

Утвержден решением

Совета директоров АО ХК «Новотранс»,
(орган управления эмитента, утвердивший проспект
ценных бумаг)

принятым «23» сентября 20 25 г.,
протокол от «23» сентября 20 25 г.

ПАО Московская Биржа
(наименование регистрирующей организации)

№ 03/2025

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»

биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные

*Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций составляет
100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей или эквивалент этой суммы в
иностранной валюте*

*Максимальный срок погашения биржевых облигаций составляет 3 640 (Три тысячи
шестьсот сорок) дней с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых
облигаций*

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах

РЕГИСТРИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ
ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ
СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К ЦЕННЫМ БУМАГАМ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОН СОСТАВЛЕН

*Генеральный директор
АО ХК «Новотранс»*

К.А. Гончаров

Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ (РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ)	6
1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
1.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
1.3. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОСПЕКТА	9
1.4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	10
1.5. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	10
1.6. ЦЕЛИ РЕГИСТРАЦИИ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ	11
1.7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИТЕНТОМ И ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА	11
1.8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ	13
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА	15
2.1. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА	15
2.2. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭМИТЕНТА	18
2.2.1. Основные финансовые показатели, рассчитанные на основании консолидированной финансовой отчетности, содержащейся в проспекте ценных бумаг:	18
2.2.2. Эмитенты, не составляющие консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), указывают следующие основные финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:	21
2.2.3. Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, указывают следующие основные финансовые показатели:	21
2.2.4. Иные финансовые показатели, в том числе характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента (группы эмитента) в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), контрагентов (включая связанные стороны), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности группы эмитента.	21
2.2.5. Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей:	21
2.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ, ИМЕЮЩИХ ДЛЯ ЭМИТЕНТА СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ	25
2.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ДЕБИТОРАХ ЭМИТЕНТА	28
2.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА	32
2.5.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение	32
2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения	35
2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента	36
2.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ЕГО ПОЛОЖЕНИИ В ОТРАСЛИ	36
2.7. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА	46
2.8. СВЕДЕНИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЭМИТЕНТОМ И ПРИОБРЕТЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ	47
2.8.1. Отраслевые риски	48
2.8.2. Страновые и региональные риски	51
2.8.3. Финансовые риски	54
2.8.4. Правовые риски	57
2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	62
2.8.6. Стратегический риск	62
2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	63
2.8.8. Риски кредитных организаций	65
2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента	65
2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента.	66
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭМИТЕНТЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ЭМИТЕНТА	67

3.1. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА	67
3.2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.....	73
3.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭМИТЕНТЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.....	74
3.4. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ОТВЕТСТВЕННЫХ В ЭМИТЕНТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, ВНУТРЕННЕГО АУДИТА	77
3.5. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ ЭМИТЕНТА И РАБОТНИКАМИ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЭМИТЕНТУ ОРГАНИЗАЦИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА.....	79
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ, ЧЛЕНАХ) ЭМИТЕНТА	80
4.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ, ЧЛЕНОВ) ЭМИТЕНТА	80
4.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ, ЧЛЕНАХ) ЭМИТЕНТА ИЛИ ЛИЦАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО РАСПОРЯЖАТЬСЯ ГОЛОСАМИ, ПРИХОДЯЩИМИСЯ НА ГОЛОСУЮЩИЕ АКЦИИ (ДОЛИ), СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСТАВНЫЙ (СКЛАДОЧНЫЙ) КАПИТАЛ (ПАЕВОЙ ФОНД) ЭМИТЕНТА	80
4.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ АКЦИИ").....	81
РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЦЕННЫХ БУМАГАХ	82
5.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	82
5.2. СВЕДЕНИЯ О РЕЙТИНГАХ ЭМИТЕНТА	107
5.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ.....	110
5.4. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА	110
5.6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ.....	110
5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	110
5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	111
5.7. СВЕДЕНИЯ О НЕИСПОЛНЕНИИ ЭМИТЕНТОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ	111
5.8. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА.....	111
5.9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ЭМИТЕНТА	111
5.10. Иная информация об эмитенте	114
РАЗДЕЛ 6. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ), БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ	115
6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)	115
6.2. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ.....	116
РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕН ПРОСПЕКТ.....	118
7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг	118
7.2. УКАЗАНИЕ НА СПОСОБ УЧЕТА ПРАВ	118
7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска	118
7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска	118
7.4.1. Права владельца обыкновенных акций.....	118
7.4.2. Права владельца привилегированных акций	118
7.4.3. Права владельца облигаций.....	119
7.4.4. Права владельца опционов эмитента.....	119
7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок	119
7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг	119
7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	119
7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	119
7.5.1. Форма погашения облигаций	119
7.5.2. Срок погашения облигаций	120

7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций.....	120
7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении.....	120
7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	120
7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	120
7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций.....	121
7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям.....	121
7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям	121
7.5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям.....	121
7.5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа	121
7.6. СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ОБЛИГАЦИЙ	121
7.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗЕЛЕННЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, СОЦИАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, ОБЛИГАЦИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, АДАПТАЦИОННЫХ ОБЛИГАЦИЯХ, ОБЛИГАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ЦЕЛЯМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, ОБЛИГАЦИЯХ КЛИМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА	122
7.8. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ	122
7.8(1). СВЕДЕНИЯ О КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ	122
7.9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РОССИЙСКИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСКАХ	122
7.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ.	122
РАЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	124
8.1. КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	124
8.2. СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	124
8.3. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ	124
8.3.1. Способ размещения ценных бумаг	124
8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг	124
8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг.....	128
8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	128
8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг	128
8.4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ЭМИТЕНТОМ ИНФОРМАЦИИ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ	129
8.5. СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, СОДЕРЖАЩЕМ ФАКТИЧЕСКИЕ ИТОГИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	129
8.6. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ	129
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ УСЛОВИЯХ ТАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	130

Термины и определения

Эмитент	Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс», АО ХК «Новотранс»
Группа, Группа Эмитента, Группы компаний «Новотранс»	не являющееся юридическим лицом объединение юридических лиц, которые находятся под контролем либо значительным влиянием АО ХК «Новотранс», являющегося головной организацией Группы
Программа	программа биржевых облигаций серии 002Р
Решение о выпуске	решение о выпуске ценных бумаг, закрепляющее совокупность имущественных и неимущественных прав в отношении отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках Программы
Условия размещения	документ, содержащий условия размещения биржевых облигаций в отношении конкретного выпуска в рамках Программы.
Биржевые облигации (Биржевая облигация)	биржевые облигации (биржевая облигация), размещаемые в рамках Программы
Проспект, Проспект ценных бумаг	Настоящий проспект ценных бумаг, составленный в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
Положение о раскрытии информации	Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
Лента новостей	информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах
Московская Биржа	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС", ПАО Московская Биржа (ОГРН: 1027739387411, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва)
НРД	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий", осуществляющее централизованный учет прав на Биржевые облигации, НКО АО НРД (ОГРН: 1027739132563, место нахождения: Российская Федерация, город Москва)
Закон о рынке ценных бумаг, Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Раздел 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг)

1.1. Общие положения

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в проспекте ценных бумаг и на основании которой в проспекте ценных бумаг раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента раскрывается на основании консолидированной финансовой отчетности Акционерного общества Холдинговая компания «Новотранс», которая указана в пункте 6.1. Проспекта, и отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее также - МСФО) определяется как Группа.

В состав настоящего Проспекта включена консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2022, 2023, 2024 годы с приложением аудиторского заключения независимого аудитора в отношении указанной отчетности и сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 6 мес. 2025 года с приложением заключения по результатам обзорной проверки, на основании которой в Проспекте раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

В состав настоящего Проспекта включена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2022, 2023 и 2024 годы с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 6 мес. 2025 года (неаудированные данные).

Консолидированная финансовая отчетность Эмитента, на основании которой в настоящем Проспекте ценных бумаг раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, 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 Проспект ценных бумаг 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, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем Проспекте ценных бумаг, 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 Проспекте ценных бумаг.

Объем прав по Биржевым облигациям и (или) порядок их осуществления может быть изменен по решению общего собрания владельцев Биржевых облигаций о согласии на внесение указанных изменений (по решению представителя владельцев Биржевых облигаций о согласии на внесение указанных изменений, если решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций ему предоставлено право давать такое согласие). В соответствии с пунктом 1 статьи 29.6 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» решение общего собрания владельцев Биржевых облигаций является обязательным для всех владельцев Биржевых облигаций, в том числе для владельцев Биржевых облигаций, которые голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

1.2. Сведения об эмитенте и его деятельности

Краткая информация об эмитенте:

Полное фирменное наименование на русском языке:	<i>Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»</i>
Полное фирменное наименование на английском языке:	<i>АО НС «Novotrans»</i>
Сокращенное фирменное наименование на русском языке:	<i>АО ХК «Новотранс»</i>
Сокращенное фирменное наименование на английском языке:	<i>отсутствует</i>
Место нахождения:	<i>Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ</i>
Адрес эмитента:	<i>670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, помещение 27</i>

Сведения о способе и дате создания эмитента: *Эмитент создан путем реорганизации в форме преобразования в 2006 году как управляющая компания и балансодержатель активов Группы.*

Данные о регистрации:

Номер государственной регистрации: *1064205128745*

Дата государственной регистрации: *12.12.2006*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово*

Сведения о случаях изменения полного фирменного наименования эмитента, а также о реорганизации эмитента:

1) Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: *Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *Joint stock company «Novotrans» - Holding*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: *ОАО ХК «Новотранс»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *отсутствует*

Дата введения наименования: *12.12.2006*

Дата изменения наименования: *03.06.2015*

Основание для изменения наименования: *Решение единственного акционера Эмитента №б/н от 08.04.2015 об изменении наименования и принятии новой редакции Устава Общества, утвержденной в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом РФ от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»*

2) Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: *Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»*

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: *АО НС «Novotrans»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: *АО ХК «Новотранс»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: *отсутствует*

Дата введения наименования: *03.06.2015*

Дата изменения наименования: *19.06.2018*

Основание для изменения наименования: *Решение внеочередного общего собрания акционеров Эмитента (протокол от 28.05.2018) об утверждении новой редакции Устава Общества.*

Действующие наименования:

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

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО ХК «Новотранс»**
Дата введения: **03.06.2015**

Полное фирменное наименование на английском языке: **АО НС "Novotrans"**
Дата введения: **19.06.2018**

Сведения о случаях реорганизации эмитента:

Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» создано 12.12.2006 в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Новотранс» на основании решения внеочередного общего собрания участников ООО ХК «Новотранс» (протокол № 3 от 23.11.2006 года).

Эмитент был реорганизован путем присоединения к нему следующих компаний:

<i>Дата внесения записи в ЕГРЮЛ</i>	<i>Полное наименование</i>	<i>ОГРН</i>
21.11.2012	Закрытое акционерное общества «Новотранс-МСК	1127746293542
21.11.2012	Закрытое акционерное общество «Новотранс-Авто»	1127746328270
03.12.2013	Закрытое акционерное общество «Южная компания «Новотранс»	1132308005983
21.02.2014	Закрытое акционерное общество «Новотранс»	1117746349137
11.02.2015	Закрытое акционерное общество «Транспортная компания «Новотранс»	1144205009277

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:	1064205128745
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента:	4205119220

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционные сегменты и география осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента.

В случае если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность, указанные сведения раскрываются в отношении группы эмитента и дополнительно приводится краткая характеристика группы эмитента с указанием общего числа организаций, составляющих группу эмитента, и личного закона таких организаций:

Основным видом деятельности Эмитента является осуществление аренды железнодорожного транспорта и оборудования.

Основными видами деятельности Группы являются организация перевозки грузов по железной дороге (включает услугу по предоставлению железнодорожных вагонов для перевозки грузов по железной дороге), оказание услуг по ремонту вагонов, оказание услуг по перевалке грузов в порту Усть-Луга (включает услуги по перевалке и временному хранению грузов).

Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, СНГ и иных стран с железной дорогой колеи 1520 мм.

Общее число организаций, составляющих Группу Эмитента – 25 (Двадцать пять) компаний. Личным законом Эмитента и его дочерних компаний является законодательство Российской Федерации.

В группу Эмитента входят 4 вагоноремонтных предприятия, 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-Кузбасс)

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

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

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

В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2015, N 41, ст. 5629), в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего (имеющих) стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство и раскрываются название и реквизиты федерального закона, которым установлены указанные ограничения: *такие ограничения отсутствуют.*

Эмитент и подконтрольные ему организации не осуществляют такой(-ие) вид (виды) деятельности, в том числе имеющих (имеющие) стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Федеральными законами не установлены ограничения на участие определенной категории (группы) инвесторов, в том числе иностранных инвесторов, в уставном капитале Эмитента и подконтрольных ему организаций (совершение сделок с долями, составляющими уставный капитал Эмитента).

В проспекте акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, дополнительно указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, установленные его уставом: *не применимо. Проспект не является проспектом акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции.*

Иная информация, которая, по мнению Эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об Эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности, отсутствует.

1.3. Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта

Настоящий Проспект составлен в отношении Программы. В настоящем пункте приводятся сведения, предусмотренные Программой.

Вид, категория (тип) ценных бумаг: *биржевые облигации.*

Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: *неконвертируемые бездокументарные.*

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (для акций и облигаций), для облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, - максимальная сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций, установленная программой:

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Решения о выпуске.

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

Права владельцев эмиссионных ценных бумаг:

Права владельцев Биржевых облигаций Программой не определяются.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

Сведения о ценных бумагах, в которые осуществляется конвертация (для конвертируемых ценных бумаг):

Не применимо. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Способ обеспечения исполнения обязательств; полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) юридического лица либо фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, предоставляющего обеспечение по облигациям (для облигаций с обеспечением):

Не применимо. Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

В случае если регистрация выпуска ценных бумаг или программы облигаций не сопровождалась составлением и регистрацией проспекта ценных бумаг и такой проспект составляется впоследствии (в том числе после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представления в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), дополнительно указываются регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его регистрации, а также наименование лица, осуществившего регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России или регистрирующая организация):

Не применимо.

Заинтересованные лица при принятии экономических решений не должны полагаться только на информацию, указанную в настоящем пункте, при этом сведения о ценных бумагах раскрыты в разделе 7 Проспекта ценных бумаг.

1.4. Основные условия размещения ценных бумаг

Проспект составлен в отношении Программы, в связи с этим в настоящем пункте указываются сведения о ценных бумагах, предусмотренные Программой.

Количество ценных бумаг:

Количество Биржевых облигаций Программой не определяется.

Способ размещения: ***открытая подписка***

Сроки размещения (даты начала и окончания размещения или порядок их определения): ***сроки размещения или порядок их определения Программой не определяются.***

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения Программой не определяются.

Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) лица, организующего проведение торгов: ***Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».***

1.5. Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг

Информация не указывается в соответствии с пунктом 3 Примечаний к разделу 1 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т.к. настоящий Проспект ценных бумаг составлен в отношении Программы, которой не предусмотрены основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения Биржевых облигаций.

В случае если эмитент осуществляет дополнительную идентификацию одной или нескольких программ облигаций с использованием слов "зеленые облигации", "социальные облигации", "адаптационные облигации", "облигации устойчивого развития", "инфраструктурные облигации", в проспекте ценных бумаг, составленном в отношении такой программы (программ) облигаций, указываются условия целевого использования денежных средств в объеме, установленном программой (программами) облигаций

Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не определяется.

1.6. Цели регистрации проспекта ценных бумаг

В проспекте ценных бумаг, регистрируемом впоследствии (после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, либо после регистрации программы облигаций), указываются цели регистрации проспекта ценных бумаг.

Не применимо. Проспект регистрируется одновременно с Программой.

В случае если регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в связи с совершением владельцами ценных бумаг определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции: **не применимо. Регистрация Проспекта не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.**

В случае регистрации проспекта акций при приобретении обществом публичного статуса указываются сведения о целях предложения акций эмитента неограниченному кругу лиц, в том числе с приведением планов и прогнозов развития эмитента с учетом публичного статуса: **не применимо. Регистрация Проспекта не осуществляется для приобретения Эмитентом публичного статуса.**

В случае если регистрация проспекта ценных бумаг осуществлена в целях соблюдения требования, предусмотренного пунктом 12 статьи 22 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", о размещении ценных бумаг не более чем в течение одного года с даты регистрации проспекта ценных бумаг, указывается данное обстоятельство: **не применимо.**

1.7. Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента

Описываются основные риски, связанные с эмитентом, в том числе свойственные исключительно эмитенту, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - основные риски, связанные с эмитентом, действующим в качестве организации, которая вместе с другими организациями определяется как группа (риски, связанные с группой эмитента), которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, а также основные риски (в случае их наличия), связанные с приобретением ценных бумаг эмитента, в отношении которых составлен проспект.

Эмитент самостоятельно определяет перечень рисков, информация о которых указывается в настоящем пункте. При этом последовательность описания рисков должна соответствовать порядку убывания вероятности их возникновения и ожидаемых масштабов их неблагоприятного воздействия по оценкам эмитента.

В настоящем пункте приводится информация в отношении рисков Группы Эмитента.

Любые из описанных в данном Проспекте рисков, по отдельности или вместе, могут иметь неблагоприятное влияние на бизнес Группы Эмитента, финансовое состояние компаний Группы Эмитента, результаты деятельности или перспективы. Риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность, финансовое положение Группы Эмитента или которые могут привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента, обусловлены, в большей степени, совокупными рисками.

Среди наиболее значимых рисков, которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, а также связанных с приобретением Биржевых облигаций, можно указать следующие (в порядке убывания вероятности их возникновения и ожидаемых масштабов их неблагоприятного воздействия по оценкам Эмитента):

Отраслевые риски:

Наиболее значимыми для Группы являются риски, связанные с ухудшением ситуации в транспортной отрасли. Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, хотя железнодорожные вагоны фрахтуются и для зарубежных маршрутов.

Основными отраслевыми рисками для Группы на внутреннем рынке является снижение объемов перевозок грузов, профицит вагонов на сети железных дорог РФ, переключение грузопотоков на альтернативные виды транспорта, рост стоимости ремонта и запчастей, ужесточение требований к техническому состоянию вагонного парка и изменение регулируемых государством железнодорожных тарифов. На внешнем рынке существуют риски, связанные с введением ограничений на курсирование российских вагонов в сопредельных странах (включая санкционные меры) и изменением тарифной политики в странах СНГ.

Финансовые риски:

Деятельность Группы подвержена совокупности финансовых рисков:

Кредитный риск - риск возникновения у Группы Эмитента убытков вследствие неисполнения обязательств контрагентами своих финансовых обязательств в установленный срок.

Риск изменения процентных ставок - риск возникновения дополнительных расходов/убытков Эмитента в связи с возможным увеличением процентных ставок. Рост ключевой ставки Банка России, от которой зависит часть долгового портфеля Группы, ведет к увеличению расходов по обслуживанию долга и удорожанию будущего финансирования.

Инфляционный риск – высокий уровень инфляции оказывает негативное влияние на экономику РФ в целом, и может привести к ухудшению положения Группы Эмитента в свете общего ухудшения экономической ситуации и связанного с этим снижения спроса на работы и услуги Группы Эмитента и ухудшения платежной дисциплины контрагентов.

Риск ликвидности – риск несвоевременного исполнения обязательств Группой из-за несовпадения сроков поступления денежных средств и сроков погашения собственных обязательств и платежей (поставщикам, персоналу, кредиторам)

Страновые и региональные риски:

Поскольку все компании Группы Эмитента зарегистрированы и осуществляют свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на деятельность Группы Эмитента, это риски, присущие Российской Федерации.

Страновые риски Российской Федерации обусловлены зависимостью национальной экономики от сырьевого сектора, высоким политическим риском, риском изоляции российской экономики, сокращением иностранных инвестиций, уменьшение возможностей и ухудшением условий заимствования на международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России.

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США и евро, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии российской экономики и, как следствие, на будущей деятельности Эмитента. На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности

в других странах мира. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ, уголь и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и, поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики.

Сохраняющаяся политическая напряженность, а также международные санкции в отношении крупнейших российских компаний и некоторых граждан также оказывают негативное влияние на российскую экономику и логистические цепочки по доставке товаров, приобретаемых клиентами Эмитента. Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным бумагам Эмитента.

Эмитент проводит мониторинг экономической ситуации в России и степень влияния на нее внешнеэкономических факторов, учитывает эти риски при прогнозировании дальнейшей деятельности и финансово-экономических показателей и считает потенциальное влияние вышеописанных тенденций прогнозируемым.

Внутренняя политическая обстановка в РФ на данный момент характеризуется как стабильная. В текущей ситуации не предвидится серьезных изменений в балансе внутренних политических сил и в проводимой государством политике.

Основные риски (в случае их наличия), связанные с приобретением ценных бумаг эмитента, в отношении которых составлен проспект:

При работе на финансовых рынках потенциальный инвестор подвергается рыночному риску (риску финансовых потерь) в связи с наступлением различных событий, влияющих на стоимость ценных бумаг. Уровень этого риска присутствует при любых вложениях в ценные бумаги, как следствие, инвестиции в Биржевые облигации Эмитента сопряжены с определенной степенью риска.

Рост процентных ставок на финансовых рынках, усиление волатильности, ухудшение общего инвестиционного климата в России вследствие вводимых правительствами иностранных государств экономических санкций могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Эмитента и/или сроках таких заимствований. Следует также учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России в целом и в основном находятся вне контроля Эмитента.

Эмитент планирует своевременно осуществлять исполнение обязательств по Биржевым облигациям. Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать обязательства по Биржевым облигациям в существенной степени определяется и обуславливается финансовым положением Группы Эмитента, которое, по его мнению, является устойчивым. Осуществляя инвестиции в Биржевые облигации Эмитента инвесторы должны самостоятельно принимать решение о таких инвестициях.

Перечень рисков, приведенных в настоящем пункте, отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента, поэтому этот перечень не является исчерпывающим и единственно возможным. При этом потенциальные инвесторы, прежде чем принимать инвестиционное решение, должны сформировать собственное мнение, опираясь не только на факторы, описанные в настоящем пункте.

Возникновение новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту неизвестно на дату утверждения Проспекта, либо наступление рисков, которые в текущих условиях оценены как несущественные, могут также оказать влияние на долгосрочные операционные и финансовые показатели.

Перечень описанных в настоящем пункте рисков не является исчерпывающим, подробные сведения о рисках, связанных с Группой Эмитента и приобретением ценных бумаг Эмитента, раскрыты в пункте 2.8. настоящего Проспекта.

1.8. Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество	<i>Гончаров Константин Анатольевич</i>
Год рождения	<i>1971</i>
Сведения об основном месте работы	<i>АО ХК «Новотранс»</i>
Занимаемая должность	<i>Генеральный директор</i>

Раздел 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

2.1. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Основные операционные показатели эмитента, которые, по его мнению, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность группы эмитента в натуральном выражении.

Эмитент вправе приводить показатели, характеризующие операционные результаты деятельности эмитента (группы эмитента), в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), контрагентов (включая связанные стороны), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику финансово-хозяйственной деятельности эмитента (группы эмитента).

