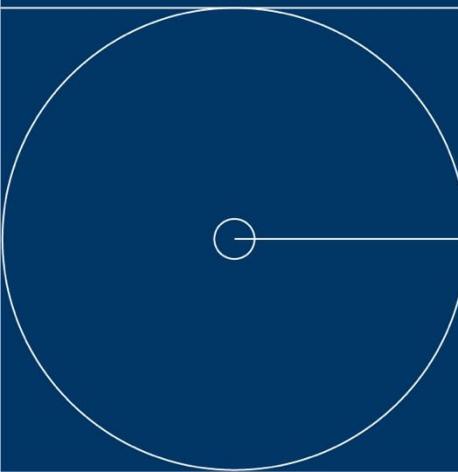


г. Улан-Удэ, 2025 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО ХК «Новотранс» за 2024 год



Одобен
Советом директоров
АО ХК «Новотранс»
Протокол № 01/2025 от «22» мая 2025 г.

Утвержден
Единственным акционером
Решением № 1/2025 единственного
акционера от «22» мая 2025 г.

1. Общая характеристика компании
2. Отчет о деятельности общества в 2024 году
3. Финансово – хозяйственная деятельность общества
4. Перспективы развития АО ХК «Новотранс»
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям общества
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
7. Сделки, совершенные обществом в отчетном периоде
8. Корпоративные действия
9. Справочная информация для акционеров

1. Общая характеристика компании

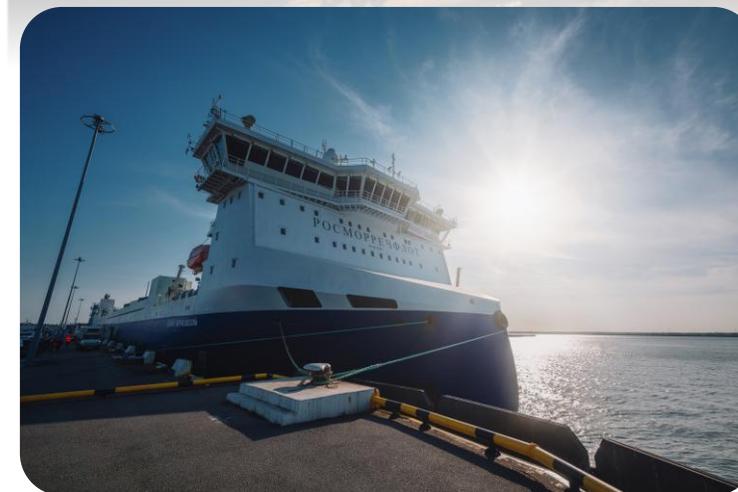
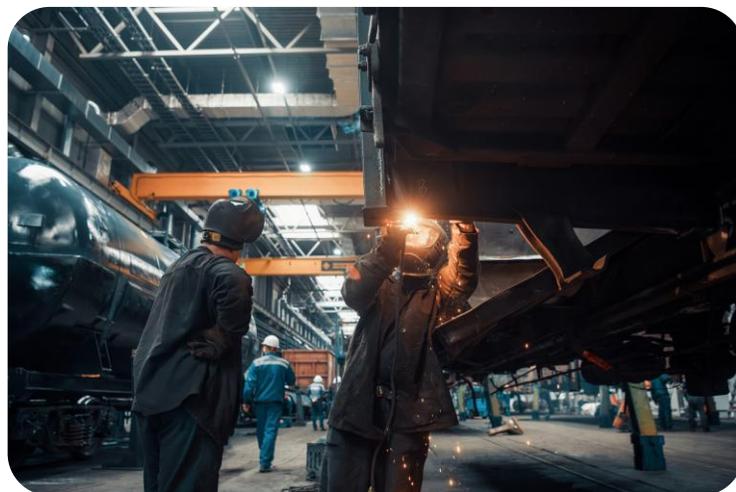


Основные направления деятельности

Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» 21 год работает на рынке железнодорожных перевозок и входит в двадцатку крупнейших компаний – независимых частных операторов подвижного состава. «Новотранс» прошел путь от операторской компании, осуществлявшей перевозки кузбасского угля, до одного из крупнейших независимых грузоперевозчиков России.

