b>	<p>Высшее</p> <p>Байкальский государственный университет экономики и права</p> <p>Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит</p> <p>Квалификация: Экономист</p>
--	--

**Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству**

Период		Полное или сокращенное фирменное наименование организации	Наименование должности
03.2017	настоящее время	ООО «РК «Новотранс»	Первый заместитель генерального директора
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		0%	
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента		0%	
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции		Нет	
доли участия такого лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение		Не имеет	
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение		Не имеет	
количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции		Нет	
сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций		Указанные сделки не совершались	

<b>(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки</b>	
<b>характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</b>	Родственные связи с указанными лицами отсутствуют
<b>сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти</b>	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
<b>сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</b>	Указанные должности не занимал
<b>сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту</b>	В работе комитета по аудиту при Совете директоров не участвует

<b>2. Фамилия, имя, отчество</b>	Гончарова Алина Рашитовна
<b>Год рождения</b>	1977
<b>Сведения об уровне образования, квалификации, специальности</b>	Высшее Магнитогорский государственный университет им. Г.И. Носова Специальность: Экономика и управление на металлургических предприятиях

	Квалификация: Экономист-менеджер
--	----------------------------------

**Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству**

Период		Полное или сокращенное фирменное наименование организации	Наименование должности
06.2019	настоящее время	АО ХК «Новотранс»	Председатель Совета директоров
01.2021	настоящее время	ООО «УК «Новотранс»	Генеральный директор
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			0%
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента			0%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции			Нет
доли участия такого лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение			Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтная компания «Новотранс» - 4% Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» - 4% Общество с ограниченной ответственностью «Бийское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» - 4% Общество с ограниченной ответственностью «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» - 4% Общество с ограниченной ответственностью «Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс» - 4% Общество с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс» - 4%
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение			Не имеет

<b>значение</b>	
<b>количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции</b>	Нет
<b>характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</b>	Гончарова Алина Рашитовна является супругой генерального директора АО ХК «Новотранс» Гончарова Константина Анатольевича
<b>сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти</b>	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
<b>сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</b>	Указанные должности не занимала
<b>сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитета по аудиту</b>	В работе комитета по аудиту при Совете директоров не участвует

<b>3. Фамилия, имя, отчество</b>	Манаков Павел Евгеньевич
<b>Год рождения</b>	1975
<b>Сведения об уровне образования, квалификации, специальности</b>	Высшее Открытый юридический институт Специальность: Юриспруденция

	Квалификация: Юрист
--	---------------------

**Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству**

Период		Полное или сокращенное фирменное наименование организации	Наименование должности
12.01.2016 г.	30.11.2021 г.	ООО «РК «Новотранс»	Заместитель генерального директора по юридическим вопросам
01.12.2021 г.	настоящее время	ООО «УК «Новотранс»	Начальник судебно-правового управления
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		0%	
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента		0%	
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции		Нет	
доли участия такого лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение		Не имеет	
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение		Не имеет	
количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции		Нет	
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		Родственные связи с указанными лицами отсутствуют	

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитета по аудиту	В работе комитета по аудиту при Совете директоров не участвует

4. Фамилия, имя, отчество	Смирнов Евгений Александрович
Год рождения	1938
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности	Высшее Ленинградский ордена Ленина институт инженеров железнодорожного транспорта им. Акад. В.Н. Образцова Специальность: Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Полное или сокращенное фирменное наименование организации	Наименование должности
на дату подписания отчета информация у Эмитента отсутствует	настоящее время	ООО «Всероссийская федерация волейбола»	Консультант Генерального директора



на дату подписания отчета информация у Эмитента отсутствует	настоящее время	ООО «УТМК-Холдинг»	Советник Генерального директора по транспорту
11.2018	настоящее время	ООО «РК «Новотранс»	Советник (работа по внешнему совместительству)
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		0%	
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента		0%	
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции		Нет	
доли участия такого лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение		Не имеет	
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение		Не имеет	
количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции		Нет	
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		Родственные связи с указанными лицами отсутствуют	
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка		К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)	

ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитета по аудиту	В работе комитета по аудиту при Совете директоров не участвует

<b>5. Фамилия, имя, отчество</b>	Черепов Виктор Михайлович
<b>Год рождения</b>	1951
<b>Сведения об уровне образования, квалификации, специальности</b>	Высшее Карагандинский государственный медицинский институт Академия народного хозяйства при Правительстве РФ Специальность: Лечебное дело

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Полное или сокращенное фирменное наименование организации	Наименование должности
06.2012	настоящее время	Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Исполнительный вице-президент
03.2017	настоящее время	ООО «РК «Новотранс»	Советник (работа по внешнему совместительству)
<b>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося</b>		0%	

<b>коммерческой организацией</b>	
<b>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</b>	0%
<b>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции</b>	Нет
<b>доли участия такого лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение</b>	Не имеет
<b>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение</b>	Не имеет
<b>количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции</b>	Нет
<b>характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</b>	Родственные связи с указанными лицами отсутствуют
<b>сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти</b>	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
<b>сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур</b>	Указанные должности не занимал