Основные операционные показатели, которые, по мнению Эмитента, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность Группы Эмитента:

№ п/п	Показатель	Ед. измер.	2022	2023	2024	6 мес. 2025
1	Показатели по операторской деятельности					
	Парк подвижного состава (полувагоны), на конец периода	ед.	24 620	25 055	24 975	24 999
	Объем вагоноотправок	тыс. ваг.	437	440	387	212
	Объем перевозок, в т.ч.	млн тн	29,8	28,7	26,2	14,5
	уголь	млн тн	14,9	15,5	12,5	5,6
	металлы	млн тн	12,2	10,5	9,8	5,4
	строит. грузы	млн тн	2,3	2,4	3,4	3,2
	прочие грузы	млн тн	0,4	0,3	0,5	0,3
	Грузооборот	млрд ткм	75,7	76,3	65,6	33,7
	Оборот вагона	сут.	20,6	20,8	23,5	21,3
2	Показатели по вагоноремонтной деятельности					
	Объем плановых ремонтов вагонов в депо Новотранс	ед.	64 350	61 842	66 258	25 526
	Объем текущих ремонтов вагонов в депо Новотранс	ед.	28 114	35 860	34 956	20 345
	Объем капитального ремонта колесных пар в депо Новотранс	ед.	62 375	70 462	80 626	31 387
	Объем участкового ремонта колесных пар в депо Новотранс	ед.	22 115	26 131	24 876	9 517
3	Показатели по стивидорной деятельности					
	Объем перевалки	млн тн	-	2,2	5,5	4,5
	уголь	млн тн	-	2,2	5,1	3,2
	прочие грузы	млн тн	-	0,0	0,4	1,3

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента:

1. Операторская деятельность.

Динамика парка подвижного состава и объема вагоноотправок за 2022–2024 годы демонстрирует взаимосвязанную тенденцию, отражающую как структурные изменения в активности Компании, так и внешние вызовы в железнодорожной отрасли.

В 2022 году наблюдалось одновременное снижение по обоим ключевым показателям. Парк полувагонов сократился с 25 136 ед. в 2021 году до 24 620 ед. — на 516 единиц (–2,05%), что связано с выбытием парка, привлеченного ранее по договорам аренды. Одновременно объем вагоноотправок снизился в 2022 г. до 437 тыс. вагонов — на 98 тыс. вагонов (–18,3%). В 2023 году наблюдалось частичное восстановление по парку подвижного состава: его численность выросла до 25 055 ед. (+435 ед., +1,77% к 2022 году), что было связано с обновлением и расширением парка, направленное на повышение операционной устойчивости. Рост парка не сопровождался пропорциональным увеличением вагоноотправок. Объем отправок вырос незначительно — до 440 тыс. вагонов (+3 тыс. ваг., +0,69%), что обусловлено ростом оборота вагонов, в том числе по причине увеличения средней дальности груженого рейса. В 2024 парк полувагонов сократился до 24 975 ед. (–80 ед., –0,32%), что связано с плановым списанием части подвижного состава. Объем вагоноотправок снизился до 387 тыс. вагонов (–53 тыс. ваг., –12,05% к 2023 году).

Общая динамика по парку подвижного состава (полувагонов) за три года — небольшой рост на 355 единиц (+1,44%), общий объем вагоноотправок снизился на 50 тыс. вагонов (–11,4%) по сравнению с 2022 годом.

По результатам 6 мес. 2025 года парк подвижного состава вырос до 24 999 ед., объем вагоноотправок — до 212 тыс. вагонов, что выше показателей за аналогичный период 2024 года на 0,6% и 8,3% соответственно.

Общий объем перевозок в 2022 году снизился с 36,3 млн тн. в 2021 году до 29,8 млн тн (снижение на 6,5 млн тн, или на 17,9%). В 2023 году снижение продолжилось — до 28,7 млн тн (–1,1 млн тн, –3,7%). В 2024 году объем перевозок сократился — до 26,2 млн тн (–2,5 млн тн, –8,7% к 2023 году). За три года общий объем перевозок сократился на 3,6 млн тн. (–12,1%). Снижение объемов грузопотока обусловлено общим сокращением объемов погрузки на сети РЖД в рассматриваемые периоды в связи с введением санкционных ограничений, сокращением внешнеторгового оборота, изменением конъюнктуры сырьевых рынков, изменением экспортных маршрутов и перераспределением логистических потоков.

В разрезе перевозимых грузов динамика погрузки была неоднородной и зависела от конъюнктуры рынка перевозимого груза.

Уголь: в 2022 году объем перевозок угля снизился с 19,4 млн тн в 2021 году до 14,9 млн тн (–4,5 млн тн, –23,2%), что было связано с санкционными ограничениями и существенным падением экспорта в Европу. В 2023 году зафиксирован рост — до 15,5 млн тн (+0,6 млн тн, +4,0%), однако в 2024 году — сокращение до 12,5 млн тн (–3,0 млн тн, –19,4%).

Металлы: в 2022 году объем перевозок металлов снизился с 14,0 млн тн до 12,2 млн тн (–1,8 млн тн, –12,9%), в 2023 году — до 10,5 млн тн (–1,7 млн тн, –13,9%), в 2024 году — до 9,8 млн тн (–0,7 млн тн, –6,7%). Устойчивое снижение погрузки в данных периодах отражает динамику развития металлургического сектора.

Строительные грузы: в 2022 году объем вырос с 1,7 млн тн до 2,3 млн тн (+0,6 млн тн, +35,3%), в 2023 году — до 2,4 млн тн (+0,1 млн тн, +4,3%), в 2024 году — до 3,4 млн тн (+1,0 млн тн, +41,7%). Указанная положительная динамика связана с ростом внутреннего строительного спроса.

Прочие грузы: в 2022 году объем снизился с 1,1 млн тн до 0,4 млн тн (–0,7 млн тн, –63,6%), в 2023 году — до 0,3 млн тн (–0,1 млн тн, –25%), в 2024 году — восстановился до 0,5 млн тн (+0,2 млн тн, +66,7%), что свидетельствует о постепенной диверсификации операционной деятельности Группы в области грузоперевозок.

По результатам 6 мес. 2025 года объем перевозок составил 14,5 млн тн, что на 1,2 млн тн (+8,9%) выше аналогичного периода 2024г, в том числе по видам грузов:

уголь: 5,6 млн тн (–0,9 млн тн, –13,6%);

*металлургические грузы: 5,4 млн тн (+0,3 млн тн, +6,7%);
строительные грузы: 3,2 млн тн (+1,7 млн тн, 113,3%);
прочие грузы: 0,29 млн тн (+0,03 млн тн, 11,5%).*

В 2022 году грузооборот снизился с 84,9 млрд ткм в 2021 году до 75,7 млрд ткм (–9,2 млрд ткм, –10,8%) в связи с сокращением общего объема перевозок. В 2023 году зафиксирован незначительный рост — до 76,3 млрд ткм (+0,6 млрд ткм, +0,79%) за счет роста дальности перевозок. В 2024 году грузооборот снизился до 65,6 млрд ткм (–10,7 млрд ткм, –14,0%) в связи с уменьшением объемов погрузки и сокращением экспорта на дальние расстояния. За три года грузооборот снизился на 10,1 млрд ткм (–13,3%).

По результатам 6 мес. 2025 года грузооборот составил 33,7 млрд ткм (–0,2 млрд ткм (–0,6%) к показателю 1 кв 2024 г.).

В связи с изменением структуры перевозок в 2022 году оборот вагона увеличился с 17,2 суток в 2021 году до 20,6 суток (+3,4 суток, +19,8%), в 2023 году показатель незначительно вырос — до 20,8 суток (+0,2 суток, +1,0%), в 2024 году оборот вагона увеличился до 23,5 суток (+2,7 суток, +13,0% к 2023 году). За три года оборот вагона вырос на 2,9 суток (+14%).

По результатам 6 мес. 2025 года оборот составил 21,3 суток (–1,6 суток от уровня 1 кв 2024г.).

Снижение объемов погрузки и грузооборота с 2022 года связано с общим сокращением объема погрузки на сети железных дорог, а также с изменением логистических схем перевозок компаний Группы и ростом показателя оборота вагонов из-за изменения структуры перевозок. Все изменения в логистике произведены в соответствии с изменениями, происходящими на рынке грузоперевозок, в целях сохранения парка в работе и в целях максимизации доходности.

2. Вагоноремонтная деятельность.

В 2022 году объем плановых ремонтов в депо «Новотранс» составил 63 723 единицы, что практически соответствовало уровню предыдущего года. Однако в 2023 году зафиксировано снижение до 61 842 единиц (–3,9%), что было обусловлено общей тенденцией сокращения объемов плановых ремонтов подвижного состава на сети РЖД. При этом доля вагоноремонтных предприятий Группы на рынке увеличилась на 0,8 п.п. и достигла 15,1%. В 2024 году отмечен значительный рост — объем плановых ремонтов вырос до 66 258 единиц (+7,1% к 2023 году), превысив уровень 2022 года. Этот рост связан с увеличением загрузки депо-ремонтных предприятий «Новотранс» и соответствует общей рыночной тенденции роста спроса на депо-ремонтное обслуживание.

Наряду с общим объемом ремонтов, наблюдается перераспределение нагрузки по видам работ. В 2022 году объем текущих ремонтов вагонов вырос на 31% по сравнению с 2021 годом и достиг 36 905 единиц — благодаря расширению производственных мощностей (открытие новых участков текущего отцепочного ремонта) и внедрению с августа 2021 года практики профилактических ремонтов, что позволило снизить количество отказов (забраковок) на станциях погрузки и повысить надежность подвижного состава. В 2023 и 2024 годах объем текущих ремонтов незначительно снизился — до 35 860 и 34 956 единиц соответственно, что связано с оптимизацией графиков обслуживания и повышением ресурса вагонов.

Объем капитального ремонта колёсных пар после снижения на 8% в 2022 году (до 57 633 единиц) по сравнению с 2021 годом, в 2023 году значительно увеличился — до 70 462 единиц (+22%), а в 2024 году объем достиг 80 626 единиц (+14% к 2023 году). За три года (2022-2024 гг.) прирост составил 18 251 единицу. Устойчивый рост демонстрирует развитие ремонтной инфраструктуры Группы и увеличение доли на рынке в области капитального ремонта колёсных пар.

Что касается участкового ремонта колёсных пар, в 2022 году его объем вырос на 39% — до 30 699 единиц, однако в последующие годы наблюдалось постепенное снижение: до 26 131

единицы в 2023 году (–15%) и до 24 876 единиц в 2024 году (–4,8%). Это связано с изменением стратегии обслуживания и перераспределением работ в пользу более маржинальных капитальных ремонтов колесных пар.

По результатам 6 месяцев 2025 года объем плановых ремонтов составил 25 526 ед., что на 18,4% ниже уровня 1 полугодия 2024г., объем капитального ремонта колесных пар – 31 387 ед. (–15,3%), объем участкового ремонта колесных пар – 9 517 ед. (–22,1%), объем текущего ремонта – 20 345 ед. (+ 19,5%).

Снижение объемов ремонтов на предприятиях Группы в 1 полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года связано с общим снижением объемов ремонта на рынке из-за сокращения грузовой базы, наличию избытка вагонного парка на сети и временным выводом части парка вагонов из эксплуатации.

Разнонаправленные колебания объемов по отдельным видам ремонтов соответствуют общему тренду на рынке вагоноремонтной деятельности и тесно связаны с изменениями на рынке перевозок. При этом ремонтное направление является стратегически значимым элементом бизнеса, который не только обеспечивает внутренние потребности Группы, но и генерирует дополнительный доход за счёт наращивания маржинальности и повышения качества услуг.

3. Стивидорная деятельность.

С конца 2023 года Группа Эмитента начала осуществлять перевалку грузов на терминале в Усть Луге, и в 2024 году в 2,5 раза нарастила объемы перевалки (с 2,2 млн тн. в 2023 г. до 5,5 млн тн. в 2024 году). По итогам 6 мес. 2025 года объем перевалки грузов составил 4,5 млн тн., прирост объема по сравнению с 6 мес. 2024 года составил 1,9 млн тн (+77,2%). При этом на терминале активно ведется работа по диверсификации грузовой базы: помимо угля началась перевалка зерна, руды, нефтекокса, металлопроката.

Эмитент адаптируется к новым условиям, переходя от модели чистого оператора к интегрированной логистической компании с собственными ремонтными мощностями и терминальной инфраструктурой, что повышает устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе.

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение операционных показателей, характеризующих деятельность эмитента (группы эмитента):

- геополитический кризис и экономические санкции;
- переориентация экспортных потоков на восточные и южные направления;
- рост внутреннего спроса и импортозамещение;
- увеличение износа подвижного состава и интенсификация эксплуатации;
- логистические ограничения (рост времени оборота вагона, снижение грузооборота);
- структурные изменения в грузовой базе (падение экспорта угля и металлов, рост внутренних перевозок);
- диверсификация бизнес-модели и развитие смежных направлений (развитие ремонтной и стивидорной деятельности).

2.2. Основные финансовые показатели эмитента

Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности группы эмитента.

2.2.1. Основные финансовые показатели, рассчитанные на основании консолидированной финансовой отчетности, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

Финансовые показатели рассчитываются по данным консолидированной финансовой отчетности Группы за 2022, 2023, 2024 годы и сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы за 6 месяцев 2025г., подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за соответствующий отчетный период или на соответствующую отчетную дату.

№ п / п	Наименование показателя	Методика расчета	2022 г.	2023 г.	2024 г.	30.06.2025
1.	Выручка, млн. руб.	Строка «Выручка» консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	52 258	56 731	63 743	28 715
2.	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), млн. руб.	Суммы строк: «Прибыль до налогообложения» из консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, «Амортизация активов в форме права пользования, основных средств и нематериальных активов», «Финансовые расходы» минус «Финансовые доходы» из консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2022, 2023, 2024 и 6 мес. 2025 гг.	27 638	28 426	30 574	11 343
3.	Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	Отношение показателя «Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA)» к показателю «Выручка» таблицы	52,9	50,1	48,0	39,5
4.	Чистая прибыль (убыток) млн. руб.	Строка «Прибыль за год» консолидированного отчета о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе за 2022г; Строка «Прибыль за период» консолидированного отчета о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе за 2023 г., 2024 г. и 6 мес. 2025 г.	16 360	15 970	13 650	4 450
5.	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, млн. руб.	Строка «Денежные средства от операционной деятельности» консолидированного отчета о движении денежных средств за 2022, 2023, 2024 гг. и 6 мес. 2025 г.	20 098	23 059	25 973	7 796

6.	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), млн. руб.	Строка «Приобретение основных средств и активов в форме права пользования» консолидированного отчета о движении денежных средств за 2022 г.; Строка «Приобретение основных средств» консолидированного отчета о движении денежных средств за 2023 г.; Сумма строк «Приобретение основных средств», «Проценты уплаченные и капитализированные» консолидированного отчета о движении денежных средств за 2024 г. и 6 мес. 2025 г.	(20 495)	(35 373)	(24 506)	(6 662)
7.	Свободный денежный поток, млн. руб.	Сумма показателей «Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности» и «Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты)» таблицы	(397)	(12 314)	1 467	1 134
8.	Чистый долг, млн. руб.	Сумма строк «Долгосрочные кредиты и займы», «Долгосрочные обязательства по аренде», «Краткосрочные кредиты и займы», «Краткосрочные обязательства по аренде» за вычетом строки «Денежные средства и их эквиваленты» консолидированного отчета о финансовом положении за 2022, 2023, 2024 гг. Сумма строк «Долгосрочные кредиты и займы», «Долгосрочные обязательства по аренде», «Краткосрочные кредиты и займы», «Краткосрочные обязательства по аренде» за вычетом строк «Денежные средства и их эквиваленты» и «Банковские депозиты со сроком погашения более трех месяцев» консолидированного отчета о финансовом положении за 6 мес. 2025 г.	27 705	47 341	51 615	52 378
9.	Отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев	Отношение показателя «Чистый долг» к показателю «Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA)» таблицы	1,0	1,67	1,69	2,04
10.	Рентабельность капитала (ROE), %	Отношение показателя «Чистая прибыль (убыток)» таблицы к среднему значению суммы показателя «Итого капитал» на начало и на конец года консолидированного отчета о финансовом положении за 2022, 2023, 2024 гг., умноженное на 100	32,16	21,52	14,45	4,34

		Отношение показателя «Чистая прибыль (убыток)» таблицы к среднему значению суммы показателя «Итого капитал» на начало года и на конец года 6 месячного периода консолидированного отчета о финансовом положении за 6 мес. 2025 г., умноженное на 100				
--	--	--	--	--	--	--

2.2.2. Эмитенты, не составляющие консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), указывают следующие основные финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

Не применимо. Эмитент составляет консолидированную финансовую отчетность.

2.2.3. Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, указывают следующие основные финансовые показатели:

Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.

2.2.4. Иные финансовые показатели, в том числе характеризующие финансовые результаты деятельности эмитента (группы эмитента) в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), контрагентов (включая связанные стороны), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности группы эмитента.

Отсутствуют.

2.2.5. Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей:

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

Выручка Группы компаний формируется за счёт деятельности в трёх ключевых направлениях: перевозка грузов, ремонт подвижного состава, перевалка грузов (стивидорная деятельность).

В 2022 году выручка составила 52 258 млн рублей. В 2023 году выручка выросла до 56 731 млн рублей, что на 8,6% выше показателя предыдущего года. В 2024 году выручка достигла 63 743 млн рублей, продемонстрировав прирост 12,4% к 2023 году. По итогам 1 полугодия 2025 года выручка составила 28 715 млн рублей. Значительный рост на протяжении рассматриваемых периодов обусловлен прежде всего ростом ставок оперирования полувагонами, ростом стоимости и объемов ремонта, а также поэтапным вводом в эксплуатацию объектов портового терминала в Усть-Луге и наращиванием объемов перевалки с соответствующим приростом портовых мощностей.

В 2022 году EBITDA составила 27 638 млн рублей. В 2023 году — 28 426 млн рублей, прирост составил 2,85%. Несмотря на рост выручки, темпы прироста EBITDA были умеренными, что связано с ростом операционных издержек, включая стоимость ж. д. тарифа на порожний пробег, расходов на топливо и электроэнергию, расходов на ремонт вагонов и дорогостоящих литых деталей. В 2024 году EBITDA увеличилась до 30 574 млн рублей, демонстрируя прирост в 7,56% выше показателя 2023 года. Ускорение роста обусловлено эффектом масштаба, оптимизацией затрат, в т.ч. за счет централизации закупок, и повышением загрузки активов. По итогам первого полугодия 2025 года EBITDA достигла 11 343 млн рублей снижение на 30,4% от показателя за 1 полугодие 2024г. Это обусловлено

сокращением рыночных ставок оперирования полувагонами и ставок на перевалку, а также снижением объемов ремонта подвижного состава.

EBITDA демонстрирует положительную динамику, что свидетельствует об операционной эффективности и сохранении маржинальности перевозочной деятельности, роста маржинальности вагоноремонтного бизнеса и дополнительной маржинальности от стивидорной деятельности.

В 2022 году EBITDA margin составило 52,9%. В 2023 году — 50,1%, снижение на 2,8 п.п. было обусловлено ростом операционных издержек.

В 2024 году EBITDA margin составило 48,0%, дальнейшее снижение на 2,1 п.п., связано с ростом стоимости обслуживания подвижного состава.

По итогам первого полугодия 2025 года EBITDA margin снизилось до 41,3%. Данное снижение обусловлено ростом затрат на ремонт вагонов, в том числе в связи с ужесточением требований со стороны ОАО РЖД к капитальному ремонту и увеличением стоимости запасных частей, ростом расходов на ж. д. тариф с связи с существенной индексацией со стороны ОАО «РЖД» тарифа на порожний пробег полувагонов (на 13,8% с 01.12.2024 г. и дополнительно на 10% с 01.01.2025г.), а также по причине снижения доходности отдельных направлений бизнеса из-за ухудшения рыночной конъюнктуры.

В 2022 году чистая прибыль составила 16 360 млн рублей. В 2023 году — 15 970 млн рублей, снижение на 2,4%, несмотря на рост выручки и EBITDA. Это связано преимущественно с ростом амортизационных отчислений из-за переоценки стоимости вагонов. В 2024 году чистая прибыль составила 13 650 млн рублей, снижение на 14,5% к 2023 году. Давление на чистую прибыль обусловлено ростом амортизационных отчислений в связи с поэтапным вводом объектов строящегося торгового терминала, а также ростом процентных выплат по привлечённым займам.

По итогам первого полугодия 2025 года чистая прибыль составила 4 450 млн рублей.

На протяжении 2022, 2023 и 2024 гг. чистый денежный поток от операционной деятельности эмитента имел положительные значения. В 2022 году чистые денежные средства от операционной деятельности составили 20 098 млн рублей, в 2023 году — 23 059 млн рублей, рост на 14,7% по отношению к предыдущему году, что выше темпов роста выручки, свидетельствуя об улучшении управления дебиторской задолженностью и оборотным капиталом.

В 2024 году показатель составил 25 973 млн рублей, рост на 12,6%, что подтверждает высокое качество управления операционной прибылью. По итогам первого полугодия 2025 года чистый денежный поток от операционной деятельности составил 7 796 млн рублей.

Группа стабильно генерирует положительный операционный денежный поток, что является позитивным фактором для обеспечения ликвидности и обслуживания долговых обязательств.

Капитальные затраты в 2022 году составили 20 495 млн рублей, отражая инвестиции Группы в проект Ligarport (Лугапорт) в связи с началом основной стадии строительства, а также инвестиции на замену и модернизацию производственного оборудования.

В 2023 году Группа увеличила капитальные вложения по проекту Ligarport (Лугапорт) в связи с выходом на основную стадию строительства. В 2023 году капитальные затраты выросли на 72,6% и составили 35 373 млн рублей.

В 2024 году капитальные затраты составили 24 506 млн рублей, снизившись на 30,8%, в связи с выходом на завершающую стадию по ключевому инвестиционному проекту.

По итогам первого полугодия 2025 года показатель составил 6 662 млн рублей.

Свободный денежный поток на протяжении 2023, 2023, 2024 годов и 6 мес. 2025 г. демонстрирует волатильность в зависимости от цикла инвестиций. В 2022 году показатель имеет отрицательное значение в 397 млн рублей в связи с капитальными вложениями Группы в проект Ligarport (Лугапорт) и замену и модернизацию производственного оборудования.

В 2023 году по сравнению с 2022 годом Группа показала значительное увеличение капитальных вложений в проект Ligarport (Лугапорт), инвестиций на замену и модернизацию

производственного оборудования на вагоноремонтных предприятиях, и начало реализации инвестиционной программы по приобретению новых полувагонов, показатель свободный денежный поток показал увеличение оттока на 11 917 млн. руб. и составил минус 12 314 млн рублей (-3001,8%).

В 2024 году свободный денежный поток показал положительное значение и составил 1 467 млн рублей за счёт снижения капитальных затрат в связи с завершением ключевых инвестиционных проектов.

По итогам первого полугодия 2025 года показатель также составил положительное значение 1 134 млн рублей.

В 2022 году чистый долг составил 27 705 млн. рублей, в 2023 году чистый долг продемонстрировал прирост на 70,9% и составил 47 341 млн рублей, что обусловлено привлечением заемных средств для финансирования масштабных инвестиций в проект Ligarport (Лугапорт) и программы приобретения подвижного состава.

В 2024 году чистый долг вырос на 9% до 51 615 млн рублей. По состоянию на 30 июня 2025 года чистый долг составил 52 378 млн рублей, увеличившись еще на 1,5% относительно конца 2024 г. Это связано с привлечением дополнительного финансирования на проект Ligarport (Лугапорт).

Отношение Чистого долга к EBITDA за период:

Это коэффициент долговой нагрузки компании, который показывает способность платить по имеющимся долговым обязательствам.

В 2023 году показатель отношения чистого долга к EBITDA вырос с 1 до 1.67 (+67%), что обусловлено опережающим ростом капитальных вложений и ростом чистого долга в сравнении с ростом EBITDA в 2023 году. В 2024 году показатель увеличился незначительно до 1,69, демонстрируя более высокие темпы прироста EBITDA в 2024 году (7,56% в 2024 против 2,85% в 2023 г) и сокращение темпов прироста чистого долга из-за снижения капитальных затрат в связи выходом на завершающую стадию по ключевому инвестиционному проекту.

