

Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»

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

125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, 44А, стр. 3, офис 13.1

+7 495 956 60 36 / факс +7 495 956 60 37 / referent@hcnovotrans.ru

Одобен
Советом директоров
АО ХК «Новотранс»
Протокол № 01/2021 от «07» мая 2021 г.

Утвержден
Единственным акционером
Решением № 1/2021 единственного
акционера от «26» мая 2021 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
Холдинговая компания «Новотранс»
за 2020 год

СОДЕРЖАНИЕ**Стр.**

1. Общая характеристика компании	4
1.1. Основные направления деятельности и конкурентные преимущества	4
2. Отчет о деятельности Общества в 2020 г.	6
2.1. Характеристика места группы компаний «Новотранс» на рынке	6
2.2. Структура вагонного парка	9
2.3. Производственная инфраструктура	9
3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества	11
3.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год	11
3.2. Финансовая деятельность	14
3.3. Анализ структуры бухгалтерского баланса	14
3.4. Анализ финансового состояния	17
3.5. Информация об объеме каждого из видов энергетических ресурсов, использованных Обществом в 2020 году	19
3.6. Инвестиционная деятельность	19
3.7. Персонал и социальная политика	20
3.8. Благотворительная и спонсорская деятельность	21
3.9. Информационные технологии	22
4. Перспективы развития АО ХК «Новотранс»	22
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества	22
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	23
7. Сделки, совершенные Обществом в отчетном году	24
7.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.	24
8. Корпоративные действия	24
8.1. Уставный капитал	24

8.2. Информация о проведении собраний акционеров за отчетный год	25
8.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества	25
8.4. Информация о деятельности ревизионной комиссии	26
8.5. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии Общества в других юридических лицах	26
8.6. Органы управления Общества	27
8.7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	31
8.8. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления, а также сведения по каждому из органов управления Общества о размере вознаграждения и(или) компенсации расходов.	31
8.9. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Банком России.	32
9. Справочная информация для акционеров	32
9.1. Полное фирменное наименование	32
9.2. Место нахождения и почтовый адрес	32
9.3. Дата государственной регистрации/перерегистрации Общества и регистрационный номер	32
9.4. Идентификационный номер налогоплательщика	32
9.5. Информация об аудиторе Общества	32
9.6. Информация о независимом оценщике	32
9.7. Информация о реестродержателе	32
9.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе	32
9.9. Филиалы и представительства Общества	33

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ.

1.1. Основные направления деятельности и конкурентные преимущества.

Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» (далее - АО ХК «Новотранс», Компания, Общество) более 16 лет работает на рынке железнодорожных перевозок и входит в десятку крупнейших компаний – независимых частных операторов подвижного состава. «Новотранс» прошел путь от операторской компании, осуществлявшей перевозки кузбасского угля, до одного из крупнейших независимых грузоперевозчиков России.

Ключевыми направлениями деятельности группы «Новотранс» являются:

- оперирование подвижным железнодорожным составом;
- предоставление грузовых вагонов в аренду;
- оказание экспедиторских услуг;
- оказание услуг по ремонту подвижного состава;
- оказание стивидорных услуг на Автомобильно-Железнодорожном Паромном Комплексе.

Стратегия развития Группы компаний «Новотранс» - обеспечить долгосрочный устойчивый рост рыночной стоимости многопрофильного транспортного Холдинга. Стратегия направлена на расширение присутствия Группы компаний в регионах зарождения и обработки грузопотоков, включая Западную Сибирь, Уральский регион, Северо-Запад России, и служит удовлетворению потребностей клиентов в комплексном обслуживании при организации транспортировки грузов.

Стратегическая цель Холдинга будет достигнута за счет:

- поддержания на текущем уровне показателя рентабельности операторской деятельности в сфере грузовых железнодорожных перевозок;
- повышения рентабельности действующих вагоноремонтных предприятий и увеличения доли на рынке ремонта грузовых вагонов путем расширения географии присутствия за счет строительства нового Балтийского вагоноремонтного завода;
- удлинения транспортной цепочки с включением сервисной составляющей с целью увеличения добавленной стоимости и повышения привлекательности услуги транспортировки за счет развития нового направления бизнеса – организации перевалки и хранения грузов на Универсальном торговом терминале «Усть-Луга» (далее УТТ) в Морском порту Усть-Луга.

Для достижения поставленных целей компаниями Группы выделены четыре направления стратегического развития:

- ✓ Операционная стратегия развития

Цели операционной стратегии развития:

поддержание на текущем уровне рентабельности операторской деятельности за счет роста эффективности управления парком грузовых вагонов и расширения объема предоставляемых логистических услуг;

повышение рентабельности вагоноремонтной деятельности за счет совершенствования бизнес-процессов вагоноремонтных предприятий, увеличения мощностей и расширения перечня оказываемых услуг;

повышение качества услуг и поддержание конкурентоспособности Группы, как крупного участника на рынке грузовых железнодорожных перевозок и на рынке ремонта подвижного состава.

✓ Финансовая стратегия развития

Цель – обеспечение Группы финансовыми ресурсами в объеме, достаточном для поддержания текущей операционной деятельности компаний и реализации инвестиционной стратегии развития Группы.

✓ Инвестиционная стратегия развития

Цель – увеличение доли Группы на рынке услуг по ремонту подвижного состава за счет увеличения мощности действующих предприятий и строительства нового Балтийского вагоноремонтного завода, а также диверсификация бизнеса за счет развития нового направления – организации перевалки и хранения грузов на УТТ в Морском порту Усть-Луга.

✓ Маркетинговая стратегия развития

Цель – усиление узнаваемости и капитала бренда, повышение эффективности имиджа для дальнейшего роста лояльности к бренду как со стороны персонала компаний Группы, так со стороны внешних целевых групп.

Основные конкурентные преимущества Компании:

- большой парк подвижного состава, что позволяет компании в кратчайший срок предоставлять клиенту нужное количество вагонов;
- преимущественно новый подвижной состав - 2006-2012 гг. постройки (средний возраст парка 11,5 лет);
- широкая география ведения бизнеса;
- наличие собственной технической базы для ремонта и обслуживания вагонного парка;
- наличие собственного терминально-складского комплекса, позволяющего клиентам объединить логистику хранения груза с перевозками как железнодорожным, так и автомобильным транспортом;
- индивидуальный подход к каждому клиенту
- обеспечение своим клиентам полного диспетчерского и информационного сопровождения перевозимых грузов в режиме реального времени;
- высококвалифицированный кадровый состав.

2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2020 ГОДУ.

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

В связи с ухудшением макроэкономической ситуации на фоне мер по борьбе с эпидемией коронавируса, приостановлением работы предприятий и снижением активности российской экономики погрузка на сети железных дорог России по итогам 2020 года сократилась на 2,7% и составила 1,24 млрд тонн. Грузооборот в 2020 году достиг 3,22 трлн т-км, что на 2,6% ниже аналогичного периода 2019 года.