Ключевыми направлениями деятельности группы «Новотранс» являются:

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



Стратегия группы компаний Новотранс

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

Операционная стратегия развития:

- достижение целевых показателей рентабельности операторской деятельности через эффективное управление парком грузовых вагонов и оптимизацию логистических схем, обновление и увеличение парка полувагонов, расширение объема предоставляемых логистических услуг за счет введения нового направления – перевозок зерна в собственном и привлеченном парке зерновозов;
- достижение целевых показателей рентабельности вагоноремонтной деятельности за счет централизации управления, оптимизации бизнес-процессов вагоноремонтных предприятий и расширения перечня оказываемых услуг;
- достижение целевых показателей рентабельности деятельности Торгового терминала «Новотранс» путем обеспечения стабильного грузооборота вне зависимости от колебаний в разных отраслях экономики за счет диверсификации обрабатываемой номенклатуры грузов, реализации возможности обслуживать экспортные и импортные грузы, а также за счет эффективного управления эксплуатационными службами терминала;
- повышение качества услуг, увеличение объемов оказываемых услуг, расширение видов деятельности и поддержание конкурентоспособности Группы, как крупного участника рынков грузовых железнодорожных перевозок, стивидорной деятельности и ремонта подвижного состава.

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

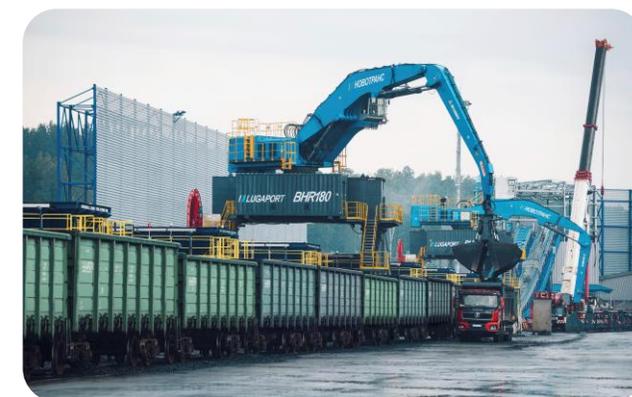
Финансовая стратегия развития, цель которой – обеспечение Группы финансовыми ресурсами в объеме, достаточном для поддержания текущей операционной деятельности компаний и реализации инвестиционной стратегии развития Группы, а также поддержание кредитного рейтинга АО ХК «Новотранс» на уровне не ниже инвестиционного.

Инвестиционная стратегия развития, цель которой:

- обеспечение роста капитализации Группы за счет вложений в инфраструктурные проекты и другие активы существующих и вновь создаваемых предприятий;
- диверсификация бизнеса за счет развития нового направления – строительство универсального торгового терминала в морском порту Ленинградской области (проект Торговый терминал «Новотранс») для обеспечения российских экспортеров из различных отраслей портовыми перевалочными мощностями;
- удовлетворение потребности Группы в универсальном подвижном составе за счет частичного перепрофилирования вагоноремонтных мощностей группы под вагоностроение.

Маркетинговая стратегия развития, цель которой – повышение ценности услуг и уровня удовлетворенности клиентов, в том числе, путем разработки и реализации плана мероприятий по усилению рыночной устойчивости и увеличению эффективности коммерческой деятельности компаний Группы.

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



Конкурентные преимущества

- большой парк подвижного состава позволяет компании в кратчайший срок предоставлять клиенту нужное количество вагонов;
- подвижной состав 2003-2024 гг. постройки в высоком техническом и коммерчески пригодном состоянии (средний возраст парка 15 лет);
- широкая география ведения бизнеса;
- наличие собственной технической базы для ремонта и обслуживания вагонного парка;
- расположение вагоноремонтных предприятий группы в регионах массовой погрузки и выгрузки;
- использование передовых информационных технологий в сфере организации перевозок и ремонта вагонов;
- индивидуальный подход к каждому клиенту;
- предоставление своим клиентам полного диспетчерского и информационного сопровождения перевозимых грузов в режиме реального времени;
- предоставление клиентам комплексной услуги по доставке грузов от места добычи/производства продукции до конечного потребителя в собственном подвижном составе с перевалкой и хранением грузов на Торговом терминале «Новотранс»;
- высококвалифицированный кадровый состав.



2. Отчет о деятельности Общества в 2024 году



Рынок грузовых железнодорожных перевозок РФ

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

По данным ОАО «РЖД» погрузка на сети РЖД в 2024 году составила 1 181,4 млн тонн, что на 4,1% меньше, чем за предыдущий год. Погрузка снизилась по большинству грузов. Самое значительное снижение произошло по:

- ✓ каменному углю - на 5,4%,
- ✓ черным металлам - на 9,3%,
- ✓ лому черных металлов - на 18,5%,
- ✓ строительным грузам - на 14,5%.

Рост наблюдался по:

- ✓ перевозкам кокса - на 2,3%
- ✓ химических и минеральных удобрений - на 6,2%.