За 6 месяцев 2025 года показатель вырос до 2,04, что отражает снижение EBITDA в 1 кв 2025 г.

Рентабельность собственного капитала (ROE)

Значение показателя в 2022 году составило 32,16%, в 2023 - 21,52% (снижение на 10,64%), в 2024 году — 14,45% (снижение на 7,1%), по итогам 6 мес. 2025 года показатель составил - 4,34%.

Данная динамика обусловлена снижением чистой прибыли на рассматриваемом периоде и увеличением собственного капитала за счет роста нераспределенной прибыли.

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:

- изменение конъюнктуры сырьевых рынков ввиду введенных санкционных ограничений (снижение объемов добычи и экспорта угля, снижение объемов экспорта металлургических грузов, снижение стоимости угля, металла и прочих сырьевых грузов);
- введение ограничений курсирования вагонов принадлежности РФ по территории сопредельных стран пространства колеи 1520 мм в связи с санкционными мерами со стороны третьих государств;
- инфраструктурные ограничения на сети РЖД в связи с изменениями экспортных грузопотоков;
- масштабные инвестиции в 2022-2023 годах в проект Ligarport (Лугапорт), замену и модернизацию производственного оборудования вагоноремонтных предприятий, а также реализацию инвестиционной программы по приобретению нового подвижного состава (полувагонов) стали ключевым фактором роста капитальных затрат, чистого долга и отрицательного свободного денежного потока;
- рост операционных и финансовых издержек оказал давление на EBITDA margin и чистую прибыль, несмотря на рост выручки;

- досрочный выкуп полувагонов в собственность из лизинга позволил снизить финансовую нагрузку;
- привлечение заемных средств позволило реализовать инвестиционные планы, но привело к увеличению долговой нагрузки;
- макроэкономические факторы, включая инфляцию и ужесточение условий кредитования (рост процентных ставок вследствие повышения ключевой ставки Банка России).

Начиная с конца февраля 2022 года, международное сообщество (иностранные государства и международные организации) приступило к поэтапному введению санкций против Российской Федерации, а также ряда российских физических и юридических лиц. Данные ограничительные меры политического и экономического характера включают значительные ограничения для финансовой системы России (затрагивая Центральный банк и крупнейшие кредитные организации), функционирования ряда российских компаний и целых отраслей хозяйства, а также персональные санкции в отношении высших государственных руководителей и крупнейших представителей бизнеса.

Это привело к существенному резкому росту валютных курсов по сравнению с курсами, действовавшими на конец 2021 года, повышению ключевой ставки Банка России, росту цен на нефть и газ, и к снижению объемов торгов российского фондового рынка. В целом на финансовых и товарных рынках наблюдалась повышенная волатильность. Были введены санкции и ограничения в отношении множества российских организаций, включая прекращение доступа к рынкам евро и долларов США, международной системе SWIFT и многие другие. Ряд транснациональных групп приостановили или прекратили свою деловую активность в Российской Федерации.

Возросшая в 2023 году геополитическая напряженность сохранила свое влияние на экономику России. На этом фоне ЕС, США и другие страны продолжили введение новых санкционных ограничений. Это сопровождалось заявлениями международных компаний о приостановке деятельности в РФ или отказе от поставок продукции в страну. В качестве ответных шагов в России ввели временные экономические меры ограничительного характера, включающие: запрет для резидентов на зачисление инвалюты на счета в иностранных банках; ограничения на осуществление выплат по ценным бумагам иностранным инвесторам; а также ограничения на заключение сделок с лицами из определенных иностранных государств.

В течение первого полугодия 2023 года ключевая ставка Банка России оставалась на уровне 7,5%. В ответ на ускорение годовой инфляции и ослабление курса рубля в июле 2023 года – октябре 2024 года Банк России поэтапно повышал ключевую ставку с 7,5% до 21,0% годовых. Ключевая ставка в 21,0% годовых действовала до начала июня 2025 года, когда Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п. до 20,0% годовых, оценив снижение устойчивого инфляционного давления и постепенного возвращения российской экономики к траектории сбалансированного роста, при этом сохраняя риторику о продолжении проведения жесткой денежно-кредитной политики. В дальнейшем ставка была еще снижена и с 15.09. 2025 г. составила 17%.

Продолжающийся конфликт, связанный с Украиной, и вызванное этим обострение геополитической напряженности оказывают влияние на экономику Российской Федерации. Европейский союз, США и ряд других стран ввели санкции в отношении ряда российских государственных и коммерческих организаций, включая банки, физических лиц и определенных отраслей экономики, а также ограничения на определенные виды операций. В Российской Федерации были введены временные экономические меры ограничительного характера, включающие в том числе запрет в отношении предоставления резидентами займов нерезидентам в иностранной валюте, зачисления резидентами иностранной валюты на свои счета в зарубежных банках, ограничения осуществления выплат по ценным бумагам иностранным инвесторам, ограничения в отношении заключения сделок с лицами ряда иностранных государств.

2.3. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Сведения об основных поставщиках эмитента, объем и (или) доля поставок которых на дату окончания соответствующего отчетного периода в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг) имеет существенное значение, а также об иных поставщиках, поставки которых, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. В случае если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, сведения приводятся об основных поставщиках группы эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее - внешнегрупповые поставщики), с отдельным указанием объема и (или) доли поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых поставщиков.

Приведенная ниже информация рассчитана на основе консолидированной финансовой отчетности Группы Эмитента.

Доля поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в группу Эмитента:

На 30.06.2025 – 61%

На 31.12.2024 – 53%

На 31.12.2023 – 45%

На 31.12.2022 – 49%

Доля поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на внешнегрупповых поставщиков:

На 30.06.2025 – 39%

На 31.12.2024 – 47%

На 31.12.2023 – 55%

На 31.12.2022 – 51%

Для периодов 2022, 2023, 2024 гг., 6 мес. 2025 года

Определенный эмитентом уровень (количественный критерий) существенности от объема поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками: **5 процентов от объема поставок сырья и товаров (работ и услуг) Группы, осуществленных внешнегрупповыми поставщиками на дату окончания соответствующего отчетного периода.**

По каждому из основных поставщиков эмитента (группы эмитента) указываются следующие сведения:

2022 год:

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7708503727**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1037739877295**

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

Краткое описание 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 внешнегруппового поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками: **22,1%**

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **Основной поставщик не**

является организацией, подконтрольной члену органа управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ГарантРейлСервис»**

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7709963597**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **5147746155750**

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

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

Доля внешнегруппового поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками: **6,2%**

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **Основной поставщик не является организацией, подконтрольной члену органа управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.**

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7817054863**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1157847325602**

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

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **поставка материалов для строительства терминала**

Доля внешнегруппового поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками: **4,9%**

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **Основной поставщик не является организацией, подконтрольной члену органа управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.**

2023 год:

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7708503727**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1037739877295**

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

Краткое описание 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 внешнегруппового поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками: **17,8%**

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **Основной поставщик не является организацией, подконтрольной члену органа управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.**

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ГарантРейлСервис»**

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7709963597**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **5147746155750**
Место нахождения: **105005, Москва г, ул. Радио, дом 24, корпус 1, этаж 5, помещение VIII**
Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **поставка цельнокатаных**

колес

Доля внешнегруппового поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками: **8,6%**

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **Основной поставщик не является организацией, подконтрольной члену органа управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Северсталь»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **3528000597**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1023501236901**

Место нахождения: **162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, дом 30**

Краткое описание поставленного сырья и товаров (работ, услуг): **поставка металлоконструкций, металлоизделий, шпунта трубчатого сечения**

Доля внешнегруппового поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками: **7,4%**

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **Основной поставщик не является организацией, подконтрольной члену органа управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.**

2024 год:

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7708503727**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1037739877295**

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

Краткое описание 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 внешнегруппового поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками: **19,4%**

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **Основной поставщик не является организацией, подконтрольной члену органа управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.**

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЕВРАЗ ТК»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7707310955**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1027707005237**

Место нахождения: **121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом 4**

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

Доля внешнегруппового поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками: **7,9%**

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **Основной поставщик не**

является организацией, подконтрольной члену органа управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.

6 мес. 2025 года:

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): ***7708503727***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): ***1037739877295***

Место нахождения: ***107174, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Басманный, ул. Новая Басманная, дом 2/1, строение 1*** Краткое описание 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 внешнегруппового поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками: ***31,9%***

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***Основной поставщик не является организацией, подконтрольной члену органа управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.***

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

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «ЕВРАЗ ТК»***

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): ***7707310955***

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): ***1027707005237***

Место нахождения: ***121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом 4***

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

Доля внешнегруппового поставщика в объеме поставок сырья и товаров (работ, услуг), осуществленных внешнегрупповыми поставщиками: ***17,4%***

Сведения о том, является ли основной поставщик организацией, подконтрольной члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: ***Основной поставщик не является организацией, подконтрольной члену органа управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.***

Иные поставщики за 2022-2024 годы и 6 мес. 2025 года, поставки которых, по мнению Эмитента, имеют для Эмитента (Группы Эмитента) существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств отсутствуют.

2.4. Сведения об основных дебиторах эмитента

Сведения об основных дебиторах эмитента, доля задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет для эмитента существенное значение, а также об иных дебиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. В случае если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, сведения приводятся об основных дебиторах эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее - внешнегрупповые дебиторы), с отдельным указанием объема и (или) доли дебиторской задолженности, приходящейся на дебиторов, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых дебиторов.

Приведенная ниже информация рассчитана на основе консолидированной финансовой отчетности Группы Эмитента.

Объем и (или) доля дебиторской задолженности Группы, приходящейся на дебиторов, входящих в Группу Эмитента:

На 30.06.2025 – 60,6%

На 31.12.2024 – 57,6%

На 31.12.2023 – 47,5%

На 31.12.2022 – 4,0%

Объем и (или) доля дебиторской задолженности Группы, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов:

На 30.06.2025 – 39,4%

На 31.12.2024 – 42,4%

На 31.12.2023 – 52,5%

На 31.12.2022 – 96,0%

Для периодов 2022, 2023, 2024 гг., 6 мес. 2025 года

Определенный эмитентом уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов: **5 процентов от общей суммы дебиторской задолженности Группы, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов на дату окончания соответствующего отчетного периода.**

По каждому из основных дебиторов эмитента (группы эмитента) указываются следующие сведения:

2022 год:

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7709963597**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **5147746155750**

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

Сумма дебиторской задолженности: **937,2 млн руб.**

Доля внешнегруппового дебитора в объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов: **93%**

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

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

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД»**

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **4703161859**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1194704004550**

Место нахождения: **195248, Санкт-Петербург г, пер Уманский, дом 68, корпус 2, литер А, офис 306, РАБОЧЕЕ МЕСТО 1**

Сумма дебиторской задолженности: **57,9 млн руб.**

Доля внешнегруппового дебитора в объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов: **5,7%**

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

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

2023 год:

1. Полное фирменное наименование: **Shandong Bohong Rail Transit Equipment Technology Co.Ltd (Шаньдонг Бохун Рейл Транзит Эквипмент Технолоджи Ко.Лтд)**
Сокращенное фирменное наименование: **Shandong Bohong Rail Transit Equipment Technology Co.Ltd (Шаньдонг Бохун Рейл Транзит Эквипмент Технолоджи Ко.Лтд)**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **отсутствует**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **отсутствует**

Место нахождения: **Китайская Народная Республика, провинция Шаньдонг, город Дунъюн, район Дунъюнь, улица Фучжоу, д. 87, почтовый ящик 257091**

Сумма дебиторской задолженности: **444,5 млн руб.**

Доля внешнегруппового дебитора в объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов: **6,2%**

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

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

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7708503727**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1037739877295**

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

Сумма дебиторской задолженности: **423,7 млн руб.**

Доля внешнегруппового дебитора в объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов: **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 члену органа управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента: **основной дебитор не является организацией, подконтрольной члену органа управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.**

2024 год:

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7708503727**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1037739877295**

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

Сумма дебиторской задолженности: **783,8 млн руб.**

Доля внешнегруппового дебитора в объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов: **12,1%**

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЕВРАЗ ТК»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7707310955**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1027707005237**

Место нахождения: **121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом 4**

Сумма дебиторской задолженности: **470,1 млн руб.**

Доля внешнегруппового дебитора в объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов: **7,3%**

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

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

6 мес. 2025 года:

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7708503727**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1037739877295**

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

Сумма дебиторской задолженности: **358,7 млн руб.**

Доля внешнегруппового дебитора в объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов: **5,4%**

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

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

2. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Холдинговая компания «СДС-Уголь»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОА «ХК «СДС-Уголь»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **4205105080**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1064205095360**

Место нахождения: **650066, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр-кт Притомский, д. 7/2**

Сумма дебиторской задолженности: **487,9 млн руб.**

Доля внешнегруппового дебитора в объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых дебиторов: **7,3%**

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

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

Иные дебиторы за 2022-2024 годы и 6 мес. 2025 года, которые, по мнению Эмитента, имеют для него существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств, отсутствуют.

2.5. Сведения об обязательствах эмитента

2.5.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Сведения об основных кредиторах эмитента, доля задолженности которым в объеме кредиторской задолженности эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на дату окончания соответствующего отчетного периода имеет существенное значение, а также об иных кредиторах, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств. В случае если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, сведения приводятся об основных кредиторах эмитента, являющихся лицами, не входящими в группу эмитента (далее - внешнегрупповые кредиторы), с отдельным указанием объема и (или) доли кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента, а также на внешнегрупповых кредиторов.

Приведенная ниже информация рассчитана на основе консолидированной финансовой отчетности Группы Эмитента.

Доля кредиторской задолженности Группы, приходящейся на кредиторов, входящих в группу Эмитента:

На 30.06.2025 – 13,0%

На 31.12.2024 – 11,9%

На 31.12.2023 – 8,9%

На 31.12.2022 – 6%

Доля кредиторской задолженности Группы, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов:

На 30.06.2025 – 87,0%

На 31.12.2024 – 88,1%

На 31.12.2023 – 99,1%

На 31.12.2022 – 94%

Для периодов 2022, 2023, 2024 гг., 6 мес. 2025 года

Определенный эмитентом уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: **5 процентов от общей суммы кредиторской задолженности Группы, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов на дату окончания соответствующего отчетного периода.**

По каждому из основных кредиторов эмитента (группы эмитента) указываются следующие сведения:

2022 год:

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): *7831000122*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): *1027800000084*

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

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

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: *11,5%*

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

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): *23.06.2020 г.*

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **25.12.2024 г.**

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

2023 год:

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7831000122**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **10278000000084**

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

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

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: **11,5%**

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

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **23.06.2020 г.**

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **25.12.2024 г.**

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

2. Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Банк Финсервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Банк Финсервис»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7750004270**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1087711000013**

Место нахождения: **121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, дом 23А, пом. 1, комн. 1**

Сумма кредиторской задолженности: **2 999,7 млн. руб.**

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: **4,5%**

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

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **15.03.2023 г.**

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **18.04.2025 г.**

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Сбербанк»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7707083893**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1027700132195**

Место нахождения: **117997, Москва г, Вавилова ул, дом № 19**

Сумма кредиторской задолженности: **3 747,7 млн. руб.**

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: **5,7%**

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

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **21.12.2022 г.**

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **20.12.2027 г.**

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

4. Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Сбербанк»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7707083893**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1027700132195**

Место нахождения: **117997, Москва г, Вавилова ул, дом № 19**

Сумма кредиторской задолженности: **1 319,6 млн. руб.**

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: **2,0%**

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

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **21.04.2023 г.**

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **14.04.2024 г.**

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

2024 год:

1. Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Сбербанк»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7707083893**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1027700132195**

Место нахождения: **117997, Москва г, Вавилова ул, дом № 19**

Сумма кредиторской задолженности: **3 740,5 млн. руб.**

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: **5,8%**

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

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **21.12.2022 г.**

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **21.12.2027 г.**

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

организацией, подконтрольной члену органа управления Эмитента и (или) лицу, контролирующему Эмитента.

6 мес. 2025 года:

1. Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Сбербанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Сбербанк»**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7707083893**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1027700132195**

Место нахождения: **117997, Москва г, Вавилова ул, дом № 19**

Сумма кредиторской задолженности: **3 738,7млн. руб.**

Доля внешнегруппового кредитора в объеме кредиторской задолженности, приходящейся на внешнегрупповых кредиторов: **5,5%**

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

Дата заключения кредитного договора (договора займа) (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **21.12.2022 г.**

Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением (в случае если кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)): **21.12.2027 г.**

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

Иные кредиторы за 2022-2024 годы, а также первое полугодие 2025 года, которые, по мнению Эмитента (Группы Эмитента), имеют для него существенное значение в силу иных причин, факторов или обстоятельств, отсутствуют.

2.5.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Сведения о размере обеспечения (в том числе в форме залога, поручительства, независимой гарантии), предоставленного эмитентом, (если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность, - о размере обеспечения, предоставленного лицами, входящими в группу эмитента, иным лицам, входящим в группу эмитента, и лицам, не входящим в нее), а также о совершенных эмитентом (организациями, входящими в группу эмитента) сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента (группы эмитента) существенное значение.

Приведенная ниже информация рассчитана на основе консолидированной финансовой отчетности Группы Эмитента.

Наименование показателя	2022	2023	2024	6 мес. 2025
Размер обеспечения, предоставленного лицами, входящими в Группу Эмитента, иным лицам, входящим в Группу Эмитента, млн. руб.	41 803,00	73 810,70	80 936,91	74 180,13
в форме залога, млн. руб.	5 000,70	10 652,00	12 213,78	5 623,28
в форме поручительства, млн. руб.	36 802,30	63 158,70	68 723,13	68 556,85
в форме независимой гарантии, млн. руб.	0	0	0	0
Размер обеспечения, предоставленного лицами, входящими в Группу Эмитента, лицам, не входящим в Группу Эмитента, млн. руб.	0	0	0	0

Наименование показателя	2022	2023	2024	6 мес. 2025
в форме залога, млн. руб.	0	0	0	0
в форме поручительства, млн. руб.	0	0	0	0
в форме независимой гарантии, млн. руб.	0	0	0	0

Определенный эмитентом уровень существенности размера предоставленного обеспечения, который не должен быть более 10 процентов от общего размера предоставленного обеспечения, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность, - не должен быть более 10 процентов от размера обеспечения, предоставленного организациями, входящими в группу Эмитента, лицам, не входящим в группу эмитента: **10 процентов от размера обеспечения, предоставленного организациями, входящими в Группу Эмитента, лицам, не входящим в Группу Эмитента.**

Сведения о совершенных эмитентом сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента существенное значение:

За период 2022-2024 гг. и 6 мес. 2025 года обязательства из предоставленного обеспечения, имеющие для эмитента существенное значение, отсутствуют.

2.5.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие.

Прочих обязательств, которые, по мнению Эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение Эмитента (Группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется.

2.6. Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли

Краткое описание истории создания и развития эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - истории создания и развития группы эмитента, включая случаи реорганизации эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение.

АО ХК «Новотранс» была создана в декабре 2006 года как холдинговая компания Группы компаний «Новотранс» - ведущей российской частной транспортно-логистической группы, которая обеспечивает полный комплекс транспортных услуг. Группа работает на рынке железнодорожных перевозок более 20 лет и входит в двадцатку 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» (ОГРН 1144205009277) по всем обязательствам последних в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

Ключевыми направлениями деятельности Группы Эмитента являются:

- оперирование подвижным железнодорожным составом;*
- предоставление грузовых вагонов в аренду;*
- оказание экспедиторских услуг;*
- оказание услуг по ремонту вагонов;*
- оказание стивидорных услуг;*
- оперирование морским торговым терминалом.*

Эмитент прошел путь от кэптивной операторской компании, осуществлявшей перевозки кузбасского угля, до одного из крупнейших независимых грузоперевозчиков России. Эмитент более 20 лет работает на рынке железнодорожных перевозок и входит в ТОП - 20 крупнейших компаний – независимых частных операторов подвижного состава.

Парк Группы на 30.06.2025 г. составляет 24 999 полувагонов, средний возраст парка 15 лет, весь подвижной состав соответствует высоким технологическим требованиям и требованиям безопасности и имеет право без технических и технологических 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.

Всего в Группу эмитента входит 25 компаний, являющихся резидентами РФ.

Группа включает следующие существенные дочерние предприятия Компании (на дату утверждения Проспекта):

<i>Компания</i>	<i>Доля участия Эмитента</i>
<i>ООО «Металлургический машиностроительный комплекс «Новотранс»</i>	<i>100%</i>
<i>ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (ранее ООО «Новотранс-Кузбасс Сервис»)</i>	<i>98%</i>
<i>ООО «Грузовая компания «Новотранс»</i>	<i>96%</i>
<i>ООО «Новотранс Актив»</i>	<i>96%</i>
<i>ООО «Новотранс Строй»</i>	<i>96%</i>
<i>ООО «Ремонтная компания «Новотранс»</i>	<i>96%</i>
<i>ООО «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс»</i>	<i>96%</i>
<i>ООО «Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс»</i>	<i>96%</i>
<i>ООО «Бийский вагоностроительный завод «Новотранс»</i>	<i>96%</i>
<i>ООО «Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс»</i>	<i>96%</i>
<i>ООО «Торговый терминал «Новотранс»</i>	<i>96%</i>
<i>АО «Компания Усть-Луга»</i>	<i>79%</i>
<i>ООО «Балттелекомпорт»</i>	<i>79%</i>
<i>ООО «Арго»</i>	<i>99,96%</i>
<i>ООО «НКС»</i>	<i>99,06%</i>
<i>ООО «Водопроводная компания порта Усть-Луга»</i>	<i>79%</i>
<i>ООО «НовотрансИнвестСтрой»</i>	<i>96%</i>
<i>ООО «Новотранс ПТБ»</i>	<i>96%</i>
<i>ООО «Проектный институт инфраструктурных решений»</i>	<i>96%</i>

В группу Эмитента входят 4 вагоноремонтных предприятия, 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-Кузбасс)

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

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

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

С июня 2019 года Группа компаний «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 в настоящее время АЖПК организует обслуживание четырех автомобильно-железнодорожных паромов «Амбал», «Маршал Рокоссовский», «Генерал Черняховский» и «Балтийск».

С 2019 года и по настоящее время компаниями Группы успешно реализуется проект по созданию Универсального торгового терминала в морском порту Усть-Луга Ленинградской области (Торговый терминал Новотранс). Проект предусматривает строительство комплексов по переработке навалочных и генеральных грузов, а также зерновых и пищевых грузов общим объемом 24,26 млн тонн в год. Уже в 2023 году Группа начала оказывать услуги по перевалке угля на терминале. В 2024 году объемы перевалки угля наращивались, также началась перевалка других видов груза. В 2025 году также активно ведется работа по увеличению и диверсификации грузовой базы: помимо угля началась перевалка зерна, руды, нефтекокса, металлопроката.

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 утверждения Проспекта Гончаров Константин Анатольевич владеет 100% акций и является единственным бенефициарным владельцем Эмитента.

В случае если в течение трех последних завершенных отчетных лет (в течение каждого завершеного отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) и в течение последнего завершеного отчетного периода происходили изменения основного вида хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение), а также изменения в составе подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, указываются сведения о характере и причинах таких изменений.

Изменения основного вида хозяйственной деятельности (77.39.12 Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования) Эмитента не происходило.

Изменений основного вида деятельности подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не происходило.

Изменений в составе подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, не происходило.