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитета по аудиту	В работе комитета по аудиту при Совете директоров не участвует

**Единоличный исполнительный орган: генеральный директор**

Фамилия, имя, отчество	Гончаров Константин Анатольевич
Год рождения	1971
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности	Высшее Магнитогорский педагогический институт Специальность: Согласие на раскрытие сведений не получено Квалификация: Согласие на раскрытие сведений не получено

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Полное или сокращенное фирменное наименование организации	Наименование должности
06.2015	настоящее время	АО ХК «Новотранс»	Генеральный директор
06.2015	настоящее время	ООО «ГК «Новотранс»	Генеральный директор
доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией		100%	
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента		100%	
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции		Нет	

<p><b>доли участия такого лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение</b></p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив» - 4%;</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Строй» - 4%;</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс» - 4%</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Коливинг» - 49%</p>
<p><b>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение</b></p>	<p>Не имеет</p>
<p><b>количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции</b></p>	<p>Нет</p>
<p><b>характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента</b></p>	<p>Гончаров Константин Анатольевич является супругом Гончаровой Алины Рашитовны, которая является Председателем Совета директоров АО ХК «Новотранс»</p>
<p><b>сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти</b></p>	<p>К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)</p>
<p><b>сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в</b></p>	<p>Указанные должности не занимал</p>

<p>период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)</p>	
--	--

**Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.**

**2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

**сведения по каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий):**

<b>Виды вознаграждения, тыс. руб.</b>	<b>2021 год</b>
<b>Совет директоров</b>	
Заработная плата членов органов управления, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству	0
Премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления	0
Иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего периода	0
Размер расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего периода	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

**сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: такие решения и (или) соглашения) отсутствуют.**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

Сведения, указанные в настоящем пункте, не являются предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете.

### **2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита**

На дату подписания настоящего отчета органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью у Эмитента не сформированы.

**Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:**

**информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:**

На дату подписания отчета не создан комитет по аудиту Совета директоров.

**информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):**

У Эмитента сформирован Комитет по управлению рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ (далее – Комитет).

Задачами деятельности Комитета являются:

- подготовка рекомендаций и предложений по организации и поддержанию эффективной системы управления рисками (далее – СУР) и системы внутреннего контроля (далее – СВК);

- развитие процессов, призванных идентифицировать, оценивать, отслеживать и контролировать риски Группы компаний «Новотранс»;

- координация процесса управления рисками в Группе компаний «Новотранс»;

- обеспечение постоянного обмена информацией о рисках Группы компаний «Новотранс» между членами Комитета, доведение такой информации до владельцев рисков, с целью повышения риск-культуры, прозрачности и эффективности СУР.

Основные функции Комитета:

- разработка и внедрение политик, методологий, и иных нормативных документов Группы компаний «Новотранс» по управлению рисками;

- выявление и оценка рисков Группы компаний «Новотранс»;

- формирование, согласование и актуализация реестра рисков Группы компаний «Новотранс»;

- формирование, согласование карты рисков Группы компании «Новотранс»;

- выработка рекомендаций по мерам реагирования на риски в отношении существенных рисков, формирование и согласование плана мероприятий по управлению существенными рисками Группы компаний «Новотранс»;

- контроль выполнения плана мероприятий по управлению существенными рисками Группы компаний «Новотранс»;

- представление на утверждение генеральному директору АО ХК «Новотранс»

реестра рисков Группы компаний «Новотранс», карты рисков Группы компаний «Новотранс», мероприятий по управлению существенными рисками Группы компаний «Новотранс», а также отчета о функционировании СУР.

**информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):**

У Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита. Услуги по внутреннему контролю и аудиту оказываются Эмитенту Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новотранс» (далее – Внутренний аудитор) на основании договора № 2/2021-УК от 01.01.2021 г.

Основные задачи и функции Внутреннего аудитора:

1. Проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля Эмитента, разработка соответствующих рекомендаций по результатам оценки.

Оценка проводится по следующим направлениям:

- эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;
- сохранность активов;
- достоверность отчетности (внешней и внутренней);
- соответствие деятельности нормам законодательства, внутренним организационно-распорядительным документам и стандартам.

2. Проведение оценки эффективности системы управления рисками общества и разработка соответствующих рекомендаций по результатам оценки.

3. Консультирование менеджмента Эмитента по результатам проведенных аудитов, а также контроль выполнения планов мероприятий по устранению замечаний.

4. Консультирование менеджмента Эмитента по вопросам, входящим в компетенцию Внутреннего аудитора (в том числе по вопросам организации системы внутреннего контроля и системы управления рисками).

В рамках своих задач Внутренний аудитор контролирует полноту и своевременность отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете и взаимодействует с внешними аудиторами Группы компаний «Новотранс».

**информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):**

В соответствии с пунктом 19.1 Устава ревизионная комиссия у Эмитента не создается.

**сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 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» 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».