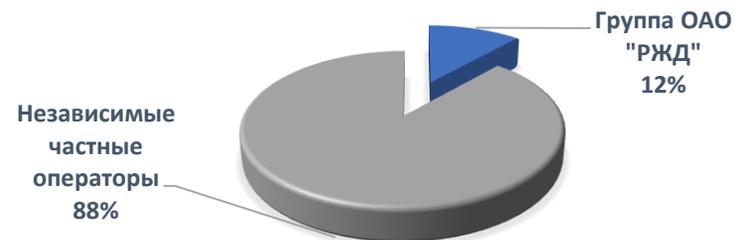
При этом, в общей погрузке грузов железными дорогами важнейшими номенклатурами по-прежнему являются каменный уголь, нефть и нефтепродукты: доля каменного угля по итогам 2024 г. составила 28,1%, доля нефти и нефтепродуктов - 17,6%.

Грузооборот в 2024 году снизился по сравнению с прошлым годом на 4,3% и составил 2 523,8 млрд тарифных ткм.

ОАО «РЖД» ожидает сокращения абсолютных показателей погрузки в 2025 году при росте перевозок более высокодоходных грузов.

Общий парк вагонов на сети РЖД по состоянию на 31.12.2024 г. составил 1 382 тыс. ед., в т.ч. парк полувагонов - 653 тыс. ед. (47% от общего парка)

Структура рынка грузовых железнодорожных перевозок РФ



ОАО «РЖД» через дочерние структуры владеет более 159 тыс. грузовых вагонов. Кроме того, 1 224 тыс. грузовых вагонов (88% от вагонного парка принадлежности РФ) находится под управлением независимых компаний - операторов подвижного состава.

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.

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.

Парк вагонов Новотранс



24 975

полувагонов

на 31.12.2024

100%

в собственности

26,2 млн тонн

объем перевозок

за 2024 г

5,47 млрд ткм

грузооборот в месяц

за 2024 г

По итогам 2024 года объем перевозок группы Новотранс снизился на 8,64% к уровню 2023 г., грузооборот снизился на 14% к уровню 2023 года. Снижение объемов погрузки и грузооборота по сравнению с 2023 годом связано с общим сокращением объема погрузки на сети железных дорог, а также с изменением логистических схем перевозок компаний группы и ростом показателя оборота вагонов из-за изменения структуры перевозок. Все изменения в логистике произведены в соответствии с изменениями, происходящими на рынке грузоперевозок, в целях сохранения парка в работе и в целях максимизации доходности.

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

По сводному рейтингу компаний-операторов подвижного состава железных дорог России Infoline Rail Russia Top 20 группа Новотранс в 2024 году вошла в Top 15.

Основные конкуренты группы Новотранс на рынке грузовых железнодорожных перевозок: АО «Первая Грузовая Компания», АО «Федеральная грузовая компания», ООО «Новая перевозочная компания» (транспортный холдинг Globaltrans), АО «НефтьТрансСервис», ООО «Национальная транспортная компания», ООО «Модум-Транс», ООО «Грузовая компания» («Деметра -Холдинг»), ООО «Атлант», АО «Уголь Транс».

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 60% парка грузовых железнодорожных вагонов.