Общая характеристика отрасли, в которой эмитент (группа эмитента) осуществляет свою основную финансово-хозяйственную деятельность, сведения о темпах и основных тенденциях ее

развития за три последних завершённых отчётных года, а также за последний завершённый отчётный период и об основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние.:

Группа осуществляет свою деятельность в следующих основных сегментах:

- *Перевозка грузов – услуги по предоставлению железнодорожных вагонов для перевозки грузов по железной дороге.*
- *Ремонт подвижного состава - включает деятельность дочерних предприятий Группы, оказывающих услуги по ремонту вагонов.*
- *Перевалка грузов - включает услуги по перевалке и временному хранению грузов в порту Усть- Луга.*

Рынок перевозок

Железнодорожный транспорт является основным видом транспорта в Российской Федерации, на его долю приходится около 84% грузооборота транспортной системы страны (без учета трубопроводного транспорта). Так, по данным ОАО «РЖД», в 2022 году доля железнодорожного транспорта составляла 87%, в 2023–2024 годах — около 84%. Это обусловлено географическими особенностями страны, экономическим значением товарного производства и тяжёлой промышленностью, а также ограничениями, присущими другим транспортным системам.

Большая часть железнодорожной сети и соответствующей инфраструктуры в Российской Федерации принадлежит ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД», РЖД), компании, контролируемой государством. ОАО «РЖД» взимает плату по регулируемым государством тарифам за использование инфраструктуры и предоставление некоторых услуг.

Общий парк грузовых вагонов на сети ОАО «РЖД» по состоянию на 31.12.2024 года составил 1 382,0 тыс. единиц, из которых 652,7 тыс. — полувагоны (47,2% от общего парка). При этом более 1,2 млн. грузовых вагонов (около 88% вагонного парка) находится под управлением независимых компаний – операторов подвижного состава. Независимые компании – операторы пользуются железнодорожной инфраструктурой на равноправной основе наряду с ОАО «РЖД» и ее дочерними компаниями.

Основными грузами, перевозимыми железнодорожным транспортом, являются: каменный уголь, нефть и нефтепродукты, черные металлы, строительные материалы, железная руда, химические и минеральные удобрения, зерно и продукты перемола. В структуре погрузки по итогам 2024 года лидирующими номенклатурами остались каменный уголь (28,0%) и нефть с нефтепродуктами (17,6%).

Географическое положение России определяет ее роль в евразийских транспортных коридорах: железнодорожная сеть страны непосредственно связана с системами Европы и Восточной Азии, а через морские порты — с транспортными системами Северной Америки. Российские железные дороги занимают третье место в мире по эксплуатационной длине (около 89 тыс. км), третье — по грузообороту, четвертое — по пассажирообороту, а также первое — по протяженности электрифицированных линий.

Сведения о темпах и основных тенденциях развития отрасли:

1. Консолидация рынка операторов.

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. Это связано с усилением экономического давления на малых и средних операторов, испытывающих трудности с обслуживанием долговых и лизинговых обязательств.

В 2022 году процессы консолидации сосредоточились в специализированных сегментах подвижного состава. По итогам 2022 года по данным рейтинга InfoLine Rail Russia Top (Инфолайн Рэйл Рашиа Топ) на долю ТОП-10 операторов подвижного состава приходилось около 52,2 % парка магистральных грузовых вагонов на сети (на 2,6 процентных пункта меньше, чем годом ранее), в 2023 году на долю топ-30 операторов приходилось около 75% парка и 84% грузооборота. Тенденция укрупнения операторского рынка сохранялась и в 2024 году. По итогам 2024 года 10 крупнейших железнодорожных операторов России занимали 56,4% объема

перевозок и 60,7% грузооборота (по данным рейтинга Infoline Rail Russia Top (Инфолайн Рэйл Рашиа Топ)).

2. Снижение объемов погрузки и грузооборота.

По данным ОАО «РЖД» в 2022 году погрузка на сети РЖД составила 1234,3 млн тонн, что на 3,8% ниже уровня 2021 года., в 2023 году погрузка на сети РЖД снизилась на 0,2% (до 1 232,3 млн тонн), в 2024 году — на 4,1% (до 1 181,4 млн тонн), в 1 полугодии 2025 года - на 7,6% относительно аналогичного периода 2024 г. (до 554,5 млн тонн)).

Грузооборот за 2022 год снизился по сравнению с прошлым годом на 0,1% и составил 2 635,7 млрд тарифных ткм., в 2023 году - до 2 636,1 млрд тарифных ткм. (- (0.8%), в 2024 году - %)до 2 523,8 млрд тарифных ткм(- 4,3%). За 6 мес. 2025 года грузооборот составил 1 249,9 млрд ткм, что ниже показателя 1 полугодия 2024 год на 1%

В 2022 году погрузка снизилась по большинству грузов: по каменному углю - на 4,6%, по руде железной и марганцевой - на 4,0%, по лесным грузам - на 24,8 %, по зерну - на 4,8%, по нефти и нефтепродуктам - на 0,7%. При этом, в общей погрузке грузов железными дорогами важнейшими номенклатурами по-прежнему являлись каменный уголь и нефть и нефтепродукты: доля каменного угля по итогам 2022 г. составила 28,7%, доля нефти и нефтепродуктов - 17,5 %.

В 2023 года погрузка снизилась по каменному углю - на 1,2%, по руде железной и марганцевой - на 4,3%, по лесным грузам - на 14,2 %, по нефти и нефтепродуктам - на 2,7%. Рост наблюдался по перевозкам зерна - на 37,1%, чёрным металлам – на 2,3%, удобрениям – на 5,4%. При этом доля каменного угля по итогам 2023 г. составила 28,4%, доля нефти и нефтепродуктов - 17,0%.

В 2024 году погрузка снизилась по каменному углю - на 5,4%, по руде железной и марганцевой - на 1,2%, по черным металлам – на 9,3%, по строительным грузам - на 14,5 %, по нефти и нефтепродуктам - на 1,2%, по зерну- на 4,6%. Сокращение погрузки строительных грузов связано главным образом с завершением строительства крупных инфраструктурных проектов. Рост наблюдался только по удобрениям – на 6,2%, коксу – на 2,3% и перевозкам грузов в контейнерах – на 1,1%. Доля каменного угля в общей погрузке грузов железными дорогами по итогам 2024 г. составила 28,0%, доля нефти и нефтепродуктов - 17,6%.

В 1 полугодии 2025 тенденция снижения погрузки основных грузов продолжилась: погрузка строительных грузов снизилась на 19,7% относительно 1 полугодия 2024 г., черных металлов – на 25,8%, металлолома – на 31,8%, зерновых грузов – на 36,4%. В связи с ремонтами на ряде НПЗ также уменьшилась отгрузка нефтяных грузов (-5%).

3. Снижение экспорта.

В 2022 году доля экспорта в общей погрузке уменьшилась с 38,2% в 2021 г. до 34,8% по итогам 2022 г., что обусловлено уменьшением экспортных потоков в западном направлении.

В 2023 году объем погрузки на экспорт по сравнению с 2022 годом вырос в целом на 0,6% (или 2,4 млн тонн), но динамика экспорта была разнонаправленной. Увеличился объем экспорта на восток через погранпереходы с Китаем, Монголией и Северной Кореей, а также на юг через погранпереходы с Казахстаном, Азербайджаном и Грузией. При этом сократились объемы погрузки на экспорт через порты Дальнего Востока и порты Северо-Западного и Южного бассейнов. Объем погрузки назначением по России тоже снизился на 0,6% (или 4,4 млн тонн).

В 2024 году погрузка всех видов груза на экспорт снизилась на такой же уровень, как и общая погрузка - на 4,1%. Данное сокращение обусловлено прежде всего снижением погрузки на экспорт угля (в связи с падением мировых цен на уголь), нефти и нефтепродуктов (в связи с ремонтом ряда НПЗ и введением запрета с 01.03.2024 на экспорт бензина), черных металлов, а также ограничениями пропускных и провозных способностей железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона.

В экспортных отгрузках по итогам 1 полугодия 2025 г. в целом динамика отрицательная, она вызвана снижением предъявления зерновых грузов (-57,1%) из-за сокращения валового сбора, а также каменного угля (-2,5%) из-за продолжающегося снижения мировых котировок.

4. Рост в отдельных сегментах.

В 2022 году наблюдался рост погрузки строительных грузов - на 5,7%. В 2023 году наблюдался рост погрузки зерна (+37,1%), черных металлов (+2,3%) и удобрений (+5,4%). В 2024 году рост показали удобрения (+6,2%), кокс (+2,3%) и контейнерные перевозки (+1,1%).

По итогам 6 мес. 2025 года положительную динамику показали химические и минеральные удобрения (+4,8%) и руда цветная и серное сырье (+2,9%). На фоне благоприятной конъюнктуры рынка погрузка удобрений выросла прежде всего на экспорт (+27,9%).

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- *Геополитическая и санкционная обстановка, включая ограничения на курсирование вагонов РФ за рубежом и нарушение логистических цепочек.*
- *Изменение конъюнктуры сырьевых рынков (снижение цен на уголь, металл, нефть).*
- *Изменение тарифной политики ОАО «РЖД».*
- *Ужесточение требований к техническому состоянию подвижного состава.*
- *Усиление конкуренции и развитие альтернативных способов транспортировки.*
- *Инфраструктурные ограничения, дефицит локомотивов, а также нехватка трудовых ресурсов на сети РЖД.*

Рынок ремонта грузовых вагонов

Рынок вагоноремонтных услуг в России характеризуется устойчивой тенденцией укрупнения предприятий и сокращения общего числа вагоноремонтных предприятий на сети РФ.

К 2022 году с 2016 года количество предприятий, выпускающих грузовые вагоны из плановых ремонтов, сократилось: со 187 предприятий в 2016 году до 167 предприятий в 2022 году, в 2023 году работало около 170 предприятий.

В 2022 году мощности всех вагоноремонтных предприятий России позволяли проводить ремонт на уровне 630 тыс. вагонов в год, в 2023 году объем плановых ремонтов снизился на 8% (35,5 тыс. ед.) по сравнению с 2022 годом — до 412,1 тыс. вагонов, что было связано со снижением маржинальности операторского бизнеса в 2023 году, в результате чего собственники начали экономить на ремонте вагонов.

В 2024 году отрасль восстановилась: объем плановых ремонтов вырос на 8,3% и достиг 448,7 тыс. вагонов. Капитальный ремонт по итогам 2024 года показал незначительное снижение (- 0,1%) и составил 99,2 тыс. вагонов; деповской ремонт вагонов, наоборот, увеличился на 10,9% – по итогам года было отремонтировано 349,5 тыс. ед. Основным фактором роста стал отложенный спрос, накопившийся в 2023 году.

В разрезе железных дорог первые три места по объемам планового ремонта в 2024 году занимали Западно-Сибирская дорога (13,9% от общего объема плановых ремонтов на сети), Московская дорога (12,2%), Октябрьская дорога (10,4%).

В разрезе основных видов подвижного состава 46% от общего объема планового ремонта приходилось на полувагоны, 22,5% – цистерны, 17,3% – платформы, 9% – хопперы, 3,5% – крытые вагоны. За исключением крытых вагонов все остальные сегменты показали к предыдущему году положительную динамику.

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:

- *Экономическая ситуация у операторов подвижного состава, определяющая их готовность инвестировать в ремонт.*
- *Рост стоимости запасных частей и материалов.*
- *Техническое устаревание оборудования на некоторых ремонтных предприятиях.*
- *Ужесточение требований к качеству и срокам ремонта.*
- *Концентрация ремонтных мощностей в ключевых узлах погрузки и выгрузки.*

Рынок стивидорной деятельности

Система морских портов Российской Федерации – важный элемент транспортного комплекса страны, ориентированный, в первую очередь, на осуществление международной торговли. В реестр морских портов России включены 67 портов, расположенных на берегах 12 морей, 3 океанов и Каспийского моря. Морские порты России входят в 5 морских бассейнов: Балтийский, Дальневосточный, Азово-Черноморский, Арктический и Каспийский.

Морские порты играют ключевую роль в международной торговле, обеспечивая доступ российских производителей к мировым рынкам и реализуя потенциал международных транспортных коридоров, включая Северный морской путь и МТК «Север–Юг». Кроме того, морские порты играют важную роль в обеспечении товарной безопасности удалённых регионов страны (Крайний Север Сибири, север Дальнего Востока, Калининградская область).

В настоящее время продолжается активное развитие системы морских портов. Мощность морских портов России с 2011 года по 2024 выросла более, чем на 70% - с 790 до 1 368 млн тонн в год. Протяженность причального фронта составляет 148 тыс. погонных метров. Развитию комплекса морских портов способствует развитие национального промышленного сектора, развитие международной торговли и внешнеэкономических связей. Кроме того, в целях обеспечения стабильности для всей национальной транспортной системы, Правительством РФ инициирован перенос перевалки из портов стран СНГ и стран Балтии в собственные морские порты.

Объём перевалки всех морских портов России за 2024 год составил 886,3 млн тонн, что на 2,3% ниже уровня 2023 г. Наиболее значимый спад перевалки наблюдался по чёрным металлам (-15,5%) в связи с ужесточением санкционного режима со стороны Евросоюза и снижением цен и спроса на металлопродукцию в Китае.

Наиболее заметное сокращение грузооборота было зафиксировано в портах Азово-Черноморского (- 5,4%, до 275,7 млн т). Снизились показатели грузооборота также по портам Дальневосточного (- 2,3%, до 236,5 млн т) и Арктического (- 5,2 %, до 93 млн т) бассейнов.

Суммарный грузооборот морских портов Балтийского бассейна в 2024 году составил 273,0 млн т (+0,6% к аналогичному периоду прошлого года), в т. ч. порт Усть-Луга - 135,0 млн т (-0,2%), Приморск – 60,7 млн т (-3,7%), Большой порт Санкт-Петербург – 52,0 млн т (+6,9%), Высоцк – 12,4 млн т (-3,3%).

Грузооборот порта Усть-Луга составляет 49,5% от объема перевалки портов Балтийского бассейна.

Группа Эмитента начала осуществлять перевалку грузов на терминале Усть-Луга в конце 2023 года и в 2024 году объем перевалки составил 5,5 млн тонн, за 1 полугодие 2025 г. – 4,5 млн тонн.

По предварительным оценкам Ассоциации морских торговых портов (АСОП), за 6 мес. 2025 года суммарный объем грузоперевалки в морских портах России составил 425,2 млн тонн. Этот показатель на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем перевалки сухогрузов за этот период снизился на 7,4% и достиг 204,4 млн тонн. Среди сухогрузов наблюдался рост перевалки угля — на 0,6%, до 95,7 млн тонн, объем перевалки наливных грузов составил 220,8 млн тонн, что на 3,5% меньше аналогичного периода прошлого года. В первом полугодии 2025 года было перегружено 334,4 млн тонн экспортных грузов (-5,8%), 20,9 млн тонн импортных грузов (+1,1%) и 36,4 млн тонн транзитных грузов (+2,3%). Контейнерооборот морских портов России за январь-июнь 2025 года составил 2,713 млн ДФЭ, что на 1,1% меньше показателя за тот же период 2024 года.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 135,8 млн тонн (-3,2% по сравнению с 1 полугодием 2024 г), в том числе порт Усть-Луга - 65,9 млн тонн (-4,2%), порт Приморск – 31,2 млн тонн (-4,6%), Большой порт Санкт-Петербург – 28,1 млн тонн (+2,2%), порт Высоцк – 5,5 млн т (-2,9%).

При этом в 2025 году планируется увеличение общей мощности морских портов России. По оценкам Минтранса прогнозируется рост на 26 млн. тонн благодаря завершению трех инвестиционных проектов в Мурманске, Усть-Луге и Ванино.

Основные факторы, оказывающие влияющие на состояние отрасли:

Геополитическая напряженность и санкционные ограничения, особенно в отношении угольной и металлургической продукции.

Перенос логистических потоков из портов стран Балтии и СНГ в российские порты по инициативе Правительства РФ.

Развитие транспортной инфраструктуры и модернизация портовых мощностей.

Конкуренция между портами и терминалами, включая развитие универсальных и специализированных комплексов.

Изменение маршрутов экспорта (рост транзита через Казахстан, Китай, Монголию и Азербайджан).

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента (группы эмитента) в данной отрасли. Описывается, каким образом сложившиеся в отрасли тенденции (благоприятные и неблагоприятные) могут повлиять на основные операционные и (или) финансовые показатели деятельности эмитента (группы эмитента).

Указывается доля эмитента (группы эмитента) в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные показатели, характеризующие положение эмитента (группы эмитента) в отрасли в целом.

По мнению Эмитента, деятельность Группы в отрасли оценивается как успешная.

Результаты деятельности Группы соответствуют тенденциям развития отраслей, в которых компании Группы осуществляют свою основную деятельность. Несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру, наблюдается динамичное развитие бизнеса Группы.

Сложившиеся в отраслях тенденции, как благоприятные, так и неблагоприятные, оказывают прямое влияние на основные показатели деятельности Группы Эмитента.

Благоприятные тенденции, такие как рост экономики Российской Федерации, увеличение объемов строительства и производства, а также развитие международных транспортных коридоров, могут привести к увеличению финансовых и операционных показателей Группы, включая объем перевозок, выручку от оказания транспортных и ремонтных услуг, а также прибыль.

При этом неблагоприятные тенденции, такие как сохранение санкционного давления, неблагоприятная конъюнктура на сырьевых рынках, изменение тарифной политики ОАО «РЖД» и ужесточение требований к техническому состоянию подвижного состава, могут оказать отрицательное влияние на указанные показатели Эмитента, увеличивая операционные расходы и снижая спрос на транспортные услуги.

Положение Группы Эмитента в отраслях характеризуется следующими ключевыми показателями:

Рынок грузовых перевозок:

По состоянию на 30.06.2025 парк подвижного состава Группы составляет 24 999 полувагонов (3,8% от общего парка полувагонов на сети РФ). По итогам первого полугодия 2025 г. объем перевозок Группы 14,5 млн тонн (2,6% от общего объема погрузки), грузооборот – 33,7 млрд ткм.

Парк подвижного состава Группы на 31.12.2024 года составил 24 975 полувагонов, что составляет 4,0% от общего парка полувагонов Российской Федерации. Весь парк находится в собственности Эмитента. По итогам 2024 года объем перевозок Группы составил 26,2 млн тонн, что соответствует 2,2% от общего объема погрузки на сети ОАО «РЖД».

По состоянию на 31.12.2023 года парк подвижного состава Эмитента составил 25 055 полувагонов (4,0% от общего парка полувагонов РФ), весь парк находится в собственности Эмитента. По итогам 2023 года объем перевозок группы Эмитента составил 28,7 млн тонн (2,2% от общего объема погрузки), грузооборот – 76,3 млрд ткм.

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

собственности Эмитента и 1 272 единиц в лизинге. По итогам 2022 года объем перевозок Группы Эмитента составил 29,8 млн тонн, грузооборот – 75,7 млрд ткм.

По сводному рейтингу компаний-операторов подвижного состава железных дорог России Infoline Rail Russia Top 20 по 4 показателям (объем перевозки, грузооборот, количество вагонов в собственности и в управлении) Группа Эмитента по итогам 2024 года занимает 14 место (данные информационного агентства «INFOLine»).

Рынок ремонта вагонов:

Предприятиями группы Эмитента по итогам 1 полугодия 2025г. было отремонтировано плановым ремонтом 25,5 тыс. вагонов (-5,7 тыс. ваг., -18% к 1 полугодию 2024г.).

Доля Группы компаний Эмитента на рынке ремонта вагонов по итогам данного периода составила 13,2% (-1,1 пп к 1 полугодию 2024г.).

Предприятиями Группы Эмитента по итогам 2024 г. было отремонтировано плановым ремонтом 66,3 тыс. вагонов (+7,0% к уровню 2024г.). Доля Группы компаний Эмитента на рынке ремонта вагонов по итогам данного периода составила 14,8% (-0,3 пп к уровню 2023г.). Рыночная доля на дорогах присутствия составила 34% (на уровне 2023 года).

По итогам 2023 г. предприятия Группы отремонтировали плановым ремонтом 61,8 тыс. вагонов (-3% к 2022г.). Доля Группы компаний Эмитента на рынке ремонта вагонов по итогам 2023 г. составила 15,1% (+0,8 пп к уровню 2022г.). Рыночная доля на дорогах присутствия составила 34%.

По итогам 2022 г. было отремонтировано плановым ремонтом 63,7 тыс. вагонов (-1% к 2021г.). Доля Группы компаний «Новотранс» на рынке ремонта вагонов по итогам 2022 г. составила 14,3%. Рыночная доля на дорогах присутствия по итогам 2022г. составила 41,9% (+0,3 п.п. к 2021г.).

Рынок стивидорной деятельности:

Группа Эмитента начала осуществлять перевалку грузов в конце 2023 года.

В первом полугодии 2025 г. на терминале осуществили перевалку 4,5 млн тонн. грузов широкой номенклатуры: угля, окатыша, руды, нефтекокса и зерна.

В 2024 году объем перевалки на ее терминале составил 5,5 млн тонн. (первый полный год работы, доля в общем объеме перевалки портов Балтийского бассейна в 273,0 млн тонн в 2024 г. составляет примерно 2,0%).

Таким образом, Группа Эмитента является значимым игроком на российском рынке железнодорожных грузоперевозок и вагоноремонта, обладая крупным собственным парком подвижного состава и значительной долей на рынке ремонта, и активно развивает свое присутствие в стивидорной отрасли.

Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента (группы эмитента) тенденциям развития отрасли. Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности эмитента (группы эмитента).

По мнению Эмитента, результаты деятельности Группы соответствуют тенденциям развития отрасли и оцениваются как удовлетворительные.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности Группы:

- На фоне общей консолидации рынка и выхода с него менее устойчивых игроков, Группа Эмитента сохраняет свою долю и позиции.

- На рынке вагоноремонта, где наблюдался спад в 2023 году из-за экономии операторов на ремонтах, Группа смогла адаптироваться, а в 2024 году — воспользоваться отложенным спросом, увеличив объемы ремонта.

- Группа демонстрирует устойчивость и динамическое развитие бизнеса даже в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры, вызванной геополитическими рисками, санкциями и изменением логистических потоков.

Успешные результаты деятельности Группы Эмитента обусловлены рядом внутренних факторов, которые определяют ее конкурентоспособность:

1. **Сильная вертикальная интеграция:** Группа предлагает клиентам комплексную услугу «от добычи до потребителя», включающую перевозку в собственном подвижном составе, ремонт вагонов на собственных депо, перевалку и хранение грузов на Торговом терминале «Новотранс». Это позволяет контролировать весь логистический процесс и обеспечивать высокий уровень сервиса.

2. **Крупный и современный парк подвижного состава:** Группа обладает одним из крупнейших парков полувагонов в отрасли (24 999 единиц на 30.06.2025), который находится в собственности компании. Это обеспечивает независимость от лизинговых компаний и гарантирует высокое техническое состояние вагонов.

3. **Высокая технологическая оснащенность ремонтного комплекса:** собственные высокотехнологичные вагоноремонтные депо позволяют проводить качественный ремонт подвижного состава различных типов и моделей, включая вагоны других собственников. Прямые договоры с производителями комплектующих обеспечивают стабильность поставок.

4. **Стратегическое расположение активов:** вагоноремонтные предприятия Группы расположены в регионах массовой погрузки и выгрузки, что минимизирует простой вагонов и повышает эффективность логистики.

5. **Использование передовых технологий:** применение информационных технологий позволяет сопровождать грузы и информировать клиентов о состоянии вагона в реальном времени, что повышает прозрачность и надежность сервиса.

6. **Высокий уровень сервиса:** Группа применяет гибкую ценовую политику, высокие стандарты качества и уровень сервиса, что способствует укреплению репутации надежного партнера.