На данную динамику повлияло прежде всего снижение погрузки угля (-5,0%), черных металлов (-10,0%), лесных грузов (-3,1%), цемента (-4,5%), нефти и нефтепродуктов (-10,0%), химикатов и соды (-6,1%), лома черных металлов (-2,7%).

По данным ОАО «РЖД» погрузка экспортных грузов в порты выросла на 4,7%, составив 331,7 млн тонн в 2020 году. При этом поставки угля в восточном направлении были более выгодны российским угольщикам, в связи с чем рост объемов угля в порты на восточном направлении составил +8,2% (93 млн т). Всего погрузка на сети железных дорог в порты Дальнего Востока составила 110,4 млн т (+8,6%). Кроме того, заявки на перевозки угля значительно превысили провозную способность РЖД. По оценкам участников рынка, объем не вывезенного в восточном направлении угля, который мог быть отправлен, но не получил согласования от железных дорог, – около 30 млн т.

На отрицательную динамику по черным металлам повлияла прежде всего неблагоприятная конъюнктура на внешних рынках, а на снижение погрузки цемента – общая ситуация в строительной отрасли внутри страны.

Положительная динамика наблюдалась в сегментах строительных грузов (+6,1%), химических и минеральных удобрений (+3,7%), зерна (+28,7%), цветной руды и серного сырья (+2%), кокса (+4%), а также остальных грузов, в том числе в контейнерах (+4,1%). Увеличение погрузки строительных грузов связано с активизацией дорожного строительства, программ ремонта автодорог и перевозок балласта для нужд РЖД.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. вагонный парк принадлежности Российской Федерации составляет 1 млн 203 тыс. вагонов (+3% к 2019 г.). При этом численность рабочего парка подвижного состава в годовой динамике снизилась с 1008 тыс. ед. до 997 тыс. ед. (на 1,1%). Основную долю вагонного парка на сети составляют полувагоны – 573,9 тыс. единиц (более 47%). Количество общего парка полувагонов выросло по сравнению с 2019 г. на 3,1%. Полувагон, как универсальный подвижной состав, может быть использован для перевозки широкой номенклатуры грузов, при сохранении объёмов перевозок спрос на данный вид подвижного состава со стороны операторов остаётся высоким.

По итогам 2020 года грузовых вагонов произвели 57,1 тыс. ед., что меньше аналогичного показателя предыдущего года на 28,3%. Выпуск полувагонов сократился на 42,2% (до 21,8 тыс. единиц), выпуск фитинговых платформ - на 21,3% (до 11,9 тыс. ед.), выпуск зерновозов - на 21,9% (до 7 тыс. ед.), – зерновозов. Общий выпуск инновационного подвижного состава в 2020 году сократился на 17% (с 26,7 тыс. ед. до 20,1 тыс. ед.). При этом выросли закупки цистерн - на 73,7% (до 6,4 тыс. ед.) и крытых вагонов — на 60,3% (до 5 тыс. ед.). Плановое списание вагонов за год составило 22,9 тыс. единиц.

Прогнозируется, что в 2021 году российскими собственниками будут закуплены от 40 до 44 тыс. грузовых вагонов, а объёмы списания составят до 29 тыс. ед. В структуре закупок доля полувагонов составит до 30%, фитинговых платформ – более 20%.

Динамика парка подвижного состава в 2011-2020 гг., тыс. ед.

Год	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Всего парк вагонов	1 092	1 159	1 209	1 220	1 156	1 075	1 078	1 112	1 169	1 203
в т. ч.										
Группа ОАО "РЖД"	488	260	253	253	130	154	131	134	138	134
Независимые частные операторы	604	899	956	967	1026	920	946	978	1031	1069

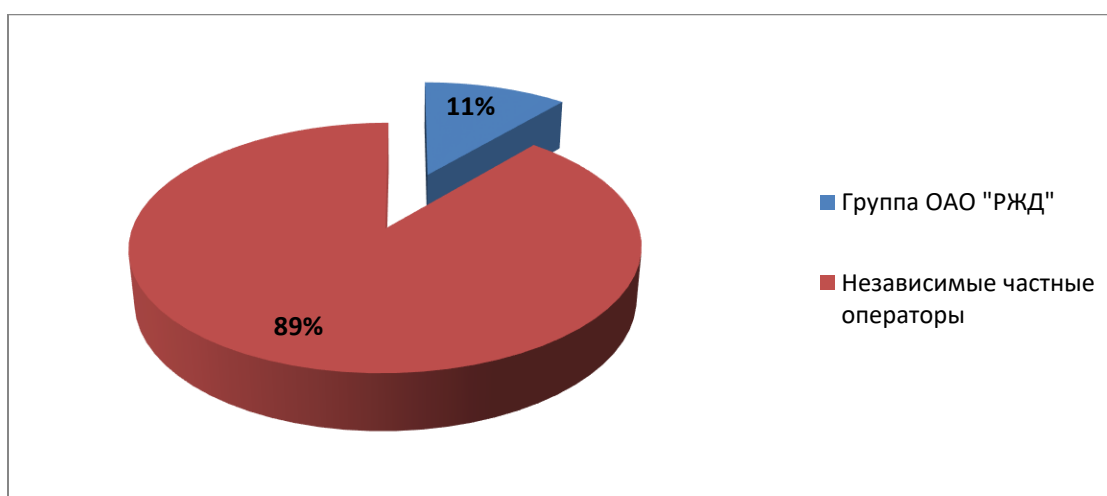


Рис. 1. Структура вагонного парка РФ по состоянию на 31.12.2020 г.

Структура рынка грузовых железнодорожных перевозок Российской Федерации выглядит следующим образом:

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

Порядка 1069 тыс. грузовых вагонов (89% от вагонного парка принадлежности РФ) находится под управлением независимых компаний - операторов подвижного состава; 134 тыс. вагонов - под управлением ДЗО ОАО «РЖД» (АО «ФГК»).

По сводному рейтингу компаний-операторов подвижного состава железных дорог России Infoline Rail Russia Top 20 по 4 показателям (объем погрузки, грузооборот, количество в собственности и в управлении) Группа «Новотранс» в 2020 году заняла 11 место (по данным информационного агентства «INFOLine», табл. 2). АО "Федеральная грузовая компания" по итогам 2020 года заняла I место в рейтинге операторов, на его долю приходится 11% от вагонного парка принадлежности РФ.