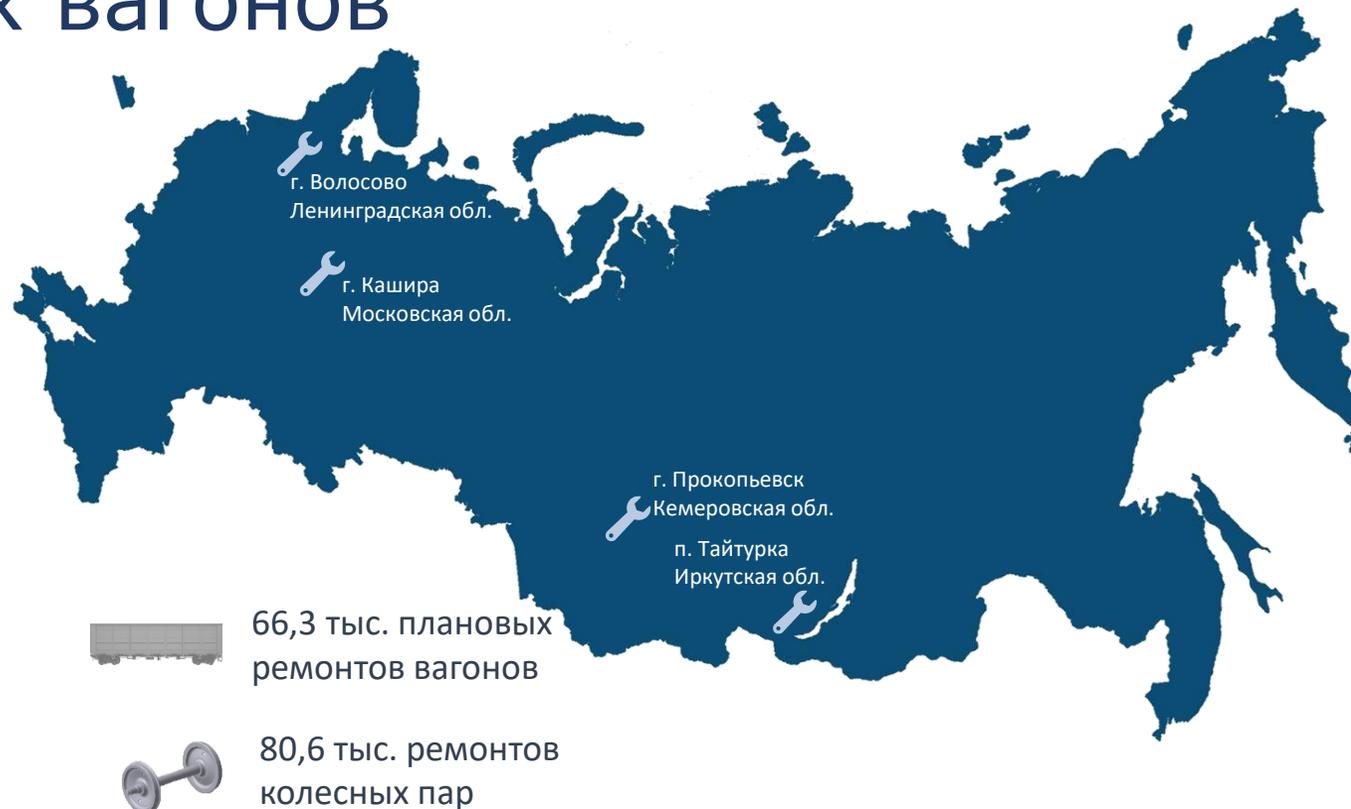
Рынок ремонта грузовых вагонов

Тенденции последних лет на рынке ремонта подвижного состава - укрупнение субъектов, оказывающих услуги по ремонту вагонов и уменьшение количества вагоноремонтных предприятий на сети РФ. Сейчас на рынке работают около 170 предприятий, осуществляющих плановые ремонты грузовых вагонов.

В 2024 году на сеть РЖД из плановых видов ремонта было выпущено 448,7 тыс. грузовых вагонов, что на 8% или 34,9 тыс. ед. больше показателя за 2023 год. Рост объемов плановых ремонтов в 2024 году обусловлен повышенным спросом на подвижной состав в условиях увеличенного оборота вагона и дефицита инфраструктуры ОАО РЖД. В связи с чем на рынке наблюдался большой объем ранее отложенных капитальных ремонтов грузовых вагонов.

На сегодняшний день вагоноремонтный дивизион «Новотранс» представлен четырьмя действующими высокотехнологичными предприятиями, осуществляющими полный комплекс услуг по ремонту подвижного состава Группы Новотранс и вагонов прочих собственников.

Доля Группы компаний Новотранс на рынке ремонта вагонов по итогам данного периода составила 14,8% (-0,2 пп к уровню 2023г.).



Предприятиями группы Новотранс по итогам 2024 г. было отремонтировано плановым ремонтом 66,3 тыс. вагонов (+7% к 2023г.). Рост объемов плановых ремонтов вагонов в 2024 году связан с общей тенденцией увеличения объемов плановых видов ремонта на рынке. При этом все вагоноремонтные предприятия группы увеличили объемы по капитальному ремонту колесных пар: за 2024 год было отремонтировано 80,6 тыс. ед., что составило +14% к уровню 2023 г.

Вагоноремонтные предприятия Новотранс

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

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

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 2024 году составили более 13 тыс. вагонов планового ремонта (+15% к уровню 2023г.) и 16 тыс. капитального ремонта колёсных пар (+23% к уровню 2023г.).

Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (г. Прокопьевск, Кемеровская область - Кузбасс) находится в центре Кузбасса – важнейшего сырьевого региона России, и обеспечивает ремонт вагонов, задействованных под перевозку угля. Объем планового ремонта на предприятиях по итогам 2024 года составил 24,6 тыс. вагонов (+10% к 2023 г.) и 28 тыс. капитального ремонта колёсных пар (+1,1% к 2023 г.).

Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс» (мкр. Ожерелье, г. Кашира, Московская область) введен в эксплуатацию в 2013 году. Объемы производства предприятия в 2024 году составили 15,6 тыс. вагонов планового ремонта (-4% к 2023 г.) и 19 тыс. единиц капитального ремонта колёсных пар (-11 % к 2022 г.)

Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс» (г. Волосово, Ленинградская область) введен в эксплуатацию в конце 2022 года. Объемы производства предприятия в 2024 году составили 13 тыс. вагонов планового ремонта (+94% к 2023 г.) и 17,5 тыс. единиц капитального ремонта колёсных пар (+111% к 2023 г.). Предприятие в течение года активно наращивало объемы ремонта и в 2024 году вышло на проектную мощность.

Бийское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (г. Бийск, Алтайский край) входит в состав Группы «Новотранс» с 2012 года. В 2023 году было принято решение о модернизации предприятия и перепрофилировании вагоноремонтных мощностей под вагоностроение для собственных нужд.

В 2024 году предприятием было реализовано 229 типовых полувагона для сохранения оптимального объема собственного парка ХК «Новотранс».

15%
рыночная доля ремонтов
грузового подвижного
состава на заводах ГК
«Новотранс» (общесетевая)

~21 %
Доля ремонтов
собственного парка
полувагонов Новотранс



Автомобильно – железнодорожный паромный комплекс

С 2019 года Стивидорная компания Новотранс является генеральным агентом ФГУП «Росморпорт» и оператором Автомобильно-железнодорожного паромного комплекса (АЖПК) в порту Усть-Луга (Ленинградская область).

Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс – терминал накатных грузов, предназначенный для приема и обработки железнодорожных и автомобильных паромов, обслуживающих каботажную линию «Усть-Луга – Балтийск».

Линия «Усть-Луга – Балтийск» - единственная регулярная паромная линия, связывающая Ленинградскую и Калининградскую области, доставка грузов по которой происходит без пересечения границ других государств.

На линии курсируют пять автомобильно-железнодорожных паромов – «Амбал», «Балтийск», «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский», а также с мая 2024 года грузопассажирский паром «Антей».



Торговый терминал «Новотранс»



Проект Торговый терминал «Новотранс» находится в высокой строительной стадии готовности и частично эксплуатируется. Большая часть объектов введена в эксплуатацию. Среди прочего введены в эксплуатацию четыре причала (из пяти запроектированных по первоначальной проектной документации), а также основные производственные и административные здания и инфраструктура.

Достигнута максимальная складская мощность по приему и хранению навалочных грузов (уголь, руда).

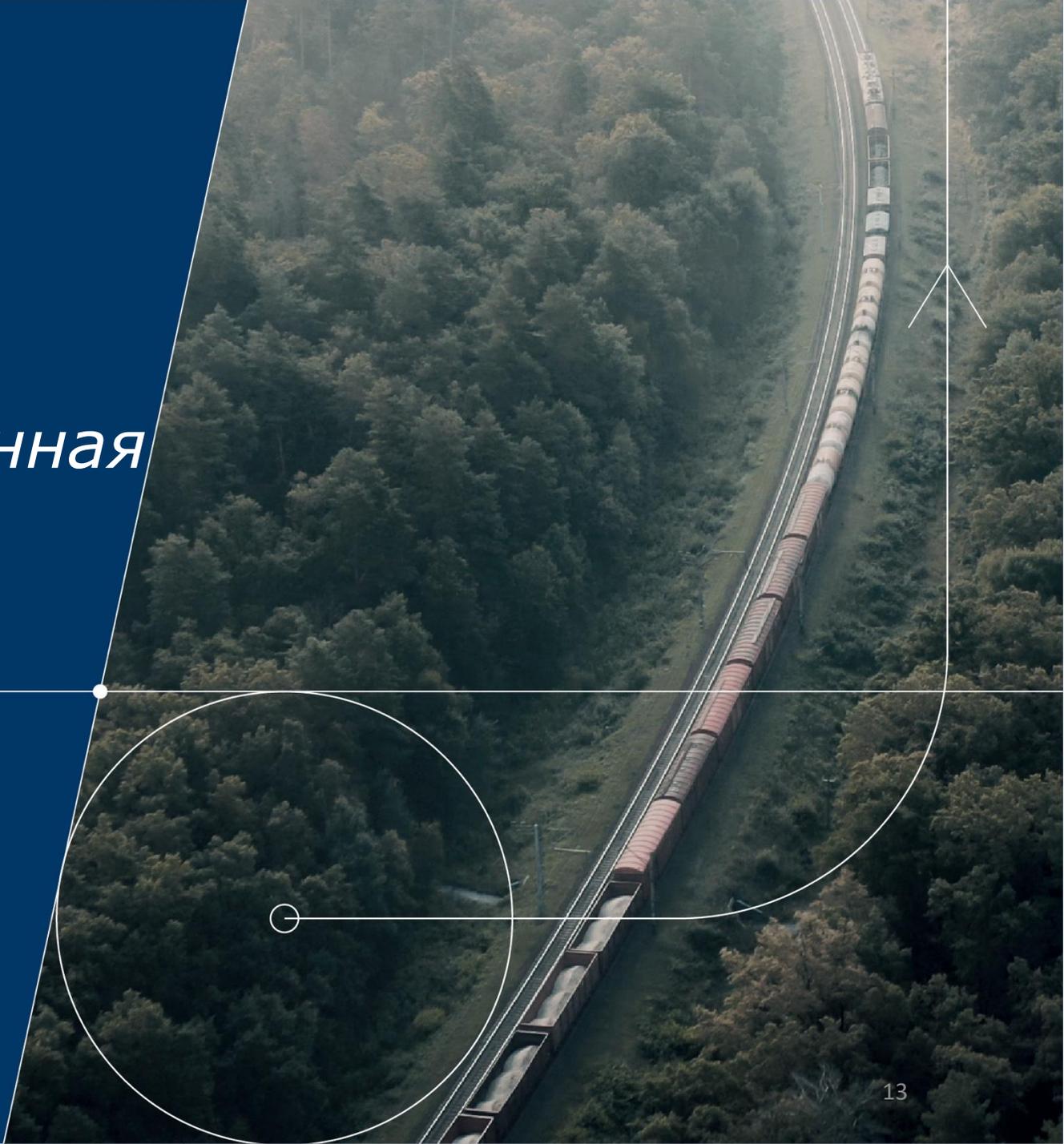
Введены в эксплуатацию мощности терминала по обработке угля, и текущей пропускной способности терминала уже достаточно для имеющегося коммерческого грузопотока.