Приводятся сведения об основных конкурентах эмитента (группы эмитента), сопоставляются сильные и слабые стороны эмитента (группы эмитента) в сравнении с ними.

- **На рынке грузовых железнодорожных перевозок:** АО «Первая Грузовая Компания», АО «Федеральная грузовая компания», ООО «Новая перевозочная компания», ООО «Национальная транспортная компания», АО «НефтеТрансСервис», ООО «Модум-Транс», ООО «Атлант», АО «Уголь-Транс».

- **На рынке вагоноремонта:** ООО «Новая вагоноремонтная компания», АО «ВРК-1», АО «ОМК Стальной путь».

- **На рынке стивидорной деятельности (в регионе присутствия):** По перевалке угля — АО «Ростерминалуголь», ООО «Ультрамар», ООО «УПК»; по перевалке зерна — ООО «Порт Высоцкий». Универсальные торговые терминалы, аналогичные терминалу «Новотранс», в регионе отсутствуют.

Сильные стороны Группы:

- **Уникальная интеграция:** ключевое преимущество — наличие собственного вагонного парка, ремонтных мощностей и терминала в одном холдинге. Большинство конкурентов специализируются на одном или двух из этих направлений, но не на всех трех.

- **Собственность парка:** в отличие от операторов, чей парк в значительной степени находится в лизинге, Группа Эмитента владеет своим парком, что снижает долговую нагрузку и операционные риски.

- **Комплексный сервис:** способность предлагать «единое окно» для клиента — от погрузки до выгрузки и перевалки — является сильным конкурентным преимуществом перед теми, кто предлагает только транспортировку или только ремонт.

Слабые стороны Группы:

- **Размер и масштаб:** несмотря на сильные позиции, Группа Эмитента (14 место в рейтинге) уступает по масштабу крупнейшим игрокам рынка, таким как ФГК или Первая Грузовая Компания. Это может ограничивать возможности в конкурентной борьбе за самые крупные контракты.

- **Новизна на стивидорном рынке:** Группа начала перевалку грузов только в конце 2023 года. По сравнению с такими устоявшимися игроками, как «Ростерминалуголь», у нее пока меньший опыт и объемы на этом рынке.

- *Зависимость от макрофакторов: как и все игроки отрасли, Группа Эмитента подвержена влиянию внешних факторов: санкций, изменения тарифов ОАО «РЖД», конъюнктуры сырьевых рынков, что является общей слабостью для всех участников рынка.*

Таким образом, Группа Эмитента, несмотря на жесткую конкуренцию, занимает устойчивое положение благодаря своей уникальной вертикальной интеграции, собственным активам и высокому качеству сервиса, что позволяет ей успешно адаптироваться к меняющимся рыночным условиям.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента. В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не совпадают, указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию: **мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.**

2.7. Сведения о перспективах развития эмитента

Описание стратегии дальнейшего развития эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается (содержится в проспекте ценных бумаг) консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента, не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

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 направлена на 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.

В основе стратегии – расширение деловых связей с угледобывающими и металлургическими компаниями, а также с предприятиями агропромышленной отрасли, максимальное удовлетворение их потребностей в комплексном обслуживании при организации грузоперевозок, развитие партнерских отношений с клиентами – собственниками парка при оказании услуг по ремонту подвижного состава.

Стратегия развития Группы Эмитента учитывает также вопросы экологии, корпоративной и социальной ответственности.

Основные направления развития Группы в 2025-2026 году:

- *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 Торговом терминале «Новотранс» в Морском порту Усть-Луга, в т.ч. с привлечением специализированного подвижного состава;*

- *привлечение новых клиентов, в том числе за счет расширения комплекса предоставляемых услуг в Северо-Западном регионе и выстраивания логистической цепочки при организации доставки грузов в адрес Торгового терминала «Новотранс» по схеме «перевозка-перевалка» с привлечением к перевозкам специализированного подвижного состава;- сохранение лидирующих позиций в ТОП-4 крупнейших вагоноремонтных предприятий РФ и удержание доли на рынке вагоноремонтной деятельности на уровне 15% за счет оптимизации производства в соответствии с концепцией «Кайдзен», централизации управления вагоноремонтным комплексом и повышения уровня клиентского сервиса;- повышение уровня клиентского сервиса и увеличение перечня оказываемых услуг за счет пополнения списка*

вагоноремонтных предприятий Группы с правом выполнения планового ремонта инновационных вагонов с осевой нагрузкой 25 тонн на ось, предоставления расширенной гарантии на отремонтированный подвижной состав в межремонтный период, предоставление сервиса по техническому содержанию и ремонту грузового подвижного состава на всем пространстве колеи 1520;

- расширение перечня оказываемых услуг за счет освоения новых видов ремонта: ремонта кассетного подшипника, ремонта поглощающего аппарата, обеспечение S-образным цельнокатаным колесом собственной разработки, ремонта колеса вагонов электропоездов, тепловозов и др.;

- создание единого информационного пространства для всех участников транспортного процесса: 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 вагона на вагоноремонтном предприятии;

Изменение основной деятельности Группа не планирует.

В случае если эмитентом (группой эмитента) принята и раскрыта стратегия развития эмитента (группы эмитента), эмитент может привести ссылку на данный документ.

В Группе принята «Общая стратегия развития Группы на 2024-2028 годы».

Справочно: Документ является внутренним документом Группы Эмитента и не раскрывается Эмитентом.

2.8. Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг

На деятельность и финансовые результаты Группы и Эмитента в частности, а также на исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам, оказывают влияние факторы, вытекающие из рисков, описанных в данном пункте Проспекта, и их изменение.

В настоящем пункте приводится информация в отношении рисков Группы Эмитента.

В настоящем разделе Проспекта приведен подробный анализ факторов риска, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение Группы и Эмитента, в частности:

- отраслевых рисков;*
- страновых и региональных рисков;*
- финансовых рисков;*
- правовых рисков;*
- рисков потери деловой репутации (репутационный риск);*
- стратегических рисков;*
- рисков, связанных с деятельностью Эмитента (Группы Эмитента).*

Перечень рисков, приведенных в настоящем пункте, отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента и в силу этого не является исчерпывающим и единственно возможным, при этом потенциальные инвесторы, прежде чем принимать инвестиционное решение, должны сформировать собственное мнение, не опираясь исключительно на факторы, описанные в настоящем пункте.

Основными последствиями реализации указанных ниже рисков являются снижение выручки и/или прибыли Группы Эмитента. Вероятность такого развития событий оценивается Эмитентом как низкая.

При наличии политики управления рисками, утвержденной эмитентом в качестве отдельного документа, указываются сведения о таком документе и описываются основные положения политики в области управления рисками.

В области управления рисками в целях контроля за достижением стратегических целей деятельности Эмитента и его дочерних и зависимых обществ посредством обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной системы управления рисками Эмитента и его дочерних и зависимых обществ, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам, утверждены и введены в действие приказом генерального директора АО ХК «Новотранс» следующие документы:

- 1. Политика управления рисками ПТ-ХК-002;*
- 2. Положение о Комитете по рискам П-ХК-003;*
- 3. Регламент процесса формирования корпоративной отчетности о рисках РД ХК 004;*
- 4. Методика оценки и мониторинга рисков М-ХК-005.*

Целями системы управления рисками Группы компаний «Новотранс» являются:

- обеспечение обоснованного уровня уверенности в достижении 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:

- интегрированность;*
- непрерывность;*
- охват всех видов деятельности;*
- обоснованность и оптимальность;*
- вовлеченность.*

2.8.1. Отраслевые риски

Риски, характерные для отрасли, в которой группа эмитента осуществляет основную финансово-хозяйственную деятельность. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность группы эмитента и исполнение обязательств по его ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации).

Основными видами деятельности Группы являются организация перевозки грузов по железной дороге (включает услугу по предоставлению железнодорожных вагонов для перевозки грузов по железной дороге), оперирование подвижного железнодорожного состава, оказание услуг по ремонту вагонов, оказание услуг по перевалке грузов в порту Усть-Луга (включает услуги по перевалке и временному хранению грузов).

Таким образом Группа осуществляет свою деятельность в транспортной отрасли, осуществляя комплексную транспортно-логистическую деятельность, охватывающую железнодорожные, портовые и сервисные (ремонтные) направления.

Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, хотя железнодорожные вагоны фрахтуются и для зарубежных маршрутов.

По мнению Эмитента, наиболее значимыми рисками, относящимися к его деятельности, связанными с возможным ухудшением ситуации в отрасли, являются следующие:

На внутреннем рынке:

- Риски снижения объемов перевозок грузов;*
- Риски возникновения профицита вагонов на сети железных дорог РФ в связи с сокращением грузовой базы и/или наращиванием объема производства вагонов;*
- Риски развития альтернативных способов транспортировки грузов, переключение грузопотоков на другие виды транспорта;*
- Риски роста стоимости услуг по ремонту подвижного состава, роста стоимости запасных частей, деталей для грузовых вагонов, а также прочих материалов, используемых в процессе оказания услуг;*
- Риски ужесточения требований к техническому состоянию парка грузовых вагонов, а также усиления государственного контроля за техническим состоянием парка грузовых вагонов;*
- Риски изменения регулируемой государством составляющей железнодорожных тарифов.*

На внешнем рынке:

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

Указанные выше риски способны оказать негативное воздействие на деятельность Группы Эмитента, на ее финансовое положение и результаты операционной деятельности: привести к сокращению объема перевозок и объемов ремонта подвижного состава, снижению доходности перевозок и ремонтной деятельности, и как следствие к сокращению выручки и операционной прибыли Группы.

По мнению Эмитента, указанные изменения могут оказать негативное влияние на результаты деятельности Группы. Вследствие осуществляемых Группой мер негативное влияние отраслевых рисков не окажет влияние на способность Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

Предполагаемые действия Эмитента для снижения отраслевых рисков:

- 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.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых эмитентом (группой эмитента) в своей деятельности (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), их влияние на деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение обязательств по его ценным бумагам.

На внутреннем рынке:

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.

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.

Стевидорные операции Группы Эмитента требуют большого количества техники (краны, погрузчики, тягачи), работающей на дизеле или электричестве. Рост цен на топливо, стоимости запасных частей для портовой техники, может увеличить операционные расходы Группы и повлиять на маржинальность этого сегмента деятельности Группы.

Влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на основные виды сырья, товаров, работ, услуг, используемых Группой Эмитента в своей деятельности на деятельность Группы и на исполнение Эмитентом обязательств по облигациям оценивается как умеренное.

На внешнем рынке:

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 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 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, в т.ч. привлекая поставщиков из дружественных стран;

- осуществляет централизованные закупки по основным номенклатурам запасных частей, деталей для грузовых вагонов для снижения расходов.

Риски, связанные с возможным изменением цен на товары, работы и (или) услуги эмитента (группы эмитента) (отдельно на рынке Российской Федерации и рынках за пределами Российской Федерации), и их влияние на деятельность эмитента (группы эмитента) и исполнение обязательств по его ценным бумагам.

На внутреннем рынке:

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 Группы 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, негативно повлиять на финансовые показатели Группы.

Риски повышения стоимости ремонтных работ могут быть вызваны ростом издержек (заработная плата, энергоресурсы, стоимость запчастей), что будет увеличивать себестоимость ремонта подвижного состава, при этом возможности пересмотра стоимости работ (услуг) могут быть ограничены конкуренцией, что будет оказывать давление на маржинальность оказываемых работ и показатели рентабельности Группы.

Возможные риски снижения цен на вагоноремонтные работы вследствие конкуренции или иных причин негативно скажется на прибыльности и объемах денежных потоков Группы.

Влияние риска, связанного с возможным изменением цен на работы и (или) услуги Группы Эмитента, на исполнение обязательств по ценным бумагам оценивается Эмитентом как среднее.

На внешнем рынке:

Объемы оказания услуг Группой Эмитента за пределами территории РФ, а именно осуществление перевозок грузов в подвижном составе во внутреннем сообщении стран СНГ, 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.

2.8.2. Страновые и региональные риски

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией, военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, а также географическими особенностями в государстве (государствах) и административно-территориальных единицах государства (государств), в которых зарегистрирован (зарегистрированы) в качестве

налогоплательщика и (или) осуществляет (осуществляют) финансово-хозяйственную деятельность эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение).

Страновые риски:

Все компании Группы Эмитента зарегистрированы в качестве налогоплательщиков на территории РФ. Компании Группы осуществляют свою деятельность преимущественно на территории РФ, но также на территории стран СНГ, так как оказывают 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.

Страновые риски Российской Федерации обусловлены зависимостью национальной экономики от сырьевого сектора, высоким политическим риском, риском изоляции российской экономики, сокращением иностранных инвестиций, уменьшение возможностей и ухудшением условий заимствования на международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России.

Наличие указанных факторов может осложнить доступ Группы к источникам финансирования внутри России и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности контрагентов Группы Эмитента и ее деятельности в целом.

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США и евро, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии российской экономики и, как следствие, на будущей деятельности Эмитента. На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ, уголь и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и, поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской экономики.

Сохраняющаяся политическая напряженность, а также международные санкции в отношении крупнейших российских компаний и некоторых граждан также оказывают негативное влияние на российскую экономику и логистические цепочки по доставке товаров, приобретаемых клиентами Эмитента. Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным бумагам Эмитента.

Эмитент проводит мониторинг экономической ситуации в России и степень влияния на нее внешнеэкономических факторов, учитывает эти риски при прогнозировании дальнейшей деятельности и финансово-экономических показателей и считает потенциальное влияние вышеописанных тенденций прогнозируемым.

Политические риски.

Внутренняя политическая обстановка в РФ на данный момент характеризуется как стабильная. В текущей ситуации не предвидится серьезных изменений в балансе внутренних политических сил и в проводимой государством политике.

Внешнеполитические риски могут оказывать существенное дестабилизирующее влияние на российскую политическую систему. В частности, вовлечение России в военно-политические конфликты в ближнем зарубежье, введение экономических и политических санкций в отношении российских компаний, банков и должностных лиц способствуют ухудшению положения страны в межгосударственных отношениях. Эти процессы могут негативно сказываться на политической стабильности и инвестиционном климате в Российской Федерации.

В последнее десятилетие Россия была вовлечена в экономические, политические и военные конфликты с рядом стран постсоветского пространства. Следствием данных конфликтов стало ограничение отношений России с некоторыми странами международного сообщества, в том числе, со странами, обладающими крупнейшими рынками капитала, в юрисдикции которых зарегистрированы компании, которые осуществляют крупные инвестиции в Россию. Инвестиционные стратегии и решения таких компаний находятся под влиянием сложившейся внешнеполитической ситуации. Эскалация внешнеполитических конфликтов может оказать негативное воздействие на экономику России и всего региона, а также вызвать рост негативных настроений инвесторов в отношении российского рынка корпоративного долга.

В случае реализации одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Для целей определения конкретных действий при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события Эмитент на постоянной основе осуществляет мониторинг ситуации в России и в регионах РФ. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом случае в пределах контроля Эмитента. Эмитент проводит мониторинг страновых и региональных рисков, экономической ситуации в России и степени влияния на нее внешнеэкономических факторов, учитывает данные риски при прогнозировании дальнейшей деятельности и финансово-экономических показателей.

Региональные риски:

Региональные, политические и экономические риски Группы Эмитента и методы его управления идентичны страновым рискам Группы, описанным выше.

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, оцениваются Эмитентом как низкие.

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

Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками (страновые и региональные):

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Группы Эмитента и негативно сказаться на стоимости ценных бумаг Эмитента. В 2022 г. была начата специальная военная операция, что привело к уходу с российского рынка ряда компаний, что оказало негативное влияние на экономику России.

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.

Эмитент на постоянной основе проводит мониторинговые мероприятия для целей своевременного выявления указанных выше рисков. Планирование деятельности Группы Эмитента в случае возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок в России осуществляется в режиме реального времени с мгновенными реакциями Группы Эмитента на возникновение радикальных изменений. В случае негативного развития ситуации в России или в отдельно взятом регионе страны, способного отрицательно повлиять на деятельность и финансовое положение Группы Эмитента, Эмитент 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 предпринят ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения негативного воздействия изменений на свою деятельность.

Реализация рисков, связанных с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, может привести к сокращению деятельности Эмитента как в части нового, так и существующего бизнеса.

Риски, связанные с географическими особенностями в государстве и административно-территориальных единицах государства:

Деятельность Эмитента осуществляется преимущественно на территории всей Российской Федерации, включающей в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, также регионы с различным географическим положением и геологическими и климатическими особенностями.

В силу достаточно высокой географической диверсификации Группы, риски, связанные с географическими особенностями отдельных регионов, отсутствуют.

Указанные риски могут оказать негативное влияние на деятельность Группы Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по его ценным бумагам, при этом Эмитент тщательно взвешивает все риски, связанные с его деятельностью, и планирует своевременно осуществлять исполнение своих обязательств по выпущенным ценным бумагам.

2.8.3. Финансовые риски

Риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции на финансовое положение группы эмитента, в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели. Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции. Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам эмитента, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

Деятельность Группы Эмитента подвержена рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, роста инфляции, кредитному риску и риску ликвидности.

Риск изменения процентных ставок

Риск возникновения дополнительных расходов/убытков Эмитента в связи с возможным увеличением процентных ставок. Эмитент привлекает финансирование по текущим рыночным процентным ставкам и не использует какие-либо инструменты хеджирования в целях управления риском изменения процентных ставок. Долговой портфель Группы Эмитента включает в себя заимствования с фиксированной процентной ставкой и плавающей, которая зависит от значения ключевой ставки Банка России. Рост процентных ставок может привести к увеличению расходов по обслуживанию текущего кредитного портфеля и негативно сказаться на финансовых результатах деятельности Группы Эмитента. Рост процентных ставок может оказать негативное влияние на стоимость привлечения кредитных ресурсов Группой Эмитента в будущем.

Снижение процентных ставок приведет к экономии средств Группы 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 риска негативного изменения процентных ставок Группа Эмитента планирует поддерживать сбалансированную по срокам и ставкам структуру активов и обязательств по Группе Эмитента.

Валютный риск

Валютный риск возникает при колебании обменных курсов. Эмитент в своей деятельности минимизирует риск, связанный с возможным неблагоприятным изменением валютных курсов в связи с тем, что по состоянию на 30.06.2025 г. в долговом портфеле отсутствуют займы и кредиты, номинированные в иностранной валюте.

Группа Эмитента осуществляет импортные поставки оборудования в рамках реализации инвестиционных проектов, а также импортные поставки комплектующих для грузовых вагонов, в связи с этим изменения валютного курса рубля могут привести к повышению издержек компаний Группы Эмитента. Однако, доля таких поставок в общем объеме поставок оборудования и комплектующих Группы Эмитента незначительна и изменение валютных курсов не окажет существенного влияния на деятельность Группы Эмитента и ее финансовое состояние.

В случае отрицательного влияния изменения валютных курсов Группа Эмитента скорректирует планы закупки импортного оборудования и комплектующих для грузовых вагонов, а также может рассмотреть применение инструментов хеджирования валютных рисков рыночными инструментами для минимизации указанных рисков.

Инфляционный риск

Российская экономика испытывает инфляционное давление в связи с ограничениями во внешней торговле и ростом цен на продовольственные товары. Инфляционное давление усиливается в условиях продолжающегося нарастать кадрового дефицита. Рост внутреннего спроса не приводит к соразмерному расширению предложения товаров и услуг, а в большей степени увеличивает издержки компаний.

Официальный уровень инфляции в России по итогам 2024 года составил 9,52%, по итогам 6 мес. 2025 года – 9,40%.

Высокая инфляция оказывает негативное влияние на экономику РФ в целом, и может привести к ухудшению положения Группы Эмитента в свете общего ухудшения экономической ситуации и связанного с этим снижения спроса на работы и услуги Группы Эмитента и ухудшения платежной дисциплины контрагентов.

Определенные виды расходов Группы Эмитента зависят от общего уровня цен в России, ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на финансовые результаты Группы Эмитента, росту расходов, стоимости финансирования компаний Группы и в итоге негативно повлиять на показатели рентабельности Группы Эмитента.

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

Так как планируется, что ценные бумаги Эмитента будут номинированы в национальной валюте (рублях), то реальный доход по ним подвержен инфляции. Изменение покупательской способности рубля может оказать влияние на реальную доходность ценных бумаг Эмитента. Инфляция может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам, но данный риск рассматривается как несущественный. Критическим уровнем инфляции, по мнению Эмитента, является превышение 30% в год. Достижение критического уровня инфляции считается маловероятным.

Группа Эмитента учитывает текущие и прогнозные изменения темпов инфляции в своей деятельности и закладывает ожидания по инфляции при формировании средне- и долгосрочного финансовых планов. В случае существенного роста инфляции Группа Эмитента предпримет все необходимые меры для осуществления плановых выплат, в т.ч. меры по ускорению оборота денежных средств, дебиторской задолженности, а также планирует принять необходимые меры по корректировке рискованной политики и оптимизации финансовых потоков в соответствии с новыми рыночными условиями.

Кредитный риск

Под кредитным риском понимается риск возникновения у Группы Эмитента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентами (включая грузоотправителей, грузополучателей, клиентов по услугам по ремонту вагонов, а

также портовых операторов и агентов) своих финансовых обязательств в установленный срок.

Кредитный риск также возникает в отношении банков, в которых размещены депозиты/ остатки на расчетных счетах, а также поставщиков при осуществлении предоплаты за поставку товаров и услуг, необходимых для хозяйственной деятельности Группы.

Группа Эмитента контролирует кредитный риск посредством установления лимитов на одного дебитора, регулярного мониторинга состояния задолженности и периодического пересмотра лимитов (не реже одного раза в год). Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа платежеспособности клиентов и контрагентов на регулярной основе, в том числе с использованием внешней отчетности (при наличии), а также внутренней системы скоринга, и осуществления анализа просроченной дебиторской задолженности и работы по ее снижению.

Вероятность реализации кредитного риска оценивается Эмитентом как средняя.

Для обеспечения исполнения обязательств от контрагентов могут запрашиваться следующие формы обеспечения: независимые гарантии, залог материальных ценностей (движимое и недвижимое имущество), предоплата и поручительства.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностью несвоевременного исполнения Группой обязательств из-за несовпадения сроков поступления денежных средств и сроков погашения собственных обязательств (оплаты поставщикам, совершения расчетов с персоналом, уплаты налогов, погашения кредитов либо долговых инструментов).

Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков требований по активным операциям со сроками погашения по пассивным операциям.

Группа Эмитента подвержена риску ликвидности в связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств для расчетов с поставщиками и контрагентами, оплаты портовых и иных сборов, при наступлении срока погашения обязательств по привлеченным займам и кредитам, по налоговым обязательствам перед бюджетом.

В целях минимизации риска ликвидности Группа Эмитента реализует следующие меры:

1. Прогнозирование и поддержание необходимого уровня денежных средств на счетах для покрытия срочных/неотложных операций,
2. Диверсификация источников финансирования (банковские кредиты, облигационные заимствования и прочие инструменты),
3. Наличие резервных кредитных линий и возможностей по привлечению финансирования в краткие сроки,
4. Согласование сроков поступления денежных средств от клиентов с графиком платежей по обязательствам,
5. Регулярное планирование и анализ движения денежных средств (cash-flow), контроль отклонений.
6. Контроль текущей ликвидности на основе ожидаемых денежных потоков и ожидаемого поступления выручки.
7. Контроль эффективности управления ликвидностью осуществляется посредством контроля остатков денежных средств и регулярного анализа просроченной кредиторской и дебиторской задолженности.
8. Оценка риска ликвидности путем прогнозирования будущих денежных потоков в момент подписания новых кредитных договоров, а также с помощью процедур бюджетирования.