**Топ-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ в 2020 году по данным
Infoline Rail Russia Top**

Компания-оператор	МЕСТО В ЦЕЛОМ		ПО ПЕРЕВОЗКАМ	ПО ГРУЗООБОРОТУ	ПО КОЛИЧЕСТВУ ВАГОНОВ	
	2020	2019			В СОБСТВЕННОСТИ	В УПРАВЛЕНИИ
ФГК	1	1	2	2	1	1
ПГК	2	2	1	1	2	2
Globaltrans	3	3	3	6	3	6
«Нефтетранссервис»	4	4	4	5	5	4
«Трансойл»	5	5	7	7	7	7
«Модум-Транс»	6	6	6	3	9	3
ГК РТК	7	7	8	9	4	5
СУЭК	8	9	5	4	11	8
«Трансконтейнер»	9	8	12	11	8	9
«Газпромтранс»	10	11	11	13	15	10
«Новотранс»	11	10	9	8	12	12
«Атлант»	12	14	10	10	6	11
«Уголь-Транс»	13	—	14	12	13	13
RailGo	14	12	17	22	10	14
«ЛУКОЙЛ-Транс»	15	15	19	20	—	16
ТГК	16	16	20	17	22	18
НХТК	17	16	25	24	18	15
«Апатит»	18	21	16	18	19	20
«Евросиб СПб»	19	18	21	16	16	17
«Первый промышленный оператор»	20	20	13	23	25	22

kommersant.ru

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

АО ХК «Новотранс» в лице своей дочерней компании ООО ГК «Новотранс» входит в состав некоммерческой организации «Союз операторов железнодорожного транспорта» (СОЖТ), основным направлением деятельности которой является решение проблем совершенствования нормативно-правовой и тарифной базы в сфере грузовых перевозок, формирование новой технологии управления перевозочным процессом с учетом интересов всех участников рынка железнодорожных перевозок. На долю компаний-членов СОЖТ в совокупности приходится порядка 71,2% парка грузовых железнодорожных вагонов (или 856,5 тыс. вагонов).

2.2. Структура вагонного парка.

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

Таблица 3

Тип подвижного состава	На 31.12.2019 г.		На 31.12.2020 г.	
	кол-во, ед.	доля, %	кол-во, ед.	доля, %
Полувагоны	25 156	100%	25 136	100%
ВСЕГО	25 156	100%	25 136	100%

В течение 2020 года выбыло 20 вагонов по причине списания в связи с повреждением до степени исключения.

Весь подвижной состав соответствует высоким технологическим требованиям и требованиям безопасности и имеет право без ограничений курсировать по железным дорогам России, стран СНГ и Балтии. Большая часть парка полувагонов используется для обеспечения перевозок угольной и металлургической продукции.

2.3. Производственная инфраструктура.

Вагоноремонтные предприятия.

На сегодняшний день вагоноремонтный дивизион «НОВОТРАНС» представлен 4 действующими высокотехнологичными предприятиями, осуществляющими полный комплекс услуг по ремонту подвижного состава Холдинга и вагонов прочих собственников общей производственной мощностью более 75 тысяч плановых ремонтов в год.

Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (п. Тайтурка, Иркутская область) – первое вагоноремонтное предприятие «Новотранс», введенное в эксплуатацию в 2008 году и расположенное на главном ходу Восточно-Сибирской железной дороги участка Транссибирской магистрали. Объемы производства ВРП «Новотранс» в 2020 году составили более 11,9 тыс. вагонов планового ремонта и 15,3 тыс. капитального ремонта колёсных пар. Снижение плановых ремонтов на 0,8 тыс. вагонов и объемов формирования на 0,3 тыс. колесных пар к показателям предыдущего года обусловлено общим падением спроса на ремонт грузовых вагонов со стороны операторов и владельцев подвижного состава вследствие сокращения объемов погрузки на сети ОАО «РЖД» в условиях коронавирусных ограничений. В целом несмотря на все сложности, работа предприятия носила ритмичный характер, что позволило удержать отставание от 2019 года на уровне 6,3% при снижении емкости рынка ремонтов на Восточно-Сибирской дороге на 17%.

Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (г. Прокопьевск, Кемеровская область) находится в самом сердце Кузбасса – важнейшего сырьевого региона России, и обеспечивает ремонт вагонов, задействованных под перевозку угля. Объем планового ремонта на предприятии по итогам 2020 года составил 14,95 тыс. вагонов и 27,8 тыс. капитального ремонта колёсных пар, что соответственно на 10% и 19% ниже относительно 2019 года. Работу предприятия в 2020 году, помимо влияния пандемического кризиса, осложнили внеплановые работы по реконструкции вагоносборочного цеха, который пострадал в конце января в результате частичного обрушения кровли.

Параллельно с восстановлением пострадавших конструкций в 2020 году завершилось строительство второй очереди КВРП «Новотранс», что позволило к началу 2021 года увеличить производственную мощность предприятия по плановым видам ремонта до 30 тысяч вагонов в год.

Бийское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (г. Бийск, Алтайский край) входит в состав Холдинга «Новотранс» с 2012 года. Объем производства в 2020 году составил 11,3 тыс. вагонов планового ремонта, что на 1% выше показателя предыдущего года. Рост был достигнут за счет перевода части плановых ремонтов с КВРП «Новотранс» на период восстановления его работоспособности. С момента приобретения Холдингом «Новотранс» производственная мощность БВРП «Новотранс» была увеличена с 3,6 тысяч вагонов планового ремонта до 14,4 тысячи вагонов в год, что позволило в критической ситуации с КВРП «Новотранс» оперативно и в полном объеме выполнить все обязательства Холдинга перед клиентами на полигоне Западно-Сибирской дороги.

Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс» (г. Ожерелье, Московская область) введен в эксплуатацию в 2013 году. Объемы производства предприятия в 2020 г. составили 15,7 тыс. вагонов планового ремонта и 19,89 тыс. единиц капитального ремонта колёсных пар, показав при этом разнонаправленную динамику. Рост плановых ремонтов на 3% к предыдущему году, несмотря на снижение емкости рынка на Московской железной дороге на 17%, обусловлен перераспределением части ремонтов в 1 квартале года с КВРП «Новотранс». Снижение объемов формирования колесных пар на 7% к показателям предыдущего года связано с усилением конкурентной среды в виде наращивания объемов действующих и открытием новых вагонно-колесных мастерских депо, принадлежащих АО «ВРК-3» в данном регионе, аффилированных с производителем цельнокатаных колес – Выксунским металлургическим заводом. Каширский вагоноремонтный завод расположен в непосредственной близости к федеральной автомобильной трассе М4 «Дон» и автодороге Рязань – Москва. Это обстоятельство стало благоприятным для создания в составе завода терминально–складского комплекса общей вместимостью более 7 тысяч паллетомест.

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

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

Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс

В июне 2019 года Группа компаний «Новотранс» начала оказывать стивидорные услуги, став генеральным агентом ФГУП «Росморпорт» и оператором автомобильно-железнодорожного паромного комплекса (АЖПК) в порту Усть-Луга (Ленинградская область). Паромный комплекс соединяет Усть-Лугу с Калининградской областью (линия Усть-Луга – Балтийск – Усть-Луга), на которой курсируют два парома – «Амбал» и «Балтийск». Это единственный транспортный объект, через который происходит регулярная доставка грузов в Калининградскую область и обратно без пересечения границ других государств. В 2020 году ХК «Новотранс» была проведена модернизация паромного комплекса, в т. ч. закупка оборудования для обработки зерновых и сопутствующих сыпучих грузов, что позволило увеличить скорость перевалки зерновых и сопутствующих им сыпучих грузов (жмых, шрот) на паромном комплексе до 2 тыс. тонн в сутки. Поставщики из России и стран СНГ экспортируют зерновые грузы в Германию, Бельгию и другие страны.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, налоговым законодательством, учетной политикой АО ХК «Новотранс» на 2020 год.