Целями системы управления рисками Группы компаний «Новотранс» являются:

- обеспечение обоснованного уровня уверенности и достижения контрольных показателей целевого состояния предприятий Группы компаний «Новотранс»;
- обеспечение непрерывности производственного процесса и стабильности деятельности предприятий Группы компаний «Новотранс» путем ограничения степени воздействия на нее внешних и внутренних негативных факторов;
- обеспечение комплексного и интегрированного подхода к управлению рисками, являющегося элементом управления предприятиями Группы компаний «Новотранс», а также постоянное совершенствование деятельности.

Задачами системы управления рисками предприятий Группы компаний «Новотранс» являются:

- обеспечение единого методологического подхода в части управления рисками;
- обеспечение контроля над рисками;
- создание и развитие управленческих инструментов и механизмов, обеспечивающих функционирование системы управления рисками.

Принципами организации и функционирования системы управления рисками Группы компаний «Новотранс» являются:

- комплексность;
- интеграция;
- непрерывность;
- охват всех видов деятельности;
- сбалансированность.

Приказом генерального директора АО ХК «Новотранс» «Об утверждении документов, согласованных комитетом по управлению рисками» от 18.01.2021 г. утверждены реестр рисков Группы компаний «Новотранс» на 2021 год и карты рисков.

Приказом генерального директора АО ХК «Новотранс» «Об утверждении плана мероприятий по управлению существенными рисками» утвержден «План мероприятий по управлению существенными рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ на 2021 год».

Формирование сводного реестра существенных рисков Группы компаний «Новотранс» на 2022 год и сводного Плана мероприятий по управлению существенными рисками Группы компаний «Новотранс» на 2022 год в соответствии с новыми регламентами и с учетом текущей ситуации запланировано на I полугодие 2022 года.

**наличие внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:**

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.3. настоящего ежеквартального отчета. Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

**сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:**

Положение о порядке доступа к инсайдерской информации АО ХК «Новотранс», правилах охраны ее конфиденциальности и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации утверждено Советом директоров АО ХК «Новотранс» Протокол № 13/2019 от 16.09.2019 года.

**дополнительная информация:** Отсутствует.

#### **2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита**

Информация не предоставляется, в соответствии с пунктом 19.1 Устава ревизионная комиссия в обществе не создается.

Отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого структурного подразделения (такого должностного лица) эмитента.

**сведения о руководителе отдельного структурного подразделения эмитента по управлению рисками и (или) внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита**

У Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и (или) внутреннему контролю.

У Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита. Услуги по внутреннему контролю и аудиту оказываются Эмитенту Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новотранс» на основании договора № 2/2021-УК от 01.01.2021 г.

Департамент по бухгалтерскому, налоговому учету и аудиту возглавляет Лазовская Татьяна Геннадьевна

<b>Фамилия, имя, отчество</b>	Лазовская Татьяна Геннадьевна
<b>Год рождения</b>	1972
<b>Сведения об образовании</b>	Высшее 1. Кузбасский политехнический институт, Специальность: Экономика и управление на предприятии Квалификация: Горный инженер-экономист 2. ГОУВПО «Кемеровский государственный университет» Специальность: Юриспруденция Квалификация: Юрист

**Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству**

<b>Период</b>		<b>Полное или сокращенное фирменное наименование организации</b>	<b>Наименование должности</b>
11.2015	30.06.2021	ООО «ГК «Новотранс»	Начальник управления по внутреннему аудиту
01.07.2021	30.09.2021	ООО «УК «Новотранс»	Начальник управления по внутреннему аудиту
01.10.2021	настоящее время	ООО «УК «Новотранс»	Директор Департамента по бухгалтерскому, налоговому учету и аудиту
<b>доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией</b>		0%	
<b>доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента</b>		0%	
<b>количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции</b>		Нет	
<b>доли участия такого лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента</b>		Не имеет	

существенное значение	
доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение	Не имеет
количество акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции	Нет
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между указанным лицом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функцию) единоличного исполнительного органа эмитента	Родственные связи с указанными лицами отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	К ответственности не привлекался (судимости отсутствуют)
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Указанные должности не занимал

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент или подконтрольные эмитенту организации не имеют обязательств, предусматривающих право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале эмитента, не предоставляют и не предусматривают возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента, а также не заключали соглашения со своими работниками, касающиеся возможности их участия в уставном капитале эмитента.

### **Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

#### **3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: 31 декабря 2021 года, 1 акционер.

**информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций:**

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.

**количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций:**

Акции Эмитента не принадлежат подконтрольным ему организациям.

#### **3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента**

**сведения об участниках (акционерах) эмитента, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:**

**фамилия, имя, отчество физического лица:** Гончаров Константин Анатольевич

**размер доли голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 100 %**

**вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение**

**признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение**

**основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие в эмитенте, доля участия в уставном капитале эмитента 100 %**

**сведения о контролирующих таких акционеров лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких акционеров эмитента: указанные лица отсутствуют.**

**сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: указанные лица отсутствуют.**

**сведения о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера эмитента, который владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций: указанные лица отсутствуют.**

**иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет**

### **3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)**

Участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличия специального права («золотой акции») нет.