Приведенные выше риски могут оказать негативное влияние на ликвидность, финансовое положение, источники финансирования и ключевые финансовые показатели Группы. В случае возникновения негативных последствий Группа разработает процедуры для снижения негативных последствий указанных рисков адекватно сложившимся обстоятельствам.

Указывается, какие из показателей консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, указанных в настоящем пункте, в том числе указываются вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Риск	Вероятность возникновения	Показатели консолидированной финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков и характер изменения в отчетности
<i>Риск ликвидности</i>	<i>Средняя</i>	<i>Финансовые расходы, Прибыль за период. Риск ликвидности оказывает влияние на величину обязательств (Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы). При возникновении дефицита ликвидности может увеличиться стоимость обязательств, что приведет к росту финансовых расходов и возникновению (увеличению) потенциального убытка.</i>
<i>Валютный риск</i>	<i>Низкая</i>	<i>Возможно негативное, но не критическое влияние на статьи отчетности: Денежные средства и их эквиваленты, Торговая и прочая дебиторская и кредиторская задолженность</i>
<i>Кредитный риск</i>	<i>Средняя</i>	<i>Прибыль /(убыток) за период, Торговая и прочая дебиторская задолженность. При увеличении кредитного риска происходит увеличение дебиторской задолженности, что негативно влияет на прибыль Группы.</i>
<i>Риск изменения процентных ставок</i>	<i>Средняя</i>	<i>Финансовые расходы, Прибыль за период. Рост или снижение ставок фондирования приведет к увеличению или снижению финансовых расходов, что повлияет на прибыль Группы.</i>
<i>Инфляционные риски</i>	<i>Средняя</i>	<i>Прибыль/(убыток) за период, Прочие операционные расходы, Административные расходы Рост инфляции приведет к росту прочих операционных расходов и административных расходов. Рост расходов приведет к снижению прибыли/росту убытка за год и, как следствие, влияет на капитал Группы Эмитента.</i>

2.8.4. Правовые риски

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (группы эмитента), в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент (подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение):

Правовой риск – риск убытков в результате различного применения норм законодательства регулирующими и судебными органами либо в результате невозможности исполнения контрактов вследствие нарушения законодательства или нормативных актов, а также риск изменения нормативных правовых актов. Правовой риск включает в себя также риск применения надзорными органами штрафов либо иных мер воздействия к Группе Эмитента, что позднее может привести к возникновению расходов в результате судебных исков со стороны третьих лиц.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:

В настоящее время Группа Эмитента не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенно негативно сказаться на результатах его деятельности, за исключением ряда незначительных исков и претензий, касающихся основной хозяйственной

деятельности Группы. Руководство Эмитента считает, что ни одна из этих претензий в отдельности или в совокупности не будет иметь существенного негативного влияния на финансовое состояние или результаты финансово-хозяйственной деятельности Группы Эмитента.

Однако Эмитент не исключает, что в ходе своей обычной хозяйственной деятельности Группа может стать участником судебных разбирательств по юридическим вопросам и объектом претензий, некоторые из которых связаны с развитием рынков и изменениями в условиях нормативного регулирования. Таким образом, обязательства Эмитента в рамках всех потенциальных судебных разбирательств, других процессуальных действий юридического характера или в связи с другими вопросами, могут оказать влияние на финансовое положение, результаты деятельности или ликвидность Группы Эмитента. При этом по данному направлению Группы Эмитента находится в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск в качестве приемлемого.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования (валютного законодательства):

На внутреннем рынке:

Валютное регулирование в Российской Федерации регламентировано Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», который не содержит правил и норм, ухудшающих положение Группы Эмитента. Риски, связанные с ужесточением валютного регулирования, в том числе введения тех или иных форм валютного контроля, оцениваются Эмитентом как несущественные, поскольку Группа Эмитента ведет свою основную хозяйственную деятельность на территории РФ.

На внешнем рынке:

Группа Эмитента подвержена рискам изменения валютного законодательства иностранных государств в связи с осуществлением перевозок по территории стран СНГ, что подразумевает проведение валютных и трансграничных операций с контрагентами, зарегистрированными за пределами РФ.

В странах СНГ, на территории которых Группой осуществляется деятельность, могут вводиться ограничения на конвертацию валют, проведение платежей, другие меры валютного контроля, что способно усложнить взаиморасчёты или привести к увеличению расходов или задержке исполнения обязательств Группы.

Усиление волатильности валютных курсов на фоне изменений валютного регулирования стран СНГ может привести к увеличению расходов или снижению прибыли при конвертации выручки Группы Эмитента.

Возможные противоречия между российским и иностранным валютным законодательством могут затруднить проведение отдельных операций и повысить риск регуляторных претензий.

Существенные изменения в валютном законодательстве стран СНГ, где Группа ведёт операционную деятельность, могут увеличить финансовые и административные издержки, повлечь задержки или невозможность своевременных расчётов с контрагентами.

Однако, 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, риски изменения валютного законодательства на внешнем рынке для финансово-хозяйственной деятельности Группы Эмитента оцениваются как минимальные и не окажут существенного влияния на финансовое положение Группы.

Группа предпринимает все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с нововведениями в иностранном законодательстве: проводит мониторинг изменений валютного законодательства стран СНГ, по территории которых ведется грузоперевозка; по возможности, предусматривает использование различных валют в расчетах с контрагентами, что позволяет гибко реагировать на изменения валютного законодательства на внешних рынках; также при заключении договоров с зарубежными контрагентами прорабатывается оптимальная структура расчетов с учетом актуальных

требований валютного законодательства стран СНГ.

Перечисленные меры позволяют оперативно реагировать на изменения валютного законодательства стран СНГ, поддерживать финансовую устойчивость Группы и обеспечивать исполнение обязательств по облигационным займам.

Риски, связанные с изменением законодательства о налогах и сборах:

На внутреннем рынке:

Эмитент считает, что Группа Эмитента в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Группа Эмитента намерена планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. Кроме того, Группа при возникновении спорных ситуаций осуществляет внутреннюю оценку обстоятельств до принятия значимых решений (включая правовую, в необходимых случаях с привлечением аудиторов, финансовых консультантов). Однако, не до конца устоявшаяся правоприменительная практика по отдельным нормам налогового законодательства создает потенциальный риск расхождений в их толковании с регулирующими органами. Такой риск, а также риск изменения налогового законодательства, влияют на Группу Эмитента в той же степени как и на всех субъектов коммерческого оборота. Так, изменение налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок или изменения порядков и сроков расчета и уплаты налогов может привести к уменьшению чистой прибыли Группы Эмитента. При этом период, в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми органами, составляет три года, непосредственно предшествовавшие году проверки.

Кроме того, российское законодательство подвержено частым изменениям, которые в некоторых случаях могут иметь обратную силу. Интерпретация различными налоговыми инспекциями положений российского налогового законодательства может быть непоследовательной и противоречивой и может предполагать условия, требования или ограничения, прямо не предусмотренные действующим российским налоговым законодательством. Несмотря на стремление Российской Федерации к усовершенствованию налогового законодательства, ряд действующих нормативно-правовых актов в области налогов и сборов нередко содержит нечеткие формулировки, что позволяет трактовать одну и ту же норму налогообложения со стороны органов государственной власти (например, Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, ее территориальных подразделений), их представителей и налогоплательщиков по-разному. В результате, налогоплательщики часто вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в спорах с налоговыми органами. Судебная практика в Российской Федерации также подвержена частым изменениям и отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Как следствие, налоговые органы могут пытаться оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, и применены пени и штрафы. Судебные акты по налоговым вопросам, принятые различными судами по аналогичным делам со схожими обстоятельствами, могут не совпадать или противоречить друг другу.

Однако, в целом, риски изменения налогового законодательства и неоднозначность правоприменительной практики по отдельным нормам налогового законодательства, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории РФ и могут рассматриваться как страновые риски.

На внешнем рынке:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Эмитент расценивает как несущественные, 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 таможенного контроля и таможенных пошлин:

На внутреннем рынке:

Компании Группы Эмитента осуществляют внешнеэкономическую деятельность, связанную с импортом оборудования, комплектующих и материалов для реализации инвестиционных проектов, а также с транспортировкой грузов через таможенную территорию России.

Возможные изменения в законодательстве и нормативных актах Российской Федерации в сфере таможенного регулирования могут повлечь за собой повышение ставок таможенных пошлин, а также введение новых или ужесточение существующих таможенных процедур, что приведет к росту затрат на ввоз товаров и оборудования.

Неоднозначность и разночтения в трактовке положений таможенного законодательства могут вызвать споры с таможенными органами, повлечь дополнительные финансовые и временные издержки, штрафные санкции или задержки при таможенном оформлении грузов.

Введение дополнительных требований к документальному оформлению товаров, ужесточение контроля происхождения или технических характеристик импортируемой продукции могут создать препятствия для своевременной реализации инвестиционных проектов.

Группа Эмитента своевременно анализирует все изменения в нормативных актах, а уровень потенциального воздействия данных рисков на операционную деятельность Группы оценивается как умеренная. Вместе с тем, существенное ужесточение условий импортных операций или повышение пошлин может негативным образом сказаться на финансовых результатах Группы.

В случае существенного ужесточения условий импортных операций или повышения таможенных пошлин, Группой будут предприняты все необходимые меры для соответствия требованиям правил таможенного контроля и пошлин. Группа Эмитента располагает достаточными кадровыми и финансовыми ресурсами для соблюдения норм и правил в сфере таможенного регулирования.

На внешнем рынке:

Эмитент осуществляет перевозки на территории стран СНГ, что предполагает пересечение границ и взаимодействие с таможенными органами различных юрисдикций.

Изменения в таможенном законодательстве и тарифной политике стран СНГ могут привести к увеличению расходов на транзит грузов, изменению порядка оформления и увеличению времени на пересечение границы.

Ввод новых или увеличение существующих таможенных пошлин, сборов и других платежей, а также введение ограничительных мер в виде квот, запретов, лицензирования или специальных процедур досмотра, способны увеличить себестоимость перевозок, привести к задержкам и перераспределению потоков грузов.

Различие в подходах к интерпретации и применению таможенных норм, а также бюрократические или коррупционные риски могут затруднить планирование маршрутов, привести к невозможности или существенному удорожанию перевозки отдельных категорий грузов.

Эмитент регулярно отслеживает изменения в таможенных режимах стран СНГ, консультируется с локальными экспертами, принимает меры по превентивному согласованию условий перевозок с клиентами, а также предусматривает в договорах положения, направленные на справедливое распределение последствий возможных изменений нормативного регулирования.

С учетом того, что объем грузоперевозок Группы по территориям иностранных государств незначителен, а также принимаемые Группой меры по снижению возможного влияния указанного риска на финансово-хозяйственную деятельность Группы и исполнение Эмитентом обязательств по его ценным бумагам, оценивается Эмитентом как минимальное.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, а также лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

На внутреннем рынке:

Основной вид деятельности Группы Эмитента не подлежит лицензированию. На момент составления настоящего Проспекта, с учетом проводимых реформ в Российской Федерации и направлением развития законодательства, нет оснований полагать, что органами государственной власти Российской Федерации будут изменены нормы действующего законодательства, которые приведут к необходимости получения компаниями Группы Эмитента лицензий для осуществления основного вида деятельности. Права пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), у Группы Эмитента отсутствуют, поэтому риски, связанные с изменением требований по лицензированию таких прав, не приводятся.

На внешнем рынке:

Компаниям Группы Эмитента не требуются и компании Группы не имеют лицензий, необходимых для осуществления деятельности на внешнем рынке, права пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), у Группы Эмитента отсутствуют, в связи с чем данный риск отсутствует.

В случае изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности Группы Эмитента, Группа будет осуществлять свою деятельность в соответствии с новыми требованиями и предпримет все действия для получения необходимых лицензий.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента (Группы Эмитента) (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент.

На внутреннем рынке:

Группа Эмитента проводит мониторинг правовых позиций судов, в том числе высших судебных инстанций. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Группы Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов присутствуют и могут в дальнейшем оказать негативное влияние на финансовое положение и результаты деятельности Группы Эмитента в будущем. Как ранее было указано, Группа Эмитента не участвует в судебных процессах, которые могут существенно негативно сказаться на результатах ее деятельности. При этом данный риск в равной степени присущ любой отрасли, что позволяет оценить данный риск в качестве стандартного.

На внешнем рынке:

Группа Эмитента осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации, при этом Группа также осуществляет перевозки на территории стран СНГ. В случае возникновения споров Группы 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.

Возможные последствия реализации описанных рисков с учетом специфики деятельности Группы Эмитента: увеличение налоговой нагрузки, снижение прибыли и рентабельности.

2.8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск, связанный с формированием негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента (группы эмитента), качестве производимых товаров (работ, услуг) или характере деятельности в целом.

Риск потери деловой репутации – риск возникновения у Группы Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Группы Эмитента, качестве продукции (работ, услуг) компаний Группы или характере деятельности в целом.

Основными внутренними и внешними факторами возникновения репутационных рисков Группы Эмитента являются следующие:

- несоблюдение компаниями Группы Эмитента и владельцами законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, 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 компаниями Группы Эмитента договорных обязательств перед кредиторами, клиентами и контрагентами;*

- отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, учредителей (участников), органов управления и (или) сотрудников, 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 государственных органов;*

- 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 дорожит своей деловой репутацией, являясь публичным заемщиком, ответственным работодателем и налогоплательщиком.*

В целях управления репутационным риском Группа Эмитента применяет следующие инструменты/методы и процедуры:

- соблюдение законодательства РФ;*

- соблюдение обязательств по заключенным договорам с покупателями и поставщиками;*

- поддержание безопасного объема и структуры кредиторской задолженности;*

- соблюдение платежной дисциплины по всем обязательствам Группы Эмитента;*

- освещение деятельности Группы Эмитента в СМИ и др. С учетом принятых мер, Эмитент оценивает риск потери деловой репутации как незначительный.*

Возможная реализация данного риска и связанные с ней убытки не повлияют на способность Эмитента выполнять свои обязательства по отношению к держателям облигаций.

2.8.6. Стратегический риск

Риски, связанные с принятием ошибочных решений, определяющих стратегию деятельности и развития группы эмитента (стратегическое управление). В их числе могут быть описаны 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.

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.

Основной подход к управлению стратегическим риском Группы Эмитента связан с планированием на уровне формируемой стратегии развития и разрабатываемых программ краткосрочного и среднесрочного планирования, бизнес-планов, в рамках которых оцениваются возможности Группы Эмитента, определяются перспективные направления, новые тенденции, конкурентные преимущества, а также планируются меры по достижению поставленных целей.

В рамках управления стратегическим риском используются следующие инструменты:

- анализ текущего состояния Группы и подготовка соответствующими службами Группы программы краткосрочного и среднесрочного планирования, разработка стратегии развития, приоритетных направлений деятельности и плановых значений по показателям деятельности Эмитента на основе предварительного детального анализа текущего состояния Группы и тенденций в транспортной отрасли;*

- осуществление Группой Эмитента четкого контроля выполнения установленных плановых значений по показателям деятельности, проведение анализа причин и факторов, повлиявших на отклонение фактических значений показателей деятельности от их плановых значений, разработка и принятие необходимых решений;*

- осуществление Группой Эмитента контроля за реализацией принятой стратегии;*

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

Все вышеперечисленное создает необходимые условия для минимизации стратегического риска.

2.8.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно группе эмитента, в том числе риски, связанные с:

отсутствием возможности продлить действие лицензий 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):

Основная деятельность Эмитента не требует наличия специального разрешения (лицензии). Такие риски у Эмитента отсутствуют. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено ввиду отсутствия у него таких прав.

возможной ответственностью эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных эмитенту:

На дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент выступает поручителем по кредитным договорам, банковским гарантиям и аккредитивам дочерних компаний ООО «Новотранс Актив», ООО ГК «Новотранс», ООО «ТТН». Учитывая текущее устойчивое финансовое состояние Группы Эмитента, краткосрочный и среднесрочный характер обязательств дочерних компаний, риск ответственности по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, оценивается Эмитентом как несущественный. По мнению Эмитента, возможность возникновения ответственности по таким долгам является низкой, так как неисполнение обязательств дочерними обществами Эмитента возможно только в случае существенного ухудшения финансового положения Группы и ситуации в отрасли деятельности Группы.

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) эмитента (группы эмитента):

Клиентский портфель Группы Эмитента как в сфере перевозок, перевалки, так и в сфере услуг по ремонту подвижного состава существенно диверсифицирован, отношения с клиентами имеют долгосрочный характер на постоянной основе. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продаж продукции (работ, услуг) Группы Эмитента, расцениваются органами управления Эмитента как минимальные.

реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий:

Риски информационной безопасности связаны с вероятностью событий в сфере информационной безопасности и их возможными негативными последствиями. К таким рискам 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.

негативным воздействием 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 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 Группы.

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, очищение 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.

воздействием на производственно-хозяйственную деятельность эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий:

Стихийные бедствия, в том числе землетрясения, наводнения, бури, эпидемии, могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Группы Эмитента и негативно сказаться на возможности Группы Эмитента своевременно и в полном объеме производить платежи по облигациям и иным ценным бумагам Эмитента.

По оценкам Эмитента, риск указанных стихийных бедствий в регионах, в которых компании Группы Эмитента осуществляют свою основную деятельность, минимален (не является существенным).

В случае если произойдут негативные изменения ситуации в регионах, которые могут отрицательно сказаться на деятельности Группы Эмитента, в случае введения чрезвычайного положения в России, планирование деятельности компаний Группы Эмитента будет осуществляться в режиме реального времени с мгновенными реакциями Эмитента на возникновение радикальных изменений.

Вероятность возникновения катастроф техногенного характера оценивается Эмитентом как незначительная.

Возможные последствия реализации описанных рисков с учетом специфики деятельности Эмитента:

Указанные риски могут негативно сказаться на финансовом положении Группы Эмитента и исполнении Эмитентом обязательств по его ценным бумагам, при этом Эмитент тщательно взвешивает все риски, связанные с его деятельностью, и планирует своевременно осуществлять исполнение своих обязательств по выпущенным ценным бумагам.

2.8.8. Риски кредитных организаций

Эмитент не является кредитной организацией, в связи с чем информация в указанном пункте не приводится.

2.8.9. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента

Для структурных облигаций эмитента описывается риск получения выплат в размере менее их номинальной стоимости.

Не применимо. Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы, не являются структурными облигациями.

Иные риски, связанные со спецификой ценных бумаг эмитента, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта ценных бумаг.

Риски, связанные со спецификой Биржевых облигаций, в отношении которых осуществляется регистрация Проспекта биржевых облигаций, отсутствуют.

2.8.10. Иные риски, которые являются существенными для эмитента.

Сведения об иных рисках, являющихся, по мнению эмитента, существенными для эмитента (группы эмитента) и не указанных ранее в настоящем пункте.

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

Раздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

3.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Органами управления Эмитента являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Эмитента).*

Совет директоров:

1. Фамилия, имя, отчество	<i>Шестаков Василий Борисович</i>
Год рождения	<i>1953</i>
сведения об уровне образования, о квалификации и (или) специальности	<i>высшее, Высшее техническое учебное заведение при Ленинградском металлическом заводе имени XXII съезда КПСС Специальность: машины и технология литейного производства Квалификация инженер-механик</i>

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
11.2009	настоящее время	Международная Федерация самбо (ФИАС) Международный общественный фонд развития физической культуры и спорта «Самбо» (МОФ РФКС «Самбо»)	Президент
04.2023	настоящее время	АО ХК «Новотранс»	Член Совета директоров
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			0%
доля 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			0%
доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение			0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для			0%

эмитента существенное значение	
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	0%
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, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела	указанные родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"	лицо указанных должностей не занимало
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту	В работе комитета по аудиту при Совете директоров не участвует

2. Фамилия, имя, отчество	Гончарова Алина Рашитовна
Год рождения	1977
Сведения об уровне образования, о квалификации и (или) специальности	Высшее Магнитогорский государственный университет им. Г.И. Носова Специальность: Экономика и управление на металлургических предприятиях Квалификация: Экономист-менеджер

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за три последних завершенных отчетных года или за каждый заверченный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
06.2019	настоящее время	АО ХК «Новотранс»	Председатель Совета директоров
01.2021	настоящее время	ООО «УК «Новотранс»	Генеральный директор
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			0%
доля 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			0%

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение	ООО «Ремонтная компания «Новотранс» - 4%; ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» - 4%; ООО «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» - 2 % ООО «Бийский вагоностроительный завод «Новотранс» - 4%; ООО «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» - 4%; ООО «Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс» - 4%; ООО «Грузовая компания «Новотранс» - 4%. ООО «Арго» - 0,04%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение	0%
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	0%
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, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела	Гончарова Алина Рашитовна является супругой генерального директора и члена совета директоров АО ХК «Новотранс» Гончарова Константина Анатольевича
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"	лицо указанных должностей не занимало
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту	Член комитета по аудиту при Совете директоров

3. Фамилия, имя, отчество	Бухарин Евгений Владимирович
Год рождения	1983
сведения об уровне образования, о квалификации	Высшее

и (или) специальности	Кемеровский государственный университет Специальность: юриспруденция Квалификация: юрист
-----------------------	---

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
04.2023	настоящее время	АО ХК «Новотранс»	Член Совета директоров
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			0%
доля 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			0%
доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение			0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение			0%
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			0%
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, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела			указанные родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти			лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"			лицо указанных должностей не занимало
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) 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, о квалификации и (или) специальности	Высшее Ленинградский ордена Ленина институт инженеров железнодорожного транспорта им. Акад. В.Н. Образцова Специальность: Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте
--	---

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за три последних завершенных отчетных года или за каждый заверченный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
06.2019	настоящее время	АО ХК «Новотранс»	Член Совета директоров
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			0%
доля 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			0%
доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение			0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение			0%
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			0%
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, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела			указанные родственные связи отсутствуют
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти			лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"			лицо указанных должностей не занимало
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) в работе комитета по аудиту			В работе комитета по аудиту при Совете директоров не участвует

5. Фамилия, имя, отчество	Гончаров Константин Анатольевич
Год рождения	1971
сведения об уровне образования, о квалификации и (или) специальности	Высшее Магнитогорский педагогический институт Специальность: Согласие на раскрытие сведений не получено Квалификация: Согласие на раскрытие сведений не получено

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
06.2015	настоящее время	АО ХК «Новотранс»	Генеральный директор
06.2015	настоящее время	ООО «ГК «Новотранс»	Генеральный директор
05.2022	настоящее время	АО ХК «Новотранс»	Член Совета директоров
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			100%
доля 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			0%
доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение			ООО «Новотранс Актив» - 4%; ООО «Новотранс Строй» - 4%; ООО «Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс» - 4%; ООО «Новотранс Коливинг» - 49%.
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение			0%
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			0%
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, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела			Гончаров Константин Анатольевич является супругом Гончаровой Алины Рашитовны, которая является Председателем Совета директоров АО ХК «Новотранс»
сведения о привлечении лица к административной			лицо к указанным видам

ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	ответственности не привлекалось
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"	лицо указанных должностей не занимало
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) членов совета директоров (наблюдательного совета) 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
Информация о Гончарове Константине Анатольевиче указана в настоящем пункте в качестве Члена Совета директоров	

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

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента.

В соответствии с пунктом 15.2.1.20. Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров отнесено принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

В соответствии с подпунктами 18 и 19 пункта 16.1.2 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Эмитента отнесены решения об образовании единоличного исполнительного органа Общества и заключение трудового договора с ним, о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, в том числе досрочно, и утверждение условий расторжения трудового договора с ним. Вознаграждение лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Эмитента, регулируется соответствующим трудовым договором.

Политика в области вознаграждения и (или) компенсация расходов членов органов управления Эмитента отсутствует.