В соответствии с п.1 ст.5 Федерального Закона №307-ФЗ от 30.12.2008г. «Об аудиторской деятельности» проведен обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020г. По результатам проверки получено положительное аудиторское заключение.

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

В 2020 году АО ХК «Новотранс» результатом деятельности стали следующие ключевые показатели:

- выручка 10 756 млн. руб.;
- чистая прибыль 2 729 млн. руб.;
- чистые активы 15 155 млн. руб.;
- EBITDA 6 771 млн. руб.

Таблица 4

Основные показатели деятельности АО ХК «Новотранс»

Наименование показателя	Ед.изм.	Отчет		Отклонение	
		2019 г.	2020 г.	Абсолют.	Относит.%
Выручка	млн.руб.	17 880,61	10 756,30	-7 124,31	-40%
Себестоимость	млн.руб.	7 889,94	6 757,04	-1 132,89	-14%
Прибыль от продаж	млн.руб.	9 699,14	3 667,64	-6 031,51	-62%
Рентабельность продаж	%	54,24	34,10	-20,15	-37%
Чистая прибыль (убыток)	млн.руб.	8 431,44	2 729,26	-5 702,19	-68%
Чистые активы	млн.руб.	15 676,30	15 155,48	-520,82	-3%

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

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

Структура доходов по основной деятельности.

Общая выручка от реализации в 2020 году составила 10 756 млн. руб., что на 40% ниже аналогичного показателя предыдущего года, в том числе:

- от предоставления в аренду подвижного состава – 9 997 млн. руб., что ниже показателя 2019 года на 42%. Это обусловлено снижением в 2020 году ставок оперирования и аренды вагонов на рынке грузовых железнодорожных перевозок, что было вызвано сокращением активности российской экономики и снижением объемов перевозок из-за мер, связанных с предотвращением распространения в стране и в мире COVID-19.

- от предоставления в аренду имущественного комплекса вагоноремонтным депо – 746 млн. руб. Данный показатель выручки увеличился по сравнению с уровнем предыдущего года на 7 % в связи с повышением арендной платы для вагоноремонтных предприятий;

- от прочих видов деятельности – 13 млн. руб.

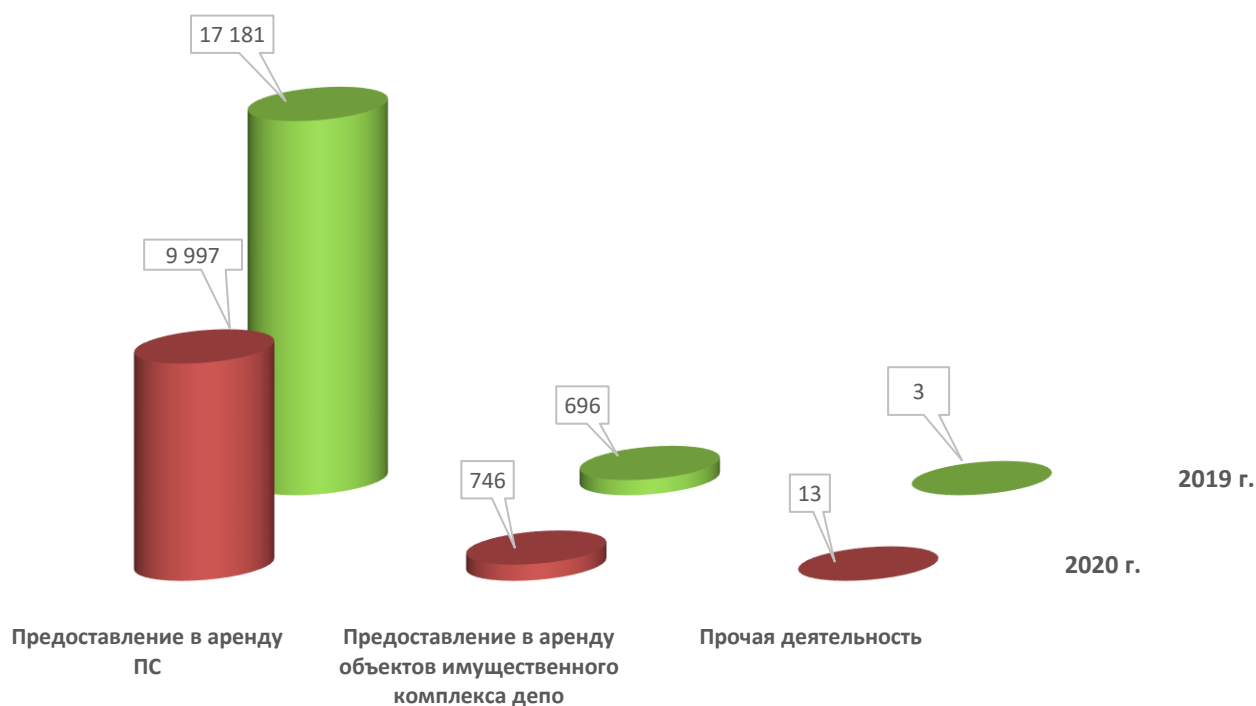


Рис. 2. Структура выручки от реализации, млн. руб.

Структура расходов по основной деятельности.

Себестоимость продаж АО ХК «Новотранс» по основной деятельности в 2020 году составила 6 757 млн. рублей, что ниже аналогичного показателя 2019 года на 14%. Полная производственная себестоимость составила 7 089 млн. рублей, что ниже уровня 2019 года на 13,3%.

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

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

В структуре расходов Компании лизинговые платежи в 2020г. составили 262 млн. рублей или 4 % от общего объема затрат. Снижение по данной статье составило 21% в связи с выкупом части лизингового парка вагонов в собственность в течение 2020 года.

Доля операционных расходов в структуре общих расходов в 2020 году составила 51% или 3 643 млн рублей, что ниже показателя 2019 года на 19%. На снижение операционных расходов повлияло в первую очередь сокращение расходов на ремонт подвижного состава (на 919 млн. руб.).

В 2020 году амортизационные отчисления составили 2 852 млн. рублей или 40% от общего объема затрат.

Сумма административно-управленческих расходов в 2020 году составила 332 млн. рублей (или 5% от всех расходов Общества).