### **3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность**

В соответствии с разделом 23 Устава Общества положения Главы XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" («Заинтересованность в совершении обществом сделки») к Обществу не применяются.

### 3.5. Крупные сделки эмитента

Сделки, признаваемые в соответствии со ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном периоде Эмитентом не совершались.

## Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

### 4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

**1. полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс»

**сокращенное фирменное наименование:** ООО «ГК «Новотранс»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 7729507377

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1047796349864

**место нахождения:** 107078, город Москва, переулок Орликов, дом 5, строение 1А, офис В

**вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:** прямой контроль

**признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:** право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации

**размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации:** 96 %

**размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:** не применимо

**персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:** совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации.

**персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации:** коллегиальный исполнительный орган (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации

**лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:**

фамилия, имя, отчество физического лица: Гончаров Константин Анатольевич

размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: 100 %

размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100 %

**2. полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс»

**сокращенное фирменное наименование:** ООО «БВРЗ «Новотранс»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 4705089414

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1217700020438

**место нахождения:** 188410, Ленинградская область, Волосовский район, город Волосово, улица Краснофлотская, дом 4А, помещение 4Н

**вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:** прямой контроль

**признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:** право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации

**размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации:** 96 %

**размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:** не применимо

**персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:** совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации.

**персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации:** коллегиальный исполнительный орган (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации

**лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:**

фамилия, имя, отчество физического лица: Иванов Иван Сергеевич

размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**3. полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Бийское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»

**сокращенное фирменное наименование:** ООО «БВРП «Новотранс»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 2204058387

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1122204001171

**место нахождения:** 659303, Алтайский край, город Бийск, улица Угольная, дом 96

**вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:** прямой контроль

**признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:** право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации

**размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации:** 96 %

**размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:** не применимо

**персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:** совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации.

**персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации:** коллегиальный исполнительный



орган (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации

**лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:**

фамилия, имя, отчество физического лица: Кочелоров Эдуард Юрьевич

размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**4. полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс»

**сокращенное фирменное наименование:** ООО «ВРП «Новотранс»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 381901865

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1073819000474

**место нахождения:** 665477, Иркутская область, район Усольский, рабочий поселок Тайтурка, улица Победы, дом 18

**вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:** прямой контроль

**признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:** право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации

**размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации:** 96 %

**размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:** не применимо

**персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:** совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации.

**персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации:** коллегиальный исполнительный орган (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации

**лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:**

фамилия, имя, отчество физического лица: Мерзлякова Татьяна Александровна

размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**5. полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс»

**сокращенное фирменное наименование:** ООО «КВРЗ «Новотранс»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 2502034127

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1072502001770

**место нахождения:** 142921, Московская область, город Кашира, улица Новослободская (Ожерелье мкр.) дом 46А

**вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:** прямой контроль

**признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:** право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации

**размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации:** 96 %

**размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:** не применимо

**персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:** совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации.

**персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации:** коллегиальный исполнительный орган (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации

**лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:**

фамилия, имя, отчество физического лица: Михов Альберт Николаевич

размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**б. полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»

**сокращенное фирменное наименование:** ООО «КВРП «Новотранс»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 4223045820

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1074223004250

**место нахождения:** 653000, Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Рождественская, дом 2

**вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:** прямой контроль

**признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:** право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации

**размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации:** 96 %

**размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:** не применимо

**персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:** совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации.

**персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации:** коллегиальный исполнительный орган (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации

**лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:**

фамилия, имя, отчество физического лица: Алешин Павел Владимирович  
размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**7. полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Строй»

**сокращенное фирменное наименование:** ООО «Новотранс Строй»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 7714468887

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1217700065472

**место нахождения:** 125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37, этаж 11, офис 55-53

**вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:** прямой контроль

**признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:** право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации

**размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации:** 96 %

**размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:** не применимо

**персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:** совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации.

**персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации:** коллегиальный исполнительный орган (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации

**лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:**

фамилия, имя, отчество физического лица: Цыденов Николай Самбуевич

размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**8. полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтная компания «Новотранс»

**сокращенное фирменное наименование:** ООО «РК «Новотранс»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 7706430713

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 5157746136466

**место нахождения:** 125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 44А, строение 3, помещение 3

**вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:** прямой контроль

**признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:** право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации

**размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 96 %**

**размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: не применимо**

**персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации.**

**персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: коллегиальный исполнительный орган (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации**

**лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:**

фамилия, имя, отчество физического лица: Шарипов Рашит Фазилович

размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**9. полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Металлургический Машиностроительный Комплекс «Новотранс»**

**сокращенное фирменное наименование: ООО «ММК «Новотранс»**

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4802014125**

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1214800003527**

**место нахождения: 399071, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, сельское поселение Казинский сельсовет, село Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 1, офис 021/37**

**вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: прямой контроль**

**признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации**

**размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 96 %**

**размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: не применимо**

**персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: совет директоров (наблюдательный совет) не избран**

**персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: коллегиальный исполнительный орган (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации**

**лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:**

фамилия, имя, отчество физического лица: Воронов Лев Львович

размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

**10. полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт инфраструктурных решений»

**сокращенное фирменное наименование:** ООО «ПТИР»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 7810935340

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1217800194622

**место нахождения:** 196006, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Московская застава, вн. тер. г. Московский проспект, д. 140, к. 2, литера А, этаж 4, офис 8

**вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:** прямой контроль

**признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:** право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации

**размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации:** 96 %

**размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:** не применимо

**персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:** совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации.

**персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации:** коллегиальный исполнительный орган (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации

**лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:**

фамилия, имя, отчество физического лица: Ильинов Руслан Игоревич

размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

**11. полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Новые ресурсы»

**сокращенное фирменное наименование:** АО «Новые ресурсы»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 7838304680

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1047855073090

**место нахождения:** 670000, Республика Бурятия, городской округ Улан-Удэ, город Улан-Удэ, улица Ленина, дом 55, кабинет 65

**вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:** прямой контроль

**признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:** право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации

**размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации:** 100% - 1 акция

**размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:**

размер доли - 100% - 1 акция

**количество обыкновенных акций – 10 999 шт.**

**общая номинальная стоимость обыкновенных акций – 10 999 000 руб.**

**общая балансовая стоимость обыкновенных акций - 715 304 639,05 руб.**

**персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:** совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации.

**персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации:** коллегиальный исполнительный орган (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации

**лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:**

фамилия, имя, отчество физического лица: Шарипов Рашит Фазилович

размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.

**12. полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Стивидорная компания «Новотранс»

**сокращенное фирменное наименование:** ООО «СК «Новотранс»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 0326594293

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1210300005156

**место нахождения:** 670000, Республика Бурятия, городской округ Улан-Удэ, город Улан-Удэ, улица Борсоева, дом 19Б, помещение 27

**вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:** прямой контроль

**признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:** право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации

**размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации:** 100 %

**размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:** не применимо

**персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:** совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации.

**персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации:** коллегиальный исполнительный орган (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации

**лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:** управляющая организация

**полное фирменное наименование управляющей организации:** Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»

**сокращенное фирменное наименование управляющей организации:** АО ХК «Новотранс»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей организации:** 4205119220

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей организации:** 1064205128745

**место нахождения управляющей организации:** 670000, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, улица Борсоева, дом 19Б, помещение 27

**размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей организации:** не применимо, т.к. эмитент и управляющая организация совпадают в одном лице

**размер доли обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту:** не применимо, т.к. эмитент и управляющая организация совпадают в одном лице

**размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном капитале эмитента:** не применимо, т.к. эмитент и управляющая организация совпадают в одном лице

**размер доли принадлежащих управляющей организации (управляющему) обыкновенных акций эмитента:**

не применимо, т.к. эмитент и управляющая организация совпадают в одном лице.

**13. полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Коливинг»

**сокращенное фирменное наименование:** ООО «Новотранс Коливинг»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 4707044715

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1214700017817

**место нахождения:** 188480, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, городское поселение Кингисеппское, город Кингисепп, улица Большая Советская, здание 3В, помещение 8

**вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:** прямой контроль

**признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:** право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации

**размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации:** 51 %

**размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:** не применимо

**персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:** совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации.

**персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации:** коллегиальный исполнительный орган (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации

**лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:** управляющая организация

**полное фирменное наименование управляющей организации:** Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новотранс»

**сокращенное фирменное наименование управляющей организации:** ООО «УК «Новотранс»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей организации:** 7714465195

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей организации:** 1207700385606

**место нахождения управляющей организации:** 125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37, этаж 11, офис 55-77

**размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей организации:** доли не имеет

**размер доли обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту:** не применимо

**размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном капитале эмитента:** доли не имеет

**размер доли принадлежащих управляющей организации (управляющему) обыкновенных акций эмитента:** доли не имеет.

**14. полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив»

**сокращенное фирменное наименование:** ООО «Новотранс Актив»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 7706445290

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 5167746483350

**место нахождения:** 125167, г. Москва, вн. тер. г. Ленинградский проспект, дом 37, этаж 11, офис 55-77

**вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:** прямой контроль

**признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:** право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации

**размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации:** 96 %

**размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:** не применимо

**персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с указанием в отношении председателя совета директоров (наблюдательного совета) и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:**

<b>фамилия, имя, отчество члена совета директоров подконтрольной организации</b>	<b>доля в уставном капитале эмитента, %</b>	<b>доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %</b>
Бухарин Евгений Владимирович	не имеет	не имеет
Жарков Алексей Владимирович	не имеет	не имеет
Заболотная Анна Борисовна	не имеет	не имеет
Гончаров Константин Анатольевич	100 %	100 %
Гончарова Алина Рашитовна	не имеет	не имеет

**персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации:** коллегиальный исполнительный



орган (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации

**лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:** управляющая организация

**полное фирменное наименование управляющей организации:** Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новотранс»

**сокращенное фирменное наименование управляющей организации:** ООО «УК «Новотранс»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей организации:** 7714465195

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей организации:** 1207700385606

**место нахождения управляющей организации:** 125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37, этаж 11, офис 55-77

**размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей организации:** доли не имеет

**размер доли обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту:** не применимо

**размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном капитале эмитента:** доли не имеет

**размер доли принадлежащих управляющей организации (управляющему) обыкновенных акций эмитента:** доли не имеет.

**15. полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Компания Усть-Луга»

**сокращенное фирменное наименование:** АО «Компания Усть-Луга»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 4707005410

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1024701425242

**место нахождения:** 125167, г. Москва, вн. тер. г. Ленинградский проспект, дом 37, этаж 11, офис 55-77

**вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:** прямой контроль

**признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:** право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации

**размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации:** 55,04 %

**размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:**

**размер доли – 55,04 %**

**количество обыкновенных акций – 40 572 шт.**

**общая номинальная стоимость обыкновенных акций – 20 285 600 руб.**

**общая балансовая стоимость обыкновенных акций – 1 500 000 000 руб.**

**персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации с указанием в отношении председателя совета директоров (наблюдательного совета) и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и доли**

в уставном капитале эмитента - коммерческой организации, а также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента:

фамилия, имя, отчество члена совета директоров подконтрольной организации	доля в уставном капитале эмитента, %	доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %
Артюхович Мария Викторовна	не имеет	не имеет
Горин Роман Валерьевич	не имеет	не имеет
Косяков Михаил Владимирович	не имеет	не имеет
Михальская Юлия Александровна	не имеет	не имеет
Мищеряков Егор Сергеевич	не имеет	не имеет
Лазовская Татьяна Геннадьевна	не имеет	не имеет
Петренко Вячеслав Александрович	не имеет	не имеет

**персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации:** коллегиальный исполнительный орган (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации

**лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:** управляющая организация

**полное фирменное наименование управляющей организации:** Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новотранс»

**сокращенное фирменное наименование управляющей организации:** ООО «УК «Новотранс»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей организации:** 7714465195

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей организации:** 1207700385606

**место нахождения управляющей организации:** 125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37, этаж 11, офис 55-77

**размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей организации:** доли не имеет

**размер доли обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту:** не применимо

**размер доли участия управляющей организации (управляющего) в уставном капитале эмитента:** доли не имеет

**размер доли принадлежащих управляющей организации (управляющему) обыкновенных акций эмитента:** доли не имеет.

**16. полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга»

**сокращенное фирменное наименование:** ООО «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 7708328232

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 5177746038586

**место нахождения:** 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, этаж 11, офис 55-76

**вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:** косвенный контроль

**признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:** право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации

**размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации:** эмитент косвенно владеет подконтрольной организацией

**размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:** в силу косвенного участия не применимо

**персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:** совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации.

**персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации:** коллегиальный исполнительный орган (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации

**лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:**

фамилия, имя, отчество физического лица: Жарков Алексей Владимирович

размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:**

Общества с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив» (информация об Обществе с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив» приведена в п. 4.1.14 настоящего отчета эмитента) прямо владеет 100 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга»

**полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив»

**сокращенное фирменное наименование:** ООО «Новотранс Актив»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 7706445290

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 5167746483350

**место нахождения:** 125167, г. Москва, вн. тер. г. Ленинградский проспект, дом 37, этаж 11, офис 55-77

**размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:** доли не имеет

**размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:** доли не имеет

**описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации:** деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

**17. полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Водопроводная компания порта Усть-Луга»

**сокращенное фирменное наименование:** ООО «ВК ПУЛ»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 4707043870

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1214700008236

**место нахождения:** 188480, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, городское поселение Кингисеппское, город Кингисепп, улица Большая Советская, здание 3В, помещение 5

**вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:** косвенный контроль

**признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:** право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации

**размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации:** эмитент косвенно владеет подконтрольной организацией

**размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:** в силу косвенного участия не применимо

**персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:** совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации.

**персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации:** коллегиальный исполнительный орган (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации

**лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:**

фамилия, имя, отчество физического лица: Петрищев Олег Васильевич

размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:**

Акционерное общество «Компания Усть-Луга» (информация об Акционерном обществе «Компания Усть-Луга» приведена в п. 4.1.15 настоящего отчета эмитента) прямо владеет 100 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Водопроводная компания порта Усть-Луга»

**полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Компания Усть-Луга»

**сокращенное фирменное наименование:** АО «Компания Усть-Луга»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 4707005410

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1024701425242

**место нахождения:** 125167, г. Москва, вн. тер. г. Ленинградский проспект, дом 37, этаж 11, офис 55-77

**размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:** доли не имеет

**размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:** доли не имеет

**описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации:** деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

**18. полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Балттелекомпорт»

**сокращенное фирменное наименование:** ООО «БТП»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 4707042980

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1204700009030

**место нахождения:** 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, проспект Карла Маркса, дом 25/2, комната 201 в помещении 66

**вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом:** косвенный контроль

**признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:** право косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации

**размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации:** эмитент косвенно владеет подконтрольной организацией

**размер доли, количество, общая номинальная стоимость, общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту:** в силу косвенного участия не применимо

**персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:** совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации.

**персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации:** коллегиальный исполнительный орган (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом подконтрольной эмитенту организации

**лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации:**

фамилия, имя, отчество физического лица: Войтенко Сергей Анатольевич

размер доли указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

**Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:**

Акционерное общество «Компания Усть-Луга» (информация об Акционерном обществе «Компания Усть-Луга» приведена в п. 4.1.15 настоящего отчета эмитента) прямо владеет 100 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Балттелекомпорт»

**полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Компания Усть-Луга»

**сокращенное фирменное наименование:** АО «Компания Усть-Луга»

**идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 4707005410

**основной государственный регистрационный номер (ОГРН):** 1024701425242

**место нахождения:** 125167, г. Москва, вн. тер. г. Ленинградский проспект, дом 37, этаж 11, офис 55-77

**размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента:** доли не имеет

**размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации:** доли не имеет

**описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации:**  
деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

#### **4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения**

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации».

#### **4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

##### **4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

Эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

##### **4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

Эмитент не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

#### **4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Информация в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершающихся отчетных лет:

N п/п	Наименование показателя	Отчетные периоды, за которые (по результатам которых) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды			
		6 месяцев 2019 года	9 месяцев 2019 года	9 месяцев 2020 года	9 месяцев 2021 года
1	2	4	5	6	7
1	Категория (тип) акций: обыкновенные				
2	<b>I. Сведения об объявленных дивидендах</b>				
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	5 556	2 778	33 334	31 112
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	500 040 000	250 020 000	3 000 060 000	2 800 080 000

N п/ п	Наименование показателя	Отчетные периоды, за которые (по результатам которых) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды			
		6 месяцев 2019 года	9 месяцев 2019 года	9 месяцев 2020 года	9 месяцев 2021 года
1	2	4	5	6	7
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:				
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	8,3%	консолидированная финансовая отчетность за 9 месяцев 2019 года не составлялась	консолидированная финансовая отчетность за 9 месяцев 2020 года не составлялась	консолидированная финансовая отчетность за 9 месяцев 2021 года не составлялась
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	10,9%	3,7%	107,9%	165,7%
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль за 6 мес. 2019 года	Чистая прибыль за 9 мес. 2019 года	Нераспределенная чистая прибыль 2019 года	Нераспределенная чистая прибыль предыдущих лет
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Решение единственного акционера №7 от 29.08.2019	Решение единственного акционера №1/2020 от 10.01.2020	Решение единственного акционера №4/2020 от 17.11.2020	Решение единственного акционера №2/2021 от 28.10.2021
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	09.11.2019	21.01.2020	30.11.2020	08.11.2021
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	до 14.10.2019 г. (включительно)	не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-	-	-	-
13	<b>II. Сведения о выплаченных дивидендах</b>				

N п/ п	Наименование показателя	Отчетные периоды, за которые (по результатам которых) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды			
		6 месяцев 2019 года	9 месяцев 2019 года	9 месяцев 2020 года	9 месяцев 2021 года
1	2	4	5	6	7
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	500 040 000	250 020 000	3 000 060 000	2 800 080 000
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100%	100%	100%	100%
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	-	-	-	-
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-	-	-	-

#### 4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

##### 4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется регистратором:

**полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности»

**сокращенное фирменное наименование:** АО «ДРАГА»

**место нахождения:** 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д.8, к. 2, литера А, помещение 42Н

**ИНН:** 7704011964

**ОГРН:** 1037739162240

**Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:** лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 045-13996-000001 от 26.12.2003, без ограничения срока действия, выданная ФКЦБ России

**Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:** 09.04.2014 года

**Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:** отсутствуют



#### 4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

**полное фирменное наименование:** Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";

**сокращенное фирменное наименование:** НКО АО НРД;

**место нахождения:** город Москва, улица Спартаковская, дом 12

**ИНН:** 7702165310;

**ОГРН:** 1027739132563;

**телефон:** (495) 956-27-89, (495) 956-27-90;

**номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности:** 045-12042-000100;

**дата выдачи:** 19.02.2009;

**срок действия:** без ограничения срока действия;

**лицензирующий орган:** ФСФР России.

#### 4.6. Информация об аудиторе эмитента

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

<b>полное фирменное наименование аудиторской организации:</b>	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ»
<b>сокращенное фирменное наименование аудиторской организации:</b>	АО «ПВК АУДИТ»
<b>ИНН (если применимо):</b>	7705051102
<b>ОГРН (если применимо):</b>	1027700148431
<b>место нахождения аудиторской организации:</b>	125047, Москва г, Бутырский Вал ул., дом 10
<b>номер телефона и факса аудиторской организации:</b>	Телефон: +7 (495) 967 6000, Факс: +7 (495) 967 6001
<b>адрес электронной почты аудиторской организации (если имеется):</b>	business.development@ru.pwc.com