Комплекс перевалки зерна работает в режиме пусканаладоочных работ.

В 2024 году на терминале обработано 5,5 млн тонн груза, в т.ч. 93,5% составил уголь.

Полное завершение строительных работ запланировано на конец 2026 года.

*3. Финансово – хозяйственная
деятельность Общества*

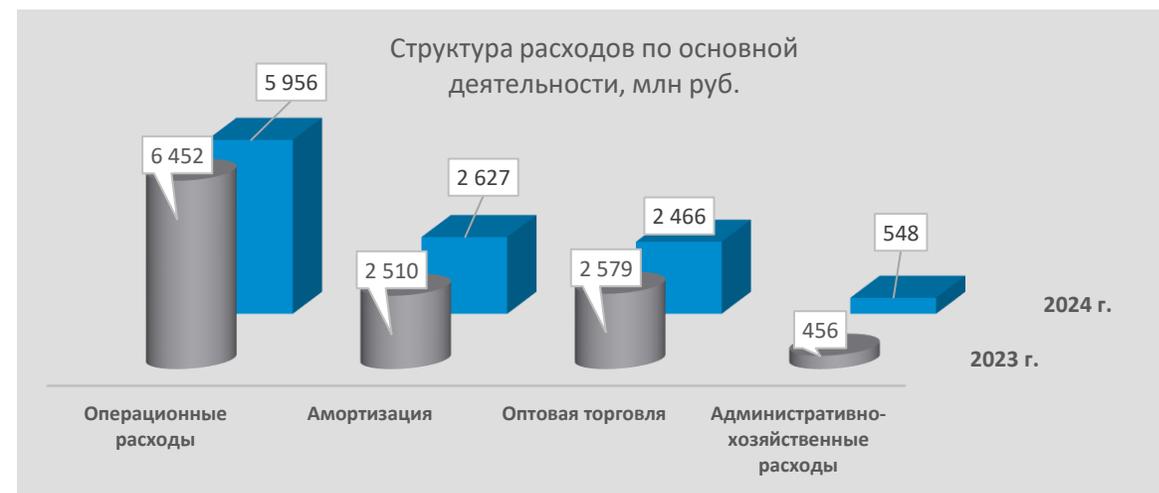
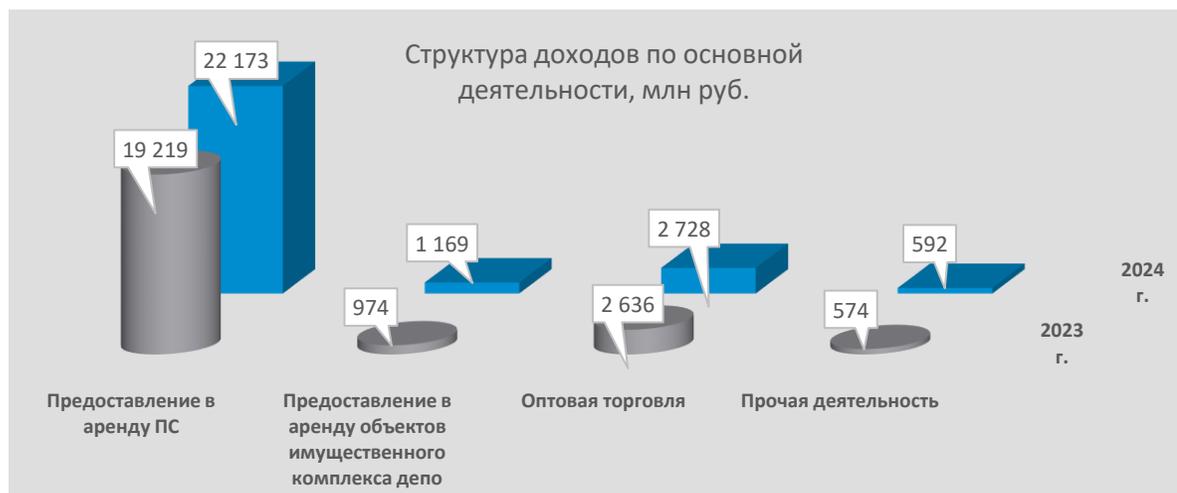