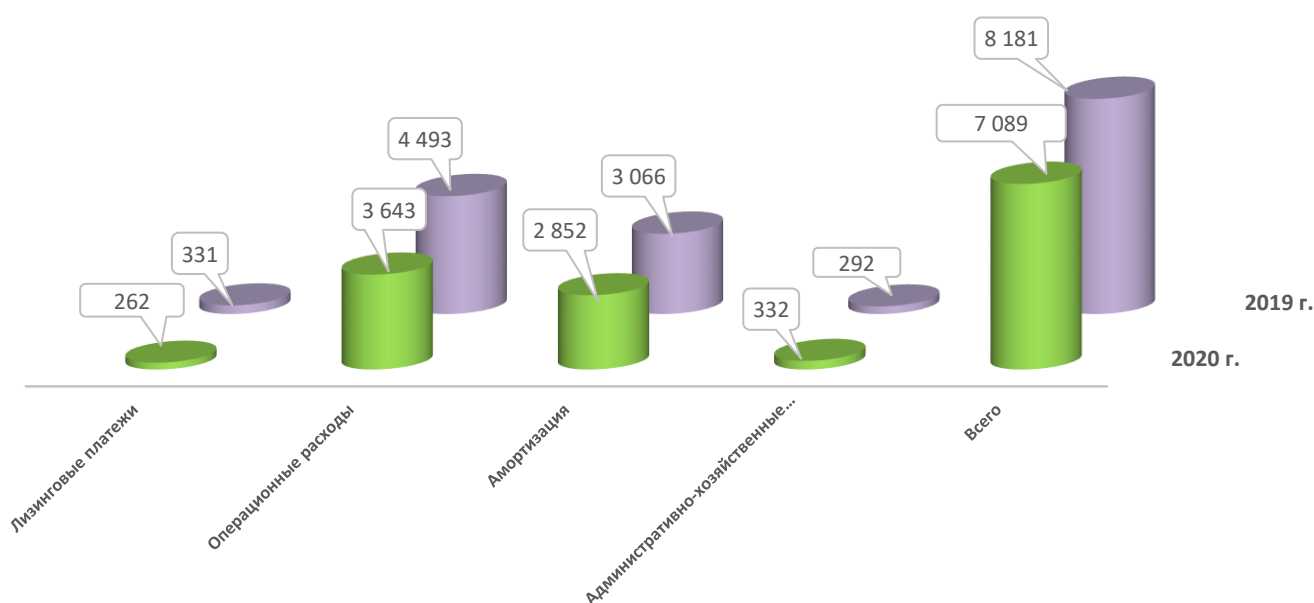


Рис. 3 Структура расходов по основной деятельности, млн. руб.

3.2. Финансовая деятельность.

В 2020 году АО ХК «Новотранс» продолжило сотрудничество с ведущими российскими банками: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Газпромбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк ФК «Открытие», АО «Банк Финсервис», АО «Юникредит Банк», АО «АБ Россия», а также лизинговыми компаниями – ООО «Альфа-Лизинг», ООО «Интергруп», ООО «ФинансБизнесГрупп», ООО «Открытый лизинг».

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

3.3. Анализ структуры бухгалтерского баланса.

В данном разделе представлен Бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2020г.

Таблица 5

Баланс АО ХК «Новотранс» за 2020 год

млн. руб.

Статья	Величина показателя		Изменение за год	Структура, %	
	31.12.2019	31.12.2020		31.12.2019	31.12.2020
Внеоборотные активы, в т.ч.	44 326,46	41 521,92	-2 804,54	95,0%	96,2%
Нематериальные активы	0,75	0,55	-0,20	0,0%	0,0%
Основные средства	84,89	205,69	120,80	0,2%	0,5%
Доходные вложения в материальные ценности	30 746,92	27 480,99	-3 265,93	65,9%	63,7%
Долгосрочные финансовые вложения	10 744,01	12 943,98	2 199,96	23,0%	30,0%
Отложенные налоговые активы	454,41	279,32	-175,10	1,0%	0,6%
Прочие внеоборотные активы	2 295,47	611,40	-1 684,07	4,9%	1,4%
Оборотные активы, в т.ч.	2 325,87	1 630,48	-695,39	5,0%	3,8%
Запасы	17,10	707,08	689,98	0,0%	1,6%
Краткосрочная дебиторская задолженность	1 909,91	805,30	-1 104,62	4,1%	1,9%
Краткосрочные финансовые вложения	398,36	111,28	-287,07	0,9%	0,3%
Денежные средства	0,35	6,68	6,33	0,0%	0,0%
Прочие оборотные активы	0,16	0,15	-0,01	0,0%	0,0%
ВСЕГО АКТИВ	46 652,33	43 152,41	-3 499,93	100,0%	100,0%
Собственный капитал, в т.ч.	15 676,30	15 155,48	-520,82	33,6%	35,1%
Уставный капитал	0,90	0,90	0,00	0,0%	0,0%

Статья	Величина показателя		Изменение за год	Структура, %	
	31.12.2019	31.12.2020		31.12.2019	31.12.2020
Добавочный капитал	286,44	286,44	0,00	0,6%	0,7%
Резервный капитал	0,05	0,09	0,05	0,0%	0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	15 388,92	14 868,05	-520,87	33,0%	34,5%
Долгосрочные обязательства, в т.ч.	22 904,93	16 802,54	-6 102,39	49,1%	38,9%
Займы и кредиты	8 040,34	9 557,79	1 517,45	17,2%	22,1%
Отложенные налоговые обязательства	1 691,74	1 996,53	304,78	3,6%	4,6%
Прочие обязательства	13 172,85	5 248,22	-7 924,62	28,2%	12,2%
Краткосрочные обязательства, в т.ч.	8 071,11	11 194,39	3 123,28	17,3%	25,9%
Займы и кредиты	950,63	2 583,04	1 632,41	2,0%	6,0%
Кредиторская задолженность	7 109,22	8 600,14	1 490,92	15,2%	19,9%
Прочие обязательства	11,26	11,22	-0,04	0,0%	0,0%
ВСЕГО ПАССИВ	46 652,33	43 152,41	-3 499,93	100,0%	100,0%

АКТИВЫ

Активы Общества составили 43 152 млн. руб., в том числе:

- внеоборотные активы – 41 522 млн. руб. или 96 % валюты баланса;
- оборотные активы – 1 630 млн. руб. или 4 % валюты баланса.

Внеоборотные активы

Основные средства с учетом доходных вложений в МЦ составляют 27 687 млн. руб. или 67% от суммы внеоборотных активов. За 2020 год их размер снизился на 3 145 млн. руб. в т. ч. за счет начисленной амортизации на 2 852 млн. руб.

Отложенные налоговые активы уменьшились на 175 млн. руб. и составили 0,7% от суммы внеоборотных активов.

Долгосрочные финансовые вложения Общества составляют 12 944 млн руб. Увеличение на 2 200 млн. руб. по сравнению в предыдущим годом связано с внесением вкладов в имущество ООО «Новотранс-Актив» (2 199,9 млн. руб.); в имущество СК «Новотранс» (69,5 млн. руб.); с приобретением доли и внесением вкладов в имущество ООО БВРЗ «Новотранс» (на общую сумму 2,7 млн. руб.), с приобретением долей БВРП «Новотранс» (25,3 млн. руб.), с приобретением долей КВРП «Новотранс» (2,9 млн. руб.), а также с сокращением долгосрочных займов на сумму 100,3 млн. руб.

Прочие внеоборотные активы снизились на 1 684 млн. руб., что связано с уменьшением на 1 684 млн. руб. суммы входного НДС по будущим лизинговым платежам по договорам лизинга, в

соответствии с которыми балансодержателем имущества является АО ХК «Новотранс», а также с единовременным включением в расходы стоимости уступаемых прав по договору его перенайма из-за досрочного расторжения договора лизинга.