<p><b>полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудиторская организация эмитента:</b></p>	<p>Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС); ОРНЗ 12006020338 место нахождения: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корп. 4;</p>
<p><b>отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента</b></p>	<p>2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год</p>
<p><b>вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)</b></p>	<p>годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета; годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)</p>
<p><b>сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором</b></p>	<p>не оказывались</p>

**факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы**

Согласно статье 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» года, аудит не может осуществляться:

- 1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- 3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
- 4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц;
- 5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 6) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов).

Данные факторы отсутствуют.

**наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:**

В период осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией такие доли отсутствуют.

**предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):**

В период осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией таких фактов не было.

**наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:**

В период осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией таких фактов не было.

**сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:**

В период осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией такие лица отсутствуют.

**меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора**

Эмитент и аудиторская организация в период осуществления аудиторской деятельности указанной аудиторской организацией, отслеживают соблюдение требований

законодательства Российской Федерации. Факторы, которые могли оказать влияние на независимость указанной аудиторской организации, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ указанная аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.

АО «ПВК АУДИТ» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включающим Международные стандарты независимости), выпущенным Советом по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, и к аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. Размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведенной проверки.

**фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний заверченный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:**

В соответствии с Соглашением от 23.10.2020 № 11983/1020/ЕРВ на оказание аудиторских услуг, заключенным с Акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на проведение аудита бухгалтерской отчетности АО ХК «Новотранс» за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО, произведен последний платеж в общем размере 5 760 000 руб., в том числе НДС 20%.

В соответствии с Соглашением от 24.05.2021 № 12385/0521/ЕРВ на оказание услуг по обзорной проверке финансовой информации, заключенным с Акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на проведение обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 1 полугодие 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО, произведена выплата в общем размере 2 940 000 руб., в том числе НДС 20%.

В соответствии с Соглашением от 16.09.2021 № 12830/0921/ЕРВ на оказание аудиторских услуг, заключенным с Акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на проведение аудита бухгалтерской отчетности АО ХК «Новотранс» за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО, произведен первый платеж в общем размере 2 760 000 руб., в том числе НДС 20%. Выплата вознаграждения за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг не производилась.

**размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:**

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

**фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершённый отчётный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору:**

Фактический общий размер вознаграждения, выплаченного за последний завершённый отчётный год подконтрольными Эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору составил 6 561 600 руб., в том числе НДС 20%.

**фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершённый отчётный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчётности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:**

Указанные платежи отсутствуют.

#### **процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия**

Обязанность проведения тендера, связанного с выбором аудитора, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» у Эмитента отсутствует.

Перед проведением общего собрания акционеров осуществляется процедура выбора аудиторской организации.

При выборе аудиторской организации Эмитент руководствуется следующими принципами:

- рассматриваются аудиторские компании из первой пятерки рейтинга аудиторских компаний;
- учитывается предыдущий опыт сотрудничества по договорам аудита РСБУ, МСФО, консалтинга, консультирования;
- рассматриваются сроки выполнения аудиторской проверки;
- осуществляется сопоставление ценовых предложений аудиторских компаний;
- учитывается наличие в аудиторской команде специалистов с международным сертификатом в области бухгалтерского учета, аудита и финансов (ACCA, CPA, CISA и т.п.);
- учитывается наличие у аудитора международного признанного уровня.

**процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента**

Совет директоров предоставляет общему собранию акционеров Эмитента рекомендации по кандидатуре аудиторской организации. Общее собрание акционеров назначает аудиторскую организацию, которая осуществляет проверку и подтверждение правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества в соответствии с правовыми актами РФ, путем очного голосования. В соответствии с Уставом Эмитента Совет директоров определяет размер оплаты услуг аудиторской организации и осуществляет утверждение условий договора с ним.

## **Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

### **5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

Консолидированная финансовая отчетность по группе Эмитента опубликована на странице в сети Интернет по следующей ссылке:

[https://novotrans.com/wp-content/uploads/2022/04/Новотранс\\_Отчетность\\_МСФО\\_2021\\_4\\_RUS.pdf](https://novotrans.com/wp-content/uploads/2022/04/Новотранс_Отчетность_МСФО_2021_4_RUS.pdf)

### **5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Так как Эмитент составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность по группе, бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента в отчет не включается.

Годовая бухгалтерская отчетность АО ХК «Новотранс» размещена опубликована на странице в сети Интернет по следующей ссылке:

<https://novotrans.com/wp-content/uploads/2022/04/БО-ХК-Новотранс-2021.pdf>