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года, а также за последний завершенный отчетный период.

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2024 г.	6 месяцев 2025 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	6 000,00	17 392,68
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
Расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления эмитента, компенсированные эмитентом	0	0
ИТОГО	6 000,00	17 392,68

Данные о вознаграждении приведены без вычета налога на доходы физических лиц.

Дополнительно указываются сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации.

Указанные решения и (или) соглашения отсутствуют.

В случае если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, описываются также с указанием размера вознаграждения управляющей компании, осуществляющей доверительное управление активами такого фонда, специализированного депозитария, регистратора, оценщика и аудитора такого фонда, а также все виды расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом, в том числе с содержанием имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и совершением сделок с указанным имуществом, которые были выплачены эмитентом в течение последнего заверченного отчетного года, а также за последний заверченный отчетный период. Дополнительно указываются сведения о принятых органами управления акционерного инвестиционного фонда решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

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

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

На дату утверждения Проспекта для целей управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Группы Эмитента у Эмитента сформированы следующие комитеты при Совете директоров (Протокол заседания Совета директоров АО ХК «Новотранс» № 04-1/2023 от 01.09.2023г.):

- Бюджетный комитет;*
- Комитет по аудиту;*
- Комитет по внутрикорпоративному управлению;*
- Комитет по стратегии и планированию;*
- Комитет по управлению рисками;*
- Комитет по вознаграждениям и назначениям.*

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

У Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, функции управления рисками и (или) внутреннего контроля выполняет сформированный у Эмитента комитет по управлению рисками при Совете Директоров.

Отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита у Эмитента отсутствует. 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.

Для проверки финансово- хозяйственной деятельности Эмитента утверждается Аудитор Эмитента. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в соответствии с правовыми актами российской Федерации на основании заключаемого между Эмитентом и Аудитором договора.

Сведения о наличии комитета по аудиту совета директоров эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:

На дату утверждения Проспекта у Эмитента создан комитет по аудиту при Совете директоров (на основании Протокола Совета директоров АО ХК «Новотранс» № 04-1/2023 от 01.09.2023г.).

Функции комитета по аудиту:

- подготовка рекомендаций Совету директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и Группы Эмитента;
- оценка качества проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента и Группы Эмитента;
- контроль эффективности функционирования системы управления рисками и системы внутреннего контроля.

Состав участников комитета по аудиту Совета директоров:

фамилия, имя, отчество	сведения об участии	доля в уставном капитале эмитента, %	доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лазовская Татьяна Геннадьевна	Член комитета	не имеет	не имеет
Гончарова Алина Рашитовна	Член комитета	не имеет	не имеет
Пиянзов Александр Сергеевич	Член комитета	не имеет	не имеет
Горелова Мария Геннадьевна	Член комитета	не имеет	не имеет
Богородицкий Игорь Станиславович	Председатель комитета	не имеет	не имеет

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

У Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, функции управления рисками и (или) внутреннего контроля выполняет сформированный у Эмитента комитет по управлению рисками при Совете Директоров.

Задачами деятельности комитета по управлению рисками являются:

- подготовка рекомендаций и предложений по организации и поддержанию эффективной системы управления рисками и системы внутреннего контроля;
- 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 системы управления рисками.

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 компаний «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».*

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

На дату утверждения Проспекта в Эмитенте не создано отдельное структурное подразделение (не определено должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита. Задачи и функции в отношении внутреннего аудита осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новотранс» (далее – «Внутренний аудитор») на основании договора с Эмитентом № 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».

Сведения о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора) эмитента:

На дату утверждения Проспекта ревизионная комиссия у Эмитента отсутствует. В соответствии с пунктом 19.1 Устава Эмитента 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.

В области управления рисками в целях обеспечения контроля за достижением стратегических целей деятельности Эмитента и его дочерних и зависимых обществ посредством обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной системы управления рисками Эмитента и его дочерних и зависимых обществ, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам, утверждены и введены в действие приказом генерального директора Эмитента следующие документы:

- 1. Политика управления рисками ПТ-ХК-002;*
- 2. Положение о Комитете по рискам П-ХК-003;*

3. Регламент процесса формирования корпоративной отчетности о рисках РД-ХК-004;

4. Методика оценки и мониторинга рисков М-ХК-005.

Целями системы управления рисками Группы компаний «Новотранс» являются:

- обеспечение обоснованного уровня уверенности в достижении 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:

- интегрированность;*
- непрерывность;*
- охват всех видов деятельности;*
- обоснованность и оптимальность;*
- вовлеченность.*

На дату утверждения Проспекта политика в области внутреннего контроля и внутреннего аудита Эмитентом не разрабатывалась.

Эмитентом утверждено Положение об инсайдерской информации и правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (протокол Совета директоров Эмитента № 01/2023 от 15.03.2023 г.)

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

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

В случае наличия в эмитенте 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.

У Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, функции управления рисками и (или) внутреннего контроля выполняет сформированный у Эмитента комитет по управлению рисками при Совете Директоров.

Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе, отсутствует (не назначено).

Услуги по внутреннему аудиту оказываются Эмитенту Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Новотранс» на основании договора № 2/2021-УК от 01.01.2021 г.

Руководителем, ответственным за выполнение функций и задач внутреннего аудита Эмитента, является Директор Департамента по бухгалтерскому, налоговому учету и аудиту ООО «УК «Новотранс».

Директор Департамента по бухгалтерскому, налоговому учету и аудиту ООО «УК «Новотранс»

Фамилия, имя, отчество	<i>Лазовская Татьяна Геннадьевна</i>
Год рождения	<i>1972</i>
сведения об уровне образования, о квалификации и (или) специальности	<i>Высшее 1. Кузбасский политехнический институт, Специальность: Экономика и управление на предприятии Квалификация: Горный инженер-экономист 2. ГОУВПО «Кемеровский государственный университет» Специальность: Юриспруденция Квалификация: Юрист</i>

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за три последних завершенных отчетных года или за каждый заверченный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
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
доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией			0%
доля 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			0%
доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение			0%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение			0%
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			0%
характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов			указанные родственные связи отсутствуют

управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела	
сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти	лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"	лицо указанных должностей не занимало

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

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, раскрываются эмитентами, являющимися хозяйственными обществами.

В случае если имеются любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, касающиеся возможности участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств.

На дату утверждения настоящего Проспекта Эмитент или подконтрольные ему организации не имеют обязательств и соглашений или обязательства и соглашения Эмитента или подконтрольных Эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников Эмитента и работников подконтрольных Эмитенту организаций в его уставном капитале не заключались.

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента.

Возможность предоставления работникам Эмитента и работникам подконтрольных Эмитенту организаций опционов Эмитента, не предусмотрена.

Раздел 4. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента

4.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: **1 (Один)**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента с ненулевыми остатками на лицевых счетах: **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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **1 (Один)**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **15.09.2025**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 (Один)**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: **собственные акции, находящиеся на балансе Эмитента, отсутствуют.**

Известная Эмитенту информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: **акции Эмитента, принадлежащие подконтрольным ему организациям, отсутствуют.**

4.2. 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 о лицах, 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 (в процентах) 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**

В случае косвенного распоряжения - последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд)

эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **не применимо**

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**

В случае совместного распоряжения - полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: **не применимо**

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 (доля) в уставном капитале Эмитента.**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

Иные лица, имеющие право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный (складочный) капитал Эмитента, отсутствуют.

4.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Информация не указывается в соответствии с пунктом 3 Примечаний к разделу 4 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации, т. к. настоящий Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций, не конвертируемых в акции.

Раздел 5. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

5.1. 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»*

ИНН: *7729507377*

ОГРН: *1047796349864*

Место нахождения: *123308, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ, ПР-Д 2-Й СИЛИКАТНЫЙ, Д. 22*

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): *прямой контроль*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): *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 обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *не применимо*

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *не применимо*

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *не применимо*

В случае косвенного контроля - последовательно 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: *не применимо*

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: *сдача в аренду железнодорожных вагонов;*

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.*

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Гончаров Константин Анатольевич</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

2) Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс»*

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

ИНН: *4705089414*

ОГРН: *1217700020438*

Место нахождения: *188410, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Рабитуцкое сельское поселение, деревня Захонье, строение 1, кабинет 208.*

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): *прямой контроль*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): *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 обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *не применимо*

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *не применимо*

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *не применимо*

В случае косвенного контроля - последовательно 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: *не применимо*

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: *ремонт железнодорожных вагонов;*

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.*

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Спирин Максим Михайлович</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

3) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Бийский вагоностроительный завод «Новотранс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «БВСЗ «Новотранс»**

ИНН: **2204058387**

ОГРН: **1122204001171**

Место нахождения: **659319, Алтайский край, город Бийск, улица Угольная, дом 96**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **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 обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

В случае косвенного контроля - последовательно 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: **не применимо**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: **строительство железнодорожных вагонов;**

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.**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Кирияков Олег Александрович</i>	0	0

4) Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс»***

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

ИНН: ***3819018655***

ОГРН: ***1073819000474***

Место нахождения: ***665477, Иркутская область, район Усольский, рабочий поселок Тайтурска, улица Победы, дом 18***

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль***

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): ***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 обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не применимо***

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не применимо***

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не применимо***

В случае косвенного контроля - последовательно 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: ***не применимо***

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: ***ремонт железнодорожных вагонов;***

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.***

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Механиков Евгений Викторович</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

5) Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс»***

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

ИНН: ***2502034127***

ОГРН: ***1072502001770***

Место нахождения: ***142927, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КАШИРА, Г КАШИРА, МКР. ОЖЕРЕЛЬЕ, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д. 46А, СТР. 8***

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): ***прямой контроль***

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): ***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 обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не применимо***

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не применимо***

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не применимо***

В случае косвенного контроля - последовательно 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: ***не применимо***

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: ***ремонт железнодорожных вагонов;***

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.***

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Михов Альберт Николаевич</i>	0	0

6) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»**

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

ИНН: **4223045820**

ОГРН: **1074223004250**

Место нахождения: **653053, Кемеровская область-Кузбасс, город Прокопьевск, улица Рождественская, дом 2**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **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 обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

В случае косвенного контроля - последовательно 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: **не применимо**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: **ремонт железнодорожных вагонов;**

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.**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Конкурсный управляющий Бекк Александр Александрович	0	0

7) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Строй»**

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

ИНН: **7714468887**

ОГРН: **1217700065472**

Место нахождения: **125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 3**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **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 обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

В случае косвенного контроля - последовательно 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: **не применимо**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: **функции генерального подрядчика, строительство;**

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.**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Шеметов Вячеслав Владимирович</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

8) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтная компания «Новотранс»**

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

ИНН: **7706430713**

ОГРН: **5157746136466**

Место нахождения: **125167, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 3**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **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 обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

В случае косвенного контроля - последовательно 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: **не применимо**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: **консультации в области управления; купля-продажа;**

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.**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Иванов Иван Сергеевич</i>	0	0

9) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Металлургический Машиностроительный Комплекс «Новотранс»**

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

ИНН: **4802014125**

ОГРН: **1214800003527**

Место нахождения: **398010, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, территория ОЭЗ ППТ Липецк, строение 4А, офис 021/37**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **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 обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

В случае косвенного контроля - последовательно 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: **не применимо**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: **машиностроение; производство металла;**

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.**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Косяков Михаил Владимирович</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

10) Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт инфраструктурных решений»***

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

ИНН: ***7810935340***

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, косвенный контроль): ***прямой контроль***

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): ***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 обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не применимо***

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не применимо***

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не применимо***

В случае косвенного контроля - последовательно 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: ***не применимо***

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: ***проектирование;***

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.***

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Белова Ольга Владимировна	0	0

11) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Новые ресурсы»**

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

ИНН: **7838304680**

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, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **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 обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **100%.**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **11 000 шт.**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **11 000 000 руб.**

В случае косвенного контроля - последовательно 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: **не применимо**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: **капиталовложения в ценные бумаги;**

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.**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Кочетков Дмитрий Николаевич</i>	0	0

12) Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Коливинг»***

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

ИНН: ***4707044715***

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, косвенный контроль): ***прямой контроль***

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): ***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 обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не применимо***

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не применимо***

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***не применимо***

В случае косвенного контроля - последовательно 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: ***не применимо***

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: ***деятельность гостиниц;***

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.***

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Шеметова Светлана Дмитриевна</i>	0	0

13) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив»**

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

ИНН: **7706445290**

ОГРН: **5167746483350**

Место нахождения: **125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 3.**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **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 обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

В случае косвенного контроля - последовательно 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: **не применимо**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: **функция генерального заказчика, сдача в аренду имущества;**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Бухарин Евгений Владимирович</i>	0	0
<i>Митяева Елена Аркадьевна</i>	0	0

Гончарова Алина Рашитовна	0	0
Гончаров Константин Анатольевич (Председатель)	100	100
Шеметов Вячеслав Владимирович	0	0

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: **коллегиальный исполнительный орган (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом подконтрольной Эмитенту организации.**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Экрот Камила Жанатовна	0	0

14) Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Компания Усть-Луга»**

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

ИНН: **4707005410**

ОГРН: **1024701425242**

Место нахождения: **125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 3**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **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: **62,192%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **62,192%**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **45 844 шт.**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **22 922 000 руб.**

В случае косвенного контроля - последовательно 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: **не применимо**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: **функция генерального заказчика, строительство, сдача в аренду имущества;**

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Черепов Виктор Михайлович</i>	0	0
<i>Артюхович Мария Викторович</i>	0	0
<i>Косяков Михаил Владимирович</i>	0	0
<i>Михальская Юлия Александровна</i>	0	0
<i>Андреев Андрей Александрович</i>	0	0
<i>Лазовская Татьяна Геннадьевна</i>	0	0
<i>Петренко Вячеслав Александрович (Председатель)</i>	0	0

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной эмитенту организации: **коллегиальный исполнительный орган (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом подконтрольной Эмитенту организации.**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
<i>Петрищев Олег Васильевич</i>	0	0

15) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс ПТБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Новотранс ПТБ»**

ИНН: **7810981636**

ОГРН: **1237800079340**

Место нахождения: **196006, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, пр-кт Московский, д. 140. к.2, литера А, этаж 4, помещ. 7**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **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 обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

В случае косвенного контроля - последовательно 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: **не применимо**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: **обеспечение транспортной безопасности;**

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.**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Пожидаев Олег Анатольевич	0	0

16) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «НовотрансИнвестСтрой»**

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

ИНН: **5032356464**

ОГРН: **1235000036182**

Место нахождения: **143082, Московская область, г.о. Одинцовский, д. Жуковка, ш. Рублево-Успенское, дом 71, помещ. 1, ком. 28**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **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 обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

В случае косвенного контроля - последовательно 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: **не применимо**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: **функции генподрядчика, строительство;**

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.**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Днепровский Олег Андреевич	0	0

17) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский вагонный завод «Новотранс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «БВЗ «Новотранс»**

ИНН: **4705106532**

ОГРН: **1234700032731**

Место нахождения: **188410, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Рабитуцкое сельское поселение, деревня Захонье, строение 1.**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **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 обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

В случае косвенного контроля - последовательно 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: **не применимо**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: **строительство железнодорожных вагонов;**

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.**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Косяков Михаил Владимирович	0	0

18) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс»**

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

ИНН: **4223121038**

ОГРН: **1184205007513**

Место нахождения: **653053, РОССИЯ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ПРОКОПЬЕВСКИЙ Г.О., ПРОКОПЬЕВСК Г., РОЖДЕСТВЕНСКАЯ УЛ., 3Д, 2Б, ПОМЕЩ. 66**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **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: **98%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

В случае косвенного контроля - последовательно 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: **не применимо**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: **ремонт железнодорожных вагонов;**

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.**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Янов Константин Викторович	0	0

19) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Стивидорная компания «Новотранс»**

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

ИНН: **7811183005**

ОГРН: **1157847101906**

Место нахождения: **196006, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, ПР-КТ МОСКОВСКИЙ, Д. 140, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1-Н, ОФИС 15.2**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **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 обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

В случае косвенного контроля - последовательно 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: **не применимо**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: **стивидорная деятельность.**

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.**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Жарков Алексей Владимирович	0	0

20) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «НКС»**

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

ИНН: **4205407796**

ОГРН: **1224200008383**

Место нахождения: **650070. Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Кемеровский, г. Кемерово, пр-кт, Молодежный, д. 9, этаж 3, помещ. 396**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **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: **99,06%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

В случае косвенного контроля - последовательно 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: **не применимо**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: **обеспечение транспортной безопасности;**

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.**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бабец Евгений Владимирович	0	0

21) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Арго»**

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

ИНН: **7701997330**

ОГРН: **1137746394466**

Место нахождения: **123308, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ, ПР-Д 2-Й СИЛИКАТНЫЙ, Д. 22**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **прямой контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **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**

доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: **99,96%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

В случае косвенного контроля - последовательно 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: **не применимо**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: **деятельность в сфере информационных технологий;**

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.**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Земцов Алексей Александрович	0	0

22) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый терминал «Новотранс»**

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

ИНН: **7708328232**

ОГРН: **5177746038586**

Место нахождения: **125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 3**

Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): **косвенный контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **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: **0%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: **перевалка грузов, стивидорная деятельность;**

В случае косвенного контроля - последовательно 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:

1. **Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив» (информация об Обществе с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив» приведена в пп. 13 настоящего пункта Проспекта) прямо владеет 100 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Торговый терминал «Новотранс».**

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

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

ИНН: **7706445290**

ОГРН: **5167746483350**

Место нахождения: **125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 3**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

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

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.**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Шеметов Вячеслав Владимирович	0	0

23) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Водопроводная компания порта Усть-Луга»**

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

ИНН: **4707043870**

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 (прямой контроль, косвенный контроль): **косвенный контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров

доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **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: **0%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: **добыча воды;**

В случае косвенного контроля - последовательно 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 пп. 14 настоящего пункта Проспекта) 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»**

ИНН: **4707005410**

ОГРН: **1024701425242**

Место нахождения: **125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 3**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

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

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.**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Петрищев Олег Васильевич	0	0

24) Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Балттелекомпорт»**

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

ИНН: **4707042980**

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 (прямой контроль, косвенный контроль): **косвенный контроль**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом (право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): **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: **0%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **не применимо**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной эмитенту организации: **деятельность в области связи;**

В случае косвенного контроля - последовательно 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:

1. Акционерное общество «Компания Усть-Луга» (информация об Акционерном обществе «Компания Усть-Луга» приведена в пп. 14 настоящего пункта Проспекта) 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»**

ИНН: **4707005410**

ОГРН: **1024701425242**

Место нахождения: **125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37, корпус 3**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

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

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.**

Единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации:

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Войтенко Сергей Анатольевич	0	0

5.2. Сведения о рейтингах эмитента

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту рейтингов за три последних завершённых отчётных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг указываются:

1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их Эмитент): **Эмитент**

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): **кредитный рейтинг.**

В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги Эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: **не применимо**

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Дата присвоения (изменения)	Значение кредитного рейтинга
18.07.2025	ruAA-. Прогноз «Стабильный»
18.07.2024	ruAA-. Прогноз «Стабильный»
27.07.2023	ruAA-. Прогноз «Стабильный»
19.08.2022	ruA+. Прогноз «Стабильный»

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://raexpert.ru/ratings/methods/current>

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»**

Место нахождения: **109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7710248947**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1037700071628**

Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: **отсутствуют.**

2. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их Эмитент): **Эмитент**

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): **кредитный рейтинг.**

В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги Эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о

выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: **не применимо**

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Дата присвоения (изменения)	Значение кредитного рейтинга
20.05.2025	AA.ru. Прогноз «Стабильный»
20.05.2024	AA-.ru. Прогноз «Позитивный»

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://ratings.ru/files/methodologies/2025/Corps_Methodology_130325.pdf

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги»**

Место нахождения: **115054, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 4**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7704475853**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1197746086020**

Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: **отсутствуют.**

3. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их Эмитент): **ценные бумаги Эмитента**

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): **кредитный рейтинг долговых инструментов.**

В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги Эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Серия	Регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Дата регистрации
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением:		
001P-01	4B02-01-12414-F-001P	29.11.2019
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав:		
001P-02	4B02-02-12414-F-001P	16.03.2020
001P-03	4B02-03-12414-F-001P	21.09.2022
001P-04	4B02-04-12414-F-001P	17.08.2023
001P-05	4B02-05-12414-F-001P	27.02.2024
001P-06	4B02-06-12414-F-001P	31.03.2025

История изменения значений рейтинга за три последних завершённых отчётных года или за каждый завершённый отчётный год (если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг, с указанием значения рейтинга и даты присвоения (изменения) значения рейтинга:

Серия	Значение рейтинга	Дата присвоения (изменения) значения рейтинга
001P-01		
	отозван (в связи с плановым полным погашением выпуска)	29.11.2024
	ruAA-	18.07.2024

Серия	Значение рейтинга	Дата присвоения (изменения) значения рейтинга
	<i>ruAA-</i>	<i>27.07.2023</i>
	<i>ruA+</i>	<i>19.08.2022</i>
	<i>ruA+</i>	<i>19.08.2021</i>
001P-02		
	<i>ruAA-</i>	<i>18.07.2025</i>
	<i>ruAA-</i>	<i>18.07.2024</i>
	<i>ruAA-</i>	<i>27.07.2023</i>
	<i>ruA+</i>	<i>19.08.2022</i>
	<i>ruA+</i>	<i>19.08.2021</i>
	<i>ruA</i>	<i>22.04.2021</i>
001P-03		
	<i>ruAA-</i>	<i>18.07.2025</i>
	<i>ruAA-</i>	<i>18.07.2024</i>
	<i>ruAA-</i>	<i>27.07.2023</i>
	<i>ruA+</i>	<i>02.11.2022</i>
001P-04		
	<i>ruAA-</i>	<i>18.07.2025</i>
	<i>ruAA-</i>	<i>18.07.2024</i>
	<i>ruAA-</i>	<i>29.08.2023</i>
001P-05		
	<i>ruAA-</i>	<i>18.07.2025</i>
	<i>ruAA-</i>	<i>18.07.2024</i>
	<i>ruAA-</i>	<i>07.03.2024</i>
001P-06		
	<i>ruAA-</i>	<i>18.07.2025</i>
	<i>ruAA-</i>	<i>11.04.2025</i>

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://raexpert.ru/ratings/methods/current>

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»*

Место нахождения: *109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): *7710248947*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): *1037700071628*

Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: *отсутствуют*

4. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их Эмитент): *ценные бумаги Эмитента*

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; иной рейтинг): *кредитный рейтинг долговых инструментов.*

В случае если объектом рейтинга являются ценные бумаги Эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Серия	Значение рейтинга	Дата присвоения (изменения) значения рейтинга
001P-01		
	<i>отозван (в связи с плановым полным погашением выпуска)</i>	<i>03.12.2024</i>

	AA-.ru	03.06.2024
001P-02		
	AA.ru	20.05.2025
	AA-.ru	03.06.2024
001P-03		
	AA.ru	20.05.2025
	AA-.ru	03.06.2024
001P-04		
	AA.ru	20.05.2025
	AA-.ru	03.06.2024
001P-05		
	AA.ru	20.05.2025
	AA-.ru	03.06.2024
001P-06		
	AA.ru	20.05.2025
	AA-.ru	11.04.2025

Краткое описание значения рейтинга или адрес сайта в сети "Интернет", на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://ratings.ru/files/methodologies/2025/Corps_Methodology_130325.pdf

Организация, присвоившая рейтинг:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги»**

Место нахождения: **115054, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 4**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): **7704475853**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): **1197746086020**

Иные сведения о рейтинге, указываемые Эмитентом по своему усмотрению: **отсутствуют.**

5.3. Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами

Не применимо. Эмитент не является специализированным обществом.