Основные показатели деятельности

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет		Отклонение	
		2023	2024	Абсолют	Относит %
Выручка	млн руб.	23 403,4	26 662,5	3 259,6	13,9%
Себестоимость	млн руб.	11 540,7	11 049,1	-491,7	-4,3%
Прибыль от продаж	млн руб.	11 404,0	15 060,7	3 656,7	32,1%
Рентабельность продаж	%	48,7	56,5	7,8	15,9%
Чистая прибыль (убыток)	млн руб.	8 872,1	11 530,6	2 658,4	30,0%
Чистые активы	млн руб.	35 564,5	43 828,9	8 264,4	23,2%

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, налоговым законодательством, учетной политикой АО ХК «Новотранс» на 2024 год.

В соответствии с п.1 ст.5 Федерального Закона №307-ФЗ от 30.12.2008г. «Об аудиторской деятельности» проведен обязательный аудит бухгалтерской отчетности Общества за 2024г. По результатам проверки получено положительное аудиторское заключение.



Рост выручки на 13,9% в основном обусловлен увеличением средней ставки аренды подвижного состава за год, а также в связи с перемещением основных средств внутри группы и как следствие ростом арендных платежей по имущественным комплексам депо.

В 2024 году АО ХК «Новотранс» продолжило сотрудничество с ведущими российскими банками: ПАО Сбербанк, АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «АБ Россия», ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк».

Компания своевременно и в полном объеме выполнила все свои финансовые обязательства как по выплатам купонов как эмитент, так и перед кредитными организациями. Кроме этого, в декабре 2024 г. досрочно в полном объеме погасило кредит АО «АБ Россия» в размере 4 млрд руб.

В марте 2024 года было проведено размещение пятого выпуска облигаций АО ХК «Новотранс» на Московской бирже в размере 10 миллиардов рублей. Финальный уровень ставки купона составил 14.25% годовых, что соответствует доходности к погашению 15.03%. Облигации серии 001P-05 имеют срок обращения 3 года с амортизацией, купонный период 91 день, номинальную стоимость 1 000 руб. По выпуску предусмотрена публичная безотзывная оферта со стороны ООО «ГК «Новотранс».

Анализ структуры бухгалтерского баланса

Активы Общества в 2024 году увеличились на 13% и составили 102 689,7 млн руб. Основное влияние на рост оказали долгосрочные финансовые вложения.

Долгосрочные финансовые вложения Общества на 31.12.2024 г. составляют 59 378,8 млн руб. Увеличение по сравнению с предыдущим годом составило 13 302,6 млн руб.

Основные причины, которые повлияли на данные изменения:

- внесение вкладов в имущество следующим организациям:
 - ✓ ООО «Новотранс-Актив» - 14 397 млн руб.,
 - ✓ ООО «БВРЗ «Новотранс» - 17,93 млн руб.,
 - ✓ ООО «БВСЗ «Новотранс» - 294,4 млн руб.,
 - ✓ ООО «Новые ресурсы» - 0,28 млн руб.;
 - ✓ ООО «БВЗ «Новотранс» - 8,23 млн руб.;
 - ✓ ООО «НКС» - 0,5 млн руб.

- возврат ранее внесенных вкладов в имущество следующими организациями:
 - ✓ ООО «БВРЗ «Новотранс» - 1 650 млн руб.
 - ✓ ООО «НОВОТРАНС КОЛИВИНГ» - 10,82 млн руб.
- приобретение долей участия на сумму 204,12 млн руб.
- продажа долей участия на сумму 0,05 млн руб.
- резерв под обесценение финансовых вложений – 41,05 млн руб.