Оборотные активы

Основную долю оборотных активов составляет *краткосрочная дебиторская задолженность* в размере 805 млн. рублей или 49 % от суммы оборотных активов. Краткосрочная дебиторская задолженность снизилась на 1 105 млн. руб., что связано с выкупом вагонов из лизинга и закрытием авансов по данным договорам, получением возмещения НДС по данной сделке, а также снижением суммы авансовых платежей по договорам подряда на ремонт подвижного состава.

В составе оборотных активов значительную долю также составляют *запасы* - 707 млн рублей или 43%. Рост запасов на 690 млн. рублей связан с тем, что компания в 2020 году производила закупки цельнокатаных колес и осуществляла ремонт собственных вагонов с применением давальческой схемы.

Краткосрочные финансовые вложения в размере 111 млн. руб. (или 7% от суммы оборотных активов) представлены суммами выданных займов.

Чистые активы

Чистые активы Общества в течение 2020 года уменьшились на 521 млн. руб. и по состоянию на 31.12.2020 г. они составили – 15 155 млн. руб.

ПАССИВЫ

Пассивы Общества составили 43 152 млн. руб., в том числе:

- собственный капитал – 15 155 млн. руб. или 35 % валюты баланса;
- долгосрочные обязательства – 16 803 млн. руб. или 39 % валюты баланса
- краткосрочные обязательства – 11 194 млн. руб. или 26 % валюты баланса.

Собственный капитал

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

Добавочный капитал на 31.12.2020 составляет 286 млн. руб. За отчетный период изменений в добавочном капитале Общества не происходило.

Собственный капитал Общества по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 521 млн. руб.

Долгосрочные обязательства

На конец отчетного периода *долгосрочные обязательства* уменьшились на 6 102 млн. руб., в том числе за счет:

- снижения сумм прочих обязательств на 7 925 млн. руб. за счет сокращения задолженности по договорам лизинга в связи с досрочным погашением обязательств и выкупом части парка вагонов в собственность АО ХК «Новотранс»;

- рост задолженности по кредитам и займам на сумму 1 518 млн. руб. в связи с привлечением долгосрочного финансирования;

- увеличения отложенных налоговых обязательств на 305 млн. руб.

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства по сравнению с предыдущим годом увеличились на 3 123 млн. руб. и составляют 26% валюты баланса за 2020г. Основное изменение произошло за счет роста *кредиторской задолженности* на сумму 1 491 млн. руб. и роста задолженности по кредитам и займам на сумму 1 632 млн. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 г. составила 20% валюты баланса. Рост вызван увеличением размера авансовых платежей по договорам аренды подвижного состава, при этом снизились обязательства по договорам лизинга со сроком погашения менее года (в связи с выкупом части лизингового парка вагонов в собственность АО ХК «Новотранс») и сократилась задолженность за приобретение долей ОАО «ТЛК» и АО «Компания Усть-Луга».

3.4. Анализ финансового состояния.

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

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

Таблица 6

Показатели финансовой устойчивости АО ХК «Новотранс».

Показатели	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Чистые активы, млн. руб.	-3 693	-5 726	-2 756	8 108	15 676	15 155
ЕБИТДА, млн.. руб.	5 822	5 007	10 397	18 211	13 728	6 771

Показатели	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Коэффициент финансовой устойчивости	0,4	0,2	0,4	0,7	0,8	0,7
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	-0,3	-0,4	-0,2	0,2	0,3	0,4
Коэффициент финансового рычага	-4,8	-3,4	-5,9	5,4	2,0	1,8
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	- 1,3	-1,1	-1,7	0,004	0,6	0,8
Коэффициент финансовой зависимости	1,3	1,4	1,2	0,8	0,7	0,6
Коэффициент инвестирования с учетом долгосрочных обязательств	0,5	0,3	0,4	0,89	0,87	0,77
Коэффициент покрытия активов	0,6	0,5	0,6	0,9	1,3	1,2

Пандемия коронавируса в 2020 году затронула все отрасли экономики РФ, ухудшение экономической ситуации в стране на фоне мер борьбы с COVID-19, приостановления работы предприятий, снижения производственной и деловой активности российской экономики отразилось и на сфере грузовых перевозок. Снижение объемов погрузки и профицит вагонов на сети железных дорог, падение цен на перевозимые грузы на сырьевых рынках привели к сокращению ставок оперирования подвижным составом, а следом и ставок на аренду вагонов. Данные факторы явились причиной снижения показателя EBITDA на 6 957 млн. руб. (или на 51%). При этом по всем показателям финансовой устойчивости изменения произошли в незначительной степени. Компания своевременно и эффективно реагировала на изменения на рынке, что позволило ей выполнить все свои обязательства перед кредиторами в установленные сроки и в полном объеме, а также продолжать финансировать запланированные инвестиционные программы. Рост коэффициента автономии свидетельствует о том, что Общество все больше полагается на собственные источники финансирования.

Изменение чистых активов Общества в 2020 году произошло за счет получения чистой прибыли от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период в размере 2 729 млн. руб. и выплаты дивидендов акционерам в размере 3 250 млн. руб.

Агентством "Эксперт РА" ОАО ХК «Новотранс» в августе 2020 года был подтвержден кредитный рейтинг на уровне ruA с прогнозом «стабильный».

По данным Рейтинга российского бизнеса «РБК 500 — 2020» группа «Новотранс» по финансовым показателям за 2020 год заняла 307 место среди крупнейших компаний России (+13 позиций к 2019 году); среди участников рейтинга – представителей транспортной отрасли «Новотранс» - 25 место (+3 позиции к 2019 году).

Также в 2020 году АО ХК «Новотранс» был включен в список системообразующих предприятий России, что говорит о признании государством существенного влияния холдинга на развитие страны, укрепление ее экономики, развитие отраслей и обеспечение занятости населения.

3.5. Информация об объеме каждого из видов энергетических ресурсов, использованных Обществом в 2020 году

Таблица 7

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб. без НДС
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	8,22	Гкал	13,16
Электрическая энергия	6 513,25	кВт	33,83
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-

3.6. Инвестиционная деятельность.

Совокупный объем инвестиций АО ХК «Новотранс» в 2020 году составил 9 191,4 млн. руб.

Инвестиционные вложения Общества осуществлялись по следующим основным направлениям:

- досрочный выкуп вагонов по договорам лизинга;
- инвестиции на поддержание и развитие деятельности вагоноремонтных депо;

- инвестиции в деятельность автомобильно-железнодорожного паромного комплекса;
- приобретение долей и вклады в имущество дочерних компаний.