5.4. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Настоящий Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций, не конвертируемых в акции, в связи с чем сведения в данном пункте не указываются.

5.5. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация не указывается, поскольку Эмитент является акционерным обществом, осуществляющим раскрытие информации в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5.6. Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций

5.6.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Общее количество выпусков ценных бумаг Эмитента каждого отдельного вида (за исключением акций), все ценные бумаги которых были погашены до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: **биржевые облигации.**

Общее количество выпусков ценных бумаг Эмитента каждого отдельного вида (за исключением акций), все ценные бумаги которых были погашены до даты утверждения проспекта ценных бумаг: **1 выпуск.**

Совокупная номинальная стоимость (для облигаций): **6 000 000 000 рублей.**

5.6.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

При наличии зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за исключением акций), в отношении которых у эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации, указывается общее количество выпусков ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, а для облигаций – также их общий объем по номинальной стоимости. Такая информация указывается отдельно в зависимости от статуса эмиссии ценных бумаг (выпуск зарегистрирован, но его размещение не началось; выпуск находится в процессе размещения; размещение завершено): **выпуски ценных бумаг (за исключением акций), в отношении которых у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации, отсутствуют.**

При наличии зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (за исключением акций), в отношении которых у эмитента имеется обязанность по раскрытию информации, указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыты тексты решений о выпуске таких ценных бумаг.

На дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента есть обязанность по раскрытию информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыты тексты решений о выпуске зарегистрированных и непогашенных выпусков ценных бумаг (облигаций):

<https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220/?DTI=6>.

5.7. Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций

На дату утверждения настоящего Проспекта у Эмитента отсутствуют обязательства по ценным бумагам, срок исполнения которых наступил, но они не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в том числе по вине Эмитента (просрочка должника) или вине владельца ценных бумаг (просрочка кредитора).

5.8. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента

Не применимо, Проспект не является проспектом акций (ценных бумаг, конвертируемых в акции).

5.9. Информация об аудиторе эмитента

В отношении каждого из аудиторов (аудиторских организаций) эмитента указывается следующая информация:

1. полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Технологии доверия-Аудит»**
сокращенное фирменное наименование: **АО «Технология доверия-Аудит».**

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7705051102**

основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1027700148431**

место нахождения аудитора: **117218, г. Москва, вн. тер. муниципального округа Академический, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение 5/1**

отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) 2022 год, 2023 год; 2024 год.
- консолидированная финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2022 год, 2023 год, 2024 год:
- промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность (МСФО) за 6 мес. 2022 года, 6 мес. 2023 года, 6 мес. 2024 года, 6 мес. 2025 года.

Аудитор, который будет проводить аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2025 год не определен.

вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность); промежуточная консолидированная финансовая отчетность, промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев; вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность):

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);
- годовая консолидированная финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
- промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность (МСФО).

сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудитором:

- обзорная проверка в отношении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 г.;
- обзорная проверка в отношении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 г.;
- обзорная проверка в отношении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2024 г.
- обзорная проверка в отношении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 г.

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, определяемой в соответствии с Международным стандартом контроля качества 1 "Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 9 января 2019 N 2н "О введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2019 года N 53639:

Факторов, 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 нет.

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

Сведения о мерах не приводятся, поскольку факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. Эмитент и аудиторская организация в период осуществления ей аудиторской деятельности отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации.

В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудиторская организация является полностью независимой от органов управления Эмитента.

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

Размер вознаграждения за аудит (проверку) бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и за аудит (проверку) консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за 2024 год: 8 115 337,20 рублей (в том числе НДС).

Размер вознаграждения за проведение обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за I полугодие 2024 года: 2 820 000,00 рублей (в том числе НДС).

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: *просроченных или отложенных платежей за оказанные аудитором услуги нет.*

В отношении аудитора эмитента, который проводил проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента за последний заверченный отчетный год, и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: *Размер вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности Эмитента за последний заверченный отчетный год и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, указан выше.*

Размер вознаграждения, выплаченного указанному аудитору подконтрольными Эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, за аудит (проверку) бухгалтерской отчетности за 2024 год по РСБУ составил 7 380 000,00 руб. (в том числе НДС).

За оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг подконтрольные Эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, выплаты указанному аудитору не производили.

Описывается порядок выбора аудитора эмитента:

процедура конкурса, связанного с выбором аудитора эмитента, и его основные условия:

Обязанность проведения конкурса, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» у Эмитента отсутствует. У Эмитента отсутствует внутренний документ, регламентирующий проведение конкурсов, в том числе связанных с выбором аудитора (аудиторской организации). Уставом Эмитента также данная процедура не предусмотрена.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора эмитента для утверждения общим собранием акционеров (участников, членов) 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) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами РФ, путем очного голосования.

В соответствии с пп. 10 п. 16.1.2. устава Эмитента Совет директоров определяет размер оплаты услуг аудиторской организации и осуществляет утверждение условий договора с ним.

5.10. Иная информация об эмитенте

Иная информация отсутствует.

Раздел 6. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность

6.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)

Состав консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента за три последних завершенных отчетных года или за каждый завершенный отчетный год (если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет) вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности). Эмитенты, которые обязаны раскрывать годовую консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована годовая консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента:

Состав консолидированной финансовой отчетности за 2022 год вместе с аудиторским заключением:

- *Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 года;*
- *Аудиторское заключение независимого аудитора;*
- *Консолидированный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе;*
- *Консолидированный отчет о финансовом положении;*
- *Консолидированный отчет об изменениях в капитале;*
- *Консолидированный отчет о движении денежных средств;*
- *Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 г.*

Состав консолидированной финансовой отчетности за 2023 год вместе с аудиторским заключением:

- *Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;*
- *Аудиторское заключение независимого аудитора;*
- *Консолидированный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе;*
- *Консолидированный отчет о финансовом положении;*
- *Консолидированный отчет об изменениях в капитале;*
- *Консолидированный отчет о движении денежных средств;*
- *Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 г.*

Состав консолидированной финансовой отчетности за 2024 год вместе с аудиторским заключением:

- *Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 года;*
- *Аудиторское заключение независимого аудитора;*
- *Консолидированный отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2024 года;*
- *Консолидированный отчет о финансовом положении за год, закончившийся 31 декабря 2024 года;*
- *Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2024 года;*
- *Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 года;*

- Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2024 г.

Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 2022, 2023, 2024 годы, составленная в соответствии с МСФО, с приложением заключения независимого аудитора, составленного в отношении указанной отчетности, раскрыта на странице в сети Интернет по адресу: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220/?DTI=9>.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента за отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года, а если в отношении указанной отчетности проведен аудит (иная проверка, вид и порядок проведения которой установлены стандартами аудиторской деятельности) - вместе с аудиторским заключением или иным документом, составляемым по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности. Эмитенты, которые обязаны раскрывать промежуточную консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована промежуточная консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента:

Состав промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 6 месяцев 2025 г.:

- - Заключение по результатам обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности;

- Заявление об ответственности руководства за подготовку и утверждение промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года;

- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (неаудированный);

- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении (неаудированный);

- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет об изменениях в капитале (неаудированный);

- Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств (неаудированный);

- Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной).

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 6 месяцев 2025 г., составленная в соответствии с МСФО, раскрыта на странице в сети Интернет по адресу: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220/?DTI=9>.

6.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Указывается состав бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 последних завершенных отчетных года вместе с аудиторским заключением в отношении указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2022 год вместе с аудиторским заключением:

- Аудиторское заключение независимого аудитора;

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 г.;

- Отчет о финансовых результатах за 2022 г.;

- Отчет об изменениях капитала за 2022 г.;

- Отчет о движении денежных средств за 2022 г.;

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2023 год вместе с аудиторским заключением:

- Аудиторское заключение независимого аудитора;
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 г.;
- Отчет о финансовых результатах за 2023 г.;
- Отчет об изменениях капитала за 2023 г.;
- Отчет о движении денежных средств за 2023 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год.

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2024 год вместе с аудиторским заключением:

- Аудиторское заключение независимого аудитора;
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2024 г.;
- Отчет о финансовых результатах за 2024 г.;
- Отчет об изменениях капитала за 2024 г.;
- Отчет о движении денежных средств за 2024 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2022, 2023, 2024 годы вместе с аудиторскими заключениями в отношении указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрыта на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220/?DTI=8>.

промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная за последний заверченный отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, а если в отношении указанной отчетности проведен аудит - вместе с аудиторским заключением. Эмитенты, которые обязаны раскрывать промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, вправе привести в проспекте ценных бумаг ссылку на страницу в сети Интернет, на которой опубликована промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента:

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 6 месяцев 2025 года:

- Бухгалтерский баланс на 30 июня 2025 г.;
- Отчет о финансовых результатах за январь - июнь 2025 г.;
- Отчет об изменениях капитала за январь – июнь 2025 г.;
- Отчет о движении денежных средств за январь- июнь 2025 г.
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 1 полугодие 2025 г.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 6 месяцев 2025 года раскрыта на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220/?DTI=8>.

Раздел 7. Сведения о ценных бумагах, в отношении которых составлен проспект

Проспект составлен в отношении Программы. В настоящем разделе указываются сведения о ценных бумагах, предусмотренные Программой.

7.1. Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг

Указываются вид ценных бумаг (акции, облигации, российские депозитарные расписки, опционы эмитента), категория (тип) - для акций; иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг (серия (при наличии), конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и так далее).

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации*

Иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: *неконвертируемые бездокументарные.*

7.2. Указание на способ учета прав

Предусмотрен централизованный учет прав на Биржевые облигации.

Депозитарий, который будет осуществлять централизованный учет прав:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Место нахождения: *Российская Федерация, город Москва*

ОГРН: *1027739132563*

7.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Указывается номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указывается, что для данного вида ценных бумаг наличие номинальной стоимости ценных бумаг законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации Программой не определяется.

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций составляет 100 000 000 000 (Сто миллиардов) российских рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Решения о выпуске.

В случае если эмитентом облигаций предусматривается индексация номинальной стоимости облигации, указывается порядок такой индексации:

Индексация номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

7.4. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Указываются права владельцев ценных бумаг выпуска в зависимости от их вида, категории (типа).

7.4.1. Права владельца обыкновенных акций

Не применимо

7.4.2. Права владельца привилегированных акций

Не применимо

7.4.3. Права владельца облигаций

Указывается право владельца облигации на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также может быть указано право на получение установленного в ней процента либо иных имущественных прав.

Права владельцев Биржевых облигаций Программой не определяются.

7.4.3.1. В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, возникающие из такого обеспечения, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Указывается, что передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

7.4.3.2. Для структурных облигаций указывается право владельцев структурных облигаций на получение выплат по ним в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций.

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

7.4.3.3. Для облигаций без срока погашения указывается данное обстоятельство. Указывается право эмитента отказаться в одностороннем порядке от выплаты процентов по таким облигациям, в случае если такое право предусматривается решением о выпуске облигаций.

Биржевые облигации не являются облигациями без срока погашения.

7.4.3.4. Для облигаций с ипотечным покрытием указываются права владельцев облигаций, возникающие из залога ипотечного покрытия, в соответствии с условиями такого залога, указанными в решении о выпуске облигаций, а также то, что с переходом прав на облигацию с ипотечным покрытием к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из залога ипотечного покрытия. Указывается на то, что передача прав, возникших из залога ипотечного покрытия, без передачи прав на облигацию с ипотечным покрытием является недействительной.

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

7.4.4. Права владельца опционов эмитента

Не применимо.

7.4.5. Права владельца российских депозитарных расписок

Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

7.4.6. Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг

Не применимо. Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.4.7. Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Биржевые облигации не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

7.5. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

7.5.1. Форма погашения облигаций

Указывается форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация), а также возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения.

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами.

Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения не предусмотрены.

7.5.2. Срок погашения облигаций

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения или указывается, что по облигациям не определяется срок погашения.

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения соответствующего выпуска Биржевых облигаций.

7.5.3. Порядок и условия погашения облигаций

Порядок и условия погашения Биржевых облигаций Программой не определяются.

В случае если права лиц на облигации учитываются в депозитарии, владельцы получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на облигации, депонентами которого они являются.

Передача денежных выплат в счет погашения облигаций осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2012, N 53, ст. 7607; 2018, N 53, ст. 8440), с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

7.5.3.1. Порядок определения выплат по каждой структурной облигации при ее погашении

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

7.5.4. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

В случае если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

Размер дохода по Биржевым облигациям или порядок его определения Программой не определяются.

В случае если размер дохода (купона) по облигациям или порядок его определения и (или) числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплаты дохода (купона) по облигации, или порядок их определения устанавливаются уполномоченным органом эмитента облигаций, указывается порядок раскрытия (предоставления) информации о размере дохода (купона) по облигациям или о порядке его определения и (или) об этих значениях (параметрах, условиях) или о порядке их определения.

Биржевые облигации не являются структурными облигациями.

7.5.5. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

Указываются:

срок (дата) выплаты дохода по облигациям или порядок его определения;

порядок выплаты дохода по облигациям, в том числе порядок выплаты (передачи) дохода по облигациям в неденежной форме в случае, если по облигациям предусматривается доход в неденежной форме;

сведения о том, что передача денежных выплат при выплате дохода по облигациям осуществляется депозитарием в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 8.7 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", с особенностями в зависимости от способа учета прав на облигации.

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям или порядок его определения, а также

порядок выплаты дохода Программой не определяются.

7.5.6. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев Программой не определяется.

Вне зависимости от вышеизложенного, в случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать их досрочного погашения до наступления срока погашения. В этом случае требования о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляются их владельцами в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Для облигаций без срока погашения указывается, что владельцы облигаций не вправе предъявлять требование о досрочном погашении таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 17.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2018, N 53, ст. 8440).

Биржевые облигации не являются облигациями без определения срока погашения.

Для облигаций, эмитент которых идентифицирует выпуск облигаций с использованием слов "зеленые облигации", "адаптационные облигации", "социальные облигации", "облигации устойчивого развития", "инфраструктурные облигации", указывается право владельцев облигаций требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций в случае нарушения условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения облигаций, определенного в соответствии с решением о выпуске облигаций, либо указывается на то, что такое право владельцам облигаций не предоставляется.

Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не определяется.

7.5.7. Сведения о платежных агентах по облигациям

Сведения о платежных агентах Программой не определяются.

7.5.8. Прекращение обязательств кредитной организации - эмитента по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

7.5.8.1. Прекращение обязательств по облигациям

Возможность прекращения обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрена.

7.5.8.2. Прощение долга по облигациям субординированного облигационного займа

Возможность прощения долга по Биржевым облигациям не предусмотрена.

7.6. Сведения о приобретении облигаций

Указывается возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения. В случае установления такой возможности указываются также порядок и условия приобретения облигаций, включая срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций,

порядок раскрытия (предоставления) эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций, а также иные условия приобретения облигаций.

В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

По усмотрению эмитента указывается на возможность подачи требования о приобретении облигаций путем подачи заявки в порядке, определенном правилами организатора торговли.

Программой возможность (обязанность) приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и (или) по требованию их владельцев не определяется.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Эмитентом Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.

7.7. Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода

Программой указанная идентификация Биржевых облигаций не определяется.

7.8. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель (представители) владельцев Биржевых облигаций Программой не определяется.

7.8(1). Сведения о компетенции общего собрания владельцев облигаций

Сведения не указываются. Регистрация Проспекта не осуществляется в отношении конкретного выпуска Биржевых облигаций.

Указанная информация Программой не определяется.

7.9. Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках

Не применимо. Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

7.10. Иные сведения.

1. В случае изменения императивных требований действующего законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы, подписания Решения о выпуске или Условий размещения, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Решением о выпуске или Условиями размещения, будут действовать с учетом изменившихся действующих императивных требований законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков.

2. Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Решении о выпуске и Условиях размещения, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы, подписания Решения о выпуске или Условий размещения редакциями их учредительных/уставных документов и (или) других соответствующих документов.

В случае изменения наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе, Решении о выпуске и Условиях размещения, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

3. В случае прекращения деятельности НРД в связи с его реорганизацией централизованный учет прав на Биржевые облигации будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

В случае прекращения деятельности Московской Биржи в связи с ее реорганизацией размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах организатора торговли, являющегося ее правопреемником, в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли. В тех случаях, когда упоминается Московская Биржа, подразумевается Московская Биржа или ее правопреемник.

4. *Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.*

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция с Биржевыми облигациями, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию посредством сделок с Биржевыми облигациями Эмитента.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Раздел 8. Условия размещения ценных бумаг

Проспект составлен в отношении Программы. В настоящем разделе указаны сведения об условиях размещения ценных бумагах, предусмотренные Программой.

8.1. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Количество Биржевых облигаций Программой не определяется.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Сроки размещения или порядок их определения Программой не определяются.

8.3. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

8.3.1. Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка.

8.3.2. Порядок размещения ценных бумаг

8.3.2.1. Указывается порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и дата (порядок определения даты) их заключения, а если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок - порядок и способ подачи (направления) заявок, требования к содержанию заявок и срок их рассмотрения, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок).

Порядок размещения облигаций в рамках программы облигаций:

Размещение Биржевых облигаций будет осуществляться на организованных торгах Московской Биржи путём удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками организованных торгов Московской Биржи (далее – Участники торгов) с использованием системы торгов Московской Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Московской Биржи, зарегистрированными в установленном порядке и действующими на дату проведения торгов.

В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД или в ином депозитарии, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее – Депозитарий). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения:

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций первым владельцам в ходе их размещения (далее – Основные договоры), указываются в Условиях размещения.

В случае, если решение о порядке и условиях заключения Основные договоров будет приниматься Эмитентом до подписания и (или) раскрытия текста Условия размещения, информация о порядке размещения Биржевых облигаций, включая порядок и условия заключения Основные договоров, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее 1

(Одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Иные условия размещения Биржевых облигаций Программой не определяются и будут указаны в Условиях размещения.

8.3.2.2. Указывается на наличие возможности преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1: 2019, N 16, ст. 1818).

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций Программой не определяется. Не применимо для Биржевых облигаций.

8.3.2.3. Указывается лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетах депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).

Указанные сведения Программой не определяются.

8.3.2.4. В случае размещения акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа), указываются:

Не применимо, Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки и не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, или опционами Эмитента.

8.3.2.5. В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, указываются полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица, организующего проведение торгов.

Лицом, организующим проведение торгов, является Московская Биржа.

Сведения о Московской Бирже:

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»***

Место нахождения: ***Российская Федерация, г. Москва***

ОГРН: ***1027739387411***

8.3.2.6. В случае если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или порядок подачи и сбора таких предварительных заявок.

Порядок заключения предварительных договоров.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент или Андеррайтер по поручению Эмитента (в случае его назначения) могут заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций с ними или с действующим в их интересах Участником(ами) торгов Основные договоры (далее – Предварительные договоры).

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом или Андеррайтером (в случае назначения и предоставления ему такого права) оферт потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров (далее – Оферта с

предложением заключить Предварительный договор). При этом любая Оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Акцепт Оферт с предложением заключить Предварительный договор направляется способом, указанным в Оферте с предложением заключить Предварительный договор, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным покупателем акцепта его Оферты с предложением заключить Предварительный договор.

Сбор Оферт с предложением заключить Предварительный договор допускается начинать не ранее даты раскрытия в Ленте новостей информации о сроке для направления Оферт с предложением заключить Предварительный договор и заканчивать не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о заключении Предварительных договоров:

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления Оферт с предложением заключить Предварительный договор в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения Эмитентом.

Указанная информация должна содержать в себе форму Оферты с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Направляя Оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленная решением Эмитента дата и/или время окончания срока для направления Оферт на заключение Предварительного договора может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается до окончания срока для направления Оферт с предложением заключить Предварительный договор в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого решения Эмитентом.

Эмитентом может быть установлен иной порядок заключения Предварительных договоров, отличный от порядка, предусмотренного Программой. В этом случае информация о порядке заключения Предварительных договоров указывается в Условиях размещения и может быть раскрыта в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия Эмитентом решения о порядке заключения Предварительных договоров и до даты начала размещения Биржевых облигаций.

8.3.2.7. В случае если размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), по каждому брокеру указываются:

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом:

- с привлечением третьих лиц, оказывающих Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций (далее – Организатор(-ы));
- с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее – Андеррайтер);
- самостоятельно (в случае, если Эмитент является Участником торгов).

Информация об Организаторе(-ах), Андеррайтере будет указана в Условиях размещения (в случае их привлечения).

В случае если решение о назначении Андеррайтера принимается Эмитентом до раскрытия текста Условий размещения, информация о назначении Андеррайтера раскрывается до даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты назначения Андеррайтера.

8.3.2.8. В случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.

Не применимо. Размещение ценных бумаг не планируется осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг

8.3.2.9. В случае если эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1940: 2018, N 49, ст. 7523) (далее - Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства") является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство, а также приводятся основания признания эмитента таким хозяйственным обществом.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В случае если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", указывается на это обстоятельство.

Предварительное согласование договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента, в силу Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не требуется.

8.3.2.10. В случае если приобретение акций кредитной организации - эмитента или некредитной финансовой организации - эмитента требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации - эмитенту или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение.

Указывается на обязанность представления приобретателем ценных бумаг в кредитную организацию - эмитент или некредитную финансовую организацию - эмитент документов для осуществления оценки финансового положения приобретателя ценных бумаг (в случае необходимости осуществления такой оценки).

Не применимо для Биржевых облигаций. Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией.

8.3.2.11. В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы.

Не применимо. Размещение Биржевых облигаций с использованием инвестиционной платформы и среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, не предусмотрено.

8.3.2.12. В случае если акции подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа, указываются реквизиты такого договора, а также информация, которая в соответствии с пунктом 7 статьи 32.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2021, N 27, ст. 5182) подлежит включению в решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций во исполнение договора конвертируемого займа.

Не применимо для Биржевых облигаций.

8.3.2.13. В случае если осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом "б" и (или) подпунктом "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, N 10, ст. 1466), указывается данное обстоятельство.

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ) сделки (операции), предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 Указа и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

Согласно подпункту г) пункта 1 Указа сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые (исполняемые) с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

8.3.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения Программой не определяются.

Цена размещения Биржевых облигаций или порядок ее определения будет указана в соответствующих Условиях размещения Биржевых облигаций, либо будет установлена Эмитентом и раскрыта в Ленте новостей в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.

Не применимо в отношении Биржевых облигаций.

8.3.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Не применимо в отношении Биржевых облигаций.

8.3.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

Условия, порядок и срок оплаты Биржевых облигаций Программой не определяются.

8.4. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается, что эмитент раскрывает информацию о настоящем выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

Эмитент раскрывает информацию о выпусках Биржевых облигаций в рамках Программы в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

В случае если информация о выпуске (дополнительном выпуске) раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании, указывается название такого издания.

Не применимо.

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается адрес страницы в сети "Интернет".

Адрес страницы в сети Интернет, используемый Эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4205119220>

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах, указывается на это обстоятельство.

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

8.5. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Указываются сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг: отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление об итогах выпуска, которое представляется в Банк России депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, в соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона о рынке ценных бумаг.

8.6. Иные сведения

При необходимости, указываются иные сведения об условиях размещения ценных бумаг, в отношении которых составлен проспект ценных бумаг.

Иные сведения отсутствуют.

Раздел 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения

Информация не указывается в соответствии с пунктом 2 Примечаний к разделу 9 Приложения 2 к Положению о раскрытии информации. Проспект составлен в отношении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, предоставление обеспечения по которым не предусмотрено.