Таблица 8

Объем инвестиций АО ХК «Новотранс» в 2020 году по направлениям

Направление инвестиций	млн. рублей без НДС
Выкуп вагонов из лизинга ООО "Альфа-Лизинг"	874,5
выкуп вагонов из лизинга ООО "Интергруп"	1 639,5
Выкуп вагонов из лизинга ООО "Финансбизнесгруп"	2 526,3
Выкуп имущества ООО "Новотранс Актив"	90,7
Приобретение оборудования для ООО "БВРЗ Новотранс"	64,2
Приобретение оборудования и недвижимости для 2-ой очереди ООО "КВРП Новотранс"	426,8
Восстановление производственных мощностей ООО "КВРП Новотранс"	86,8
Модернизация производственных мощностей, обновление оборудования	159,7
Приобретение производственного оборудования ООО "СК Новотранс"	16,2
Покупка доли и вклад в имущество ООО "БВРЗ НОВОТРАНС"	1,7
Покупка доли ООО "БВРП НОВОТРАНС"	25,3
Покупка доли ООО "КВРП НОВОТРАНС"	2,9
Вклад в имущество ООО "НОВОТРАНС-Актив"	2 199,9
Вклад в имущество ООО "СК Новотранс"	69,6
Договор купли продажи акций ОАО "ТЛК"	845,0
Вклад в имущество ООО "Новотранс Украина"	162,5
ИТОГО	9 191,4

В 2020 году группа компаний «Новотранс» заняла 8-е место в рейтинге инвестиционной эффективности российских компаний, который был впервые в России составлен рейтинговым агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) совместно с Агентством социального анализа и прогнозирования. Рейтинг составлялся на основе оценки, рассчитанной исходя из пяти параметров: совокупные инвестиционные расходы за год, соотношение совокупных инвестиционных расходов и денежного потока от финансовой и операционной деятельности, отношение инвестиций в основные средства и нематериальные активы к величине внеоборотных активов, отношение инвестиций в основные средства и нематериальные активы к начисленной за год амортизации, рентабельность активов по операционной прибыли. Группа «Новотранс» значительно опередила в рейтинге остальные российские операторские и частные транспортные компании.

3.7. Персонал и социальная политика.

Кадровая политика направлена на формирование оптимальной структуры и численности персонала, необходимых для решения поставленных задач. Так в 2015 г. было принято решение о сокращении штата АО ХК «Новотранс» и переводе сотрудников в конце 2015 г. - начале 2016 г. в

дочерние компании, в связи с чем среднесписочная численность в АО ХК «Новотранс» значительно сократилась. В 2020 году среднесписочная численность Общества составляла 12 человек. При этом в указанные периоды, в том числе и в 2020 году, компания привлекала специалистов по договорам аутсорсинга.

Таблица 9

Показатели численности и оплаты труда по АО ХК «Новотранс»

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1. Среднесписочная численность в целом по Обществу, чел.	3	4	9	10	12
2. Затраты на оплату труда, млн. рублей	8,9	7,3	13,6	17,5	21,2
3. Среднемесячная зарплата работников, тыс. руб.	248,2	169,2	127,9	141,7	148,1

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

3.8. Благотворительная и спонсорская деятельность.

В 2020 году на осуществление благотворительных и спонсорских проектов Компания направила 2,18 млн. руб.

Таблица 10

Использование средств на благотворительные проекты АО ХК «Новотранс»

Направление	Предоставление помощи	Расходы, млн. руб.
Социальная защита населения	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «НОВОТРАНС-5П»	2,2
	Всего:	2,2

Созданный в 2018 году в группе «Новотранс» Благотворительный фонд «НОВОТРАНС -5П» проводил активную благотворительную деятельность в течение 2020 года

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

Основной целью Фонда является оказание содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения и духовного развития детей и молодежи, а также оказание социальной поддержки, и защиты граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных; социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу

своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы, оказание содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию граждан.

Основными видами деятельности Фонда являются:

- ✓ Благотворительная деятельность;
- ✓ Оказание материальной помощи для решения публичных задач, а также социальных проблем частных лиц, отвечающих целям Фонда;
- ✓ Контроль за целевым использованием финансовых средств, лицами, получающими соответствующую поддержку.

3.9. Информационные технологии.

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

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО ХК «НОВОТРАНС».

В 2021 году Общество и ее дочерние компании будут продолжать искать разные пути роста и развития, в т.ч. расширение географии присутствия и увеличение доли на рынке ремонта грузовых вагонов за счет строительства нового Балтийского вагоноремонтного завода; развитие нового направления бизнеса – организации перевалки и хранения грузов на Универсальном торговом терминале «Усть-Луга» (далее УТТ) в Морском порту Усть-Луга.

Строительство Балтийского вагоноремонтного завода на территории Ленинградской области в г. Волосово позволит увеличить объем плановых ремонтов вагонов на 25-30 тыс. вагонов в год и объема ремонта колесных пар на 3 тыс. единиц в год, а также создать 1,5 тысячи новых рабочих мест. Планируемый срок ввода в эксплуатацию Балтийского вагоноремонтного завода – 1 квартал 2002 года.

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

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

По итогам 9 месяцев 2020 финансового года объявлялись дивиденды в размере:

1. 17.11.2020 г. – 3 000 060 000 руб., с учетом НДФЛ 13% (на основании решения единственного акционера №4/2020 от 17.11.2020 г.).

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

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

• отраслевые риски

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

- возникновение профицита вагонов на сети железных дорог РФ, усиление конкуренции со стороны компаний – операторов;
- развитие альтернативных способов транспортировки грузов, усиление конкуренции со стороны других видов транспорта;
- ужесточение требований к техническому состоянию парка грузовых вагонов, а также усиление государственного контроля за техническим состоянием парка грузовых вагонов;
- снижение объемов грузовых перевозок вследствие недостаточного развития железнодорожной инфраструктуры;
- несбалансированное развитие инфраструктуры смежных видов транспорта (дефицит портовых мощностей, складских терминалов и др.);
- рост стоимости услуг по ремонту подвижного состава, рост стоимости запасных частей, деталей для грузовых вагонов, а также прочих материалов, используемых в процессе оказания услуг;
- изменение регулируемой государством составляющей железнодорожных тарифов.

Основными отраслевыми рисками на внешнем рынке являются:

- отсутствие экономической и социальной стабильности в государствах пространства 1520 мм;
- введение новых санкций со стороны западных стран;
- введение ограничений курсирования вагонов принадлежности РФ на территориях других стран пространства 1520 мм;
- изменение железнодорожных тарифов на перевозки в странах пространства 1520 мм.

• страновые и региональные риски (в том числе политические риски)

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и данные риски связаны с общим уровнем экономических и политических рисков в Российской Федерации. Для национальной экономики имеют наибольшее значение следующие риски:

- существенное падение цен на нефть;
- снижение темпов роста ВВП, замедление деловой, инвестиционной активности;
- продолжение оттока иностранного капитала, ослабления рубля;
- сокращение банками объемов кредитования реального сектора экономики;
- снижение покупательской способности населения, платежеспособного спроса;
- рост инфляции;
- ужесточение санкций со стороны США и ЕС.

Кроме этого, к ухудшению положения экономики могут привести военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия, эпидемии вирусных заболеваний.

• финансовые риски

Деятельность Общества подвержена различным финансовым рискам, включая инфляционный риск, кредитный риск, риск ликвидности.

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

Валютные риски для Общества минимальны, т. к. оно не имеет обязательств, выраженных в валюте, не осуществляет сделки, номинированные в иностранной валюте.

- **правовые риски**

К правовым рискам можно отнести потенциальную возможность негативного изменения действующего законодательства РФ и иностранных государств в области грузоперевозок; изменение налогового законодательства.

Для обеспечения контроля за достижением стратегических целей деятельности Общества и группы компаний «Новотранс», минимизации потенциальных негативных воздействий разных факторов риска, минимизации негативных последствий их наступления Обществом разработана и внедрена система управления рисками: утверждены и введены в действие в декабре 2018 года политика управления рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ, регламент взаимодействия подразделений Группы компаний «Новотранс» при организации и функционировании системы управления рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ, положение о Комитете по управлению рисками АО ХК «Новотранс» и его дочерних и зависимых обществ.

7. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

7.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

Не заключались.

8. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

8.1. Уставный капитал.

Уставный капитал Общества по состоянию на 01 января 2020 года составлял 900 000 рублей, разделенный на 90 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2020 года, в реестре владельцев именных ценных бумаг АО ХК «Новотранс», в списке физических и юридических лиц всего – 1 счет:
физические лица – 1 счет;

На 31.12.2020 года более 5% (процентами) Уставного капитала Общества владеют следующие лица:

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

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

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

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

Размещения ценных бумаг в отчётном году не производилось.

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

8.2. Информация о проведении собраний акционеров за отчетный год.

За отчетный год были проведены 3 (три) внеочередных общих собраний акционеров:

- 1) 10.01.2020 г. – решением единственного акционера принято решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 250 020 000 (Двести пятьдесят миллионов двадцать тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДФЛ 13%.
- 2) 12.10.2020 г. – решением единственного акционера утвержден аудитором Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год аудиторскую организацию - Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431).
- 3) 17.11.2020 г. – решением единственного акционера принято решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года в размере 3 000 060 000 (Три миллиарда шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДФЛ 13%

8.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества.

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

- 1) 10.01.2020 г. – Совет Директоров Общества рекомендовал единственному акционеру Общества произвести выплаты по дивидендам за 9 месяцев 2019 года в размере 250 020 000 рублей;
- 2) 17.06.2020 г. – Совет Директоров о созыве годового общего собрания акционеров Общества;
- 3) 02.07.2020 г. – Совет директоров Общества принял решение об избрании председателя Совета директоров Общества;
- 4) 15.07.2021 г. – Совет директоров определил размер оплаты услуг аудиторской организации за 1 полугодие 2020 года.
- 5) 14.10.2021 г. – Совет директоров определил размер оплаты услуг аудиторской организации за 2020 года.

- 6) 11.11.2020 г. – Совет Директоров Общества рекомендовал единственному акционеру Общества произвести выплаты по дивидендам за 9 месяцев 2020 года в размере 3 000 060 000 рублей;
- 7) 21.12.2021 г. – Совет директоров определил изменение размера оплаты услуг аудиторской организации за 2020 года.

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

8.4. Информация о деятельности ревизионной комиссии.

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

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

По состоянию на 31.12.2020 г. АО ХК «Новотранс» владеет:

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

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

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

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

96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс» (ИНН 4705077842, ОГРН 1184704011128, юридический адрес: 188410 Ленинградская область, Волосовский район, г. Волосово, ул. Краснофлотская, дом 4А, помещение 5Н).

100% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Новотранс-Украина» (юридический адрес: 03035, г. Киев, Соломенский район, ул. Митрополита Василия Липковского, д. 45, офис 403).

100% в Уставном капитале Акционерного общества «Новые ресурсы» (ИНН 7838304680, ОГРН 1047855073090, юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.19Б, пом.27).

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

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

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

96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Стивидорная компания «Новотранс» (ИНН 7811183005, ОГРН 1157847101906, юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д.19Б, пом.27).

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

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

8.6. Органы управления Общества.

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

I. За период с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. (решение единственного акционера Общества №5 от 26.06.2019 г.):

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

1. Гончарова Алина Рашитовна

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

2. Баранова Ирина Владимировна

Год рождения	01.06.1984 г.р.
--------------	-----------------

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

3. Манаков Павел Евгеньевич

Год рождения	08.08.1975 г.р.
Сведения об образовании	Открытый юридический институт Специальность: Юриспруденция Квалификация: Юрист
Сведения об основном месте работы	ООО «РК «Новотранс», Заместитель генерального директора по юридическим вопросам
Доля участия в уставном капитале Общества	0
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	0

4. Смирнов Евгений Александрович

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

5. Черепов Виктор Михайлович

Год рождения	15.01.1951 г.
--------------	---------------

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

II. За период с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. (решение единственного акционера Общества №2/2020 от 30.06.2020 г.):

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

1. Гончарова Алина Рашитовна

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

2. Баранова Ирина Владимировна

Год рождения	01.06.1984 г.р.
Сведения об образовании	Байкальский государственный университет экономики и права. Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит Квалификация: Экономист

Сведения об основном месте работы	ООО «РК «Новотранс», Первый заместитель генерального директора
Доля участия в уставном капитале Общества	0
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	0

3. Манаков Павел Евгеньевич

Год рождения	08.08.1975 г.р.
Сведения об образовании	Открытый юридический институт Специальность: Юриспруденция Квалификация: Юрист
Сведения об основном месте работы	ООО «РК «Новотранс», Заместитель генерального директора по юридическим вопросам
Доля участия в уставном капитале Общества	0
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	0

4. Смирнов Евгений Александрович

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

5. Черепов Виктор Михайлович

Год рождения	15.01.1951 г.
Сведения об образовании	Карагандинский государственный медицинский институт, лечебное дело

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

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

В период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. полномочия единоличного исполнительного органа осуществлял Гончаров Константин Анатольевич.

Год рождения	01.10.1971 г.р.
Сведения об образовании	Высшее, Магнитогорский педагогический институт
Сведения об основном месте работы	ООО «ГК «Новотранс», Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале Общества	с 15.04.2019 – 100%
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	С 01.01.2020 по 31.12.2020 – 90 000 акций

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

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

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

Вознаграждение членам Совета Директоров в течение 2020 года не выплачивалось.

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

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

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

9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Полное фирменное название:

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

9.2. Место нахождения и почтовый адрес:

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

Почтовый адрес:

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

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

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

9.4. Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН 4205119220.

9.5. Информация об аудиторе Общества:

12 октября 2020 года на внеочередном общем собрании акционеров АО ХК «Новотранс» - аудитором общества утверждено Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит». Основной регистрационный номер 12006020338 в реестре аудиторов и аудиторских организаций «Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС);

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

ОГРН 1027700148431, ИНН 7705051102.

9.6. Информация о независимом оценщике:

В 2020 году АО ХК «Новотранс» не пользовалось услугами независимого оценщика в целях оценки движимого имущества Общества и приобретаемых акций.

9.7. Информация о реестродержателе:

Ведение реестра АО ХК «Новотранс» осуществляет Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, адрес местонахождения: Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32).

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

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

9.9. Филиалы и представительства Общества:

АО ХК «Новотранс» не имеет филиалов и представительств.

**Генеральный директор
АО ХК «Новотранс»**



К. А. Гончаров