Также существенное влияние на изменение оборотных активов оказал рост дебиторской задолженности в 2 раза, рост краткосрочных финансовых вложений на 41 % и снижение денежных средств на 66%

Бухгалтерский баланс

Статья	Величина показателя		Изменение за год	Структура, %	
	31.12.2023	31.12.2024		31.12.2023	31.12.2024
Внеоборотные активы, в т.ч.	80 342,8	93 950,3	13 607,5	88,6%	91,5%
Нематериальные активы	10,1	62,6	52,5	0,0%	0,1%
Основные средства	33 844,2	33 731,5	-112,7	37,3%	32,8%
Долгосрочные финансовые вложения	46 076,2	59 378,8	13 302,64	50,8%	57,8%
Отложенные налоговые активы	412,4	777,4	365,0	0,5%	0,8%
Оборотные активы, в т.ч.	10 387,3	8 739,4	-1 647,9	11,4%	8,5%
Запасы	235,4	30,4	-205,0	0,3%	0,0%
Дебиторская задолженность	1 291,4	2 539,7	1 248,3	1,4%	2,5%
Краткосрочные финансовые вложения	2 860,0	4 029,2	1 169,2	3,2%	3,9%
Денежные средства	5 994,1	2 030,3	-3 963,8	6,6%	2,0%
Прочие оборотные активы	6,3	109,8	103,4	0,0%	0,1%
ВСЕГО АКТИВ	90 730,1	102 689,7	11 959,6	100,0%	100,0%
Собственный капитал, в т.ч.	35 563,4	43 828,9	8 265,4	39,2%	42,7%
Уставный капитал	0,9	0,9	0,0	0,0%	0,0%
Добавочный капитал	290,2	290,2	0,0	0,3%	0,3%
Резервный капитал	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	35 272,3	43 537,7	8 265,4	38,9%	42,4%
Долгосрочные обязательства, в т.ч.	45 198,1	50 021,0	4 822,9	49,8%	48,7%
Займы и кредиты	42 750,0	46 250,0	3 500,0	47,1%	45,0%
Отложенные налоговые обязательства	2 448,1	3 688,3	1 240,2	2,7%	3,6%
Прочие обязательства	0,0	82,7	82,7	0,0%	0,1%
Краткосрочные обязательства, в т.ч.	9 968,6	8 839,8	-1 128,8	11,0%	8,6%
Займы и кредиты	5 332,1	4 019,8	-1 312,3	5,9%	3,9%
Кредиторская задолженность	4 517,2	4 780,8	263,6	5,0%	4,7%
Прочие обязательства	119,2	39,2	-80,1	0,1%	0,0%
ВСЕГО ПАССИВ	90 730,1	102 689,7	11 959,6	100,0%	100,0%

В пассивах общества произошли следующие существенные изменения:

- ✓ собственный капитал Общества по сравнению с предыдущим годом увеличился на 8 265,4 млн руб. за счет увеличения суммы нераспределенной прибыли;
- ✓ долгосрочные обязательства увеличились на 4 822,9 млн руб., в том числе за счет:
 - роста задолженности по кредитам и займам на сумму 3 500 млн руб. в связи с привлечением долгосрочного финансирования;
 - роста сумм прочих обязательств на 82,7 млн руб.;
 - увеличения отложенных налоговых обязательств на 1 240,2 млн руб.
- ✓ краткосрочные обязательства по сравнению с предыдущим годом уменьшились на 1 128,8 млн руб., в т.ч. За счет снижения краткосрочных заемных средств на 25%

Финансовая устойчивость

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024
Чистые активы, млн. руб.	15 155	16 785	30 918	35 565	43 829
ЕБИТДА, млн. руб.	6 771	8 295	22 826	16 324	21 879
Коэффициент финансовой устойчивости	0,7	0,8	0,9	0,9	0,9
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Коэффициент финансового рычага	1,8	1,8	1,3	1,6	1,3
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,8	1,0	1,1	1,4	1,1
Коэффициент финансовой зависимости	0,65	0,65	0,56	0,61	0,57
Коэффициент инвестирования с учетом долгосрочных обязательств	0,77	0,87	1,03	1,01	1,00
Коэффициент покрытия активов	1,2	1,3	1,7	1,6	1,7

Прирост чистых активов Общества в 2024 году на 8 264 млн руб. произошел за счет получения чистой прибыли в сумме 11 531 млн руб. с учетом объявленных дивидендов за 2023 год в размере 3 265 млн руб.

В 2024 году показатель ЕБИТДА вырос на 34% по отношению к 2023 году и составил 21 879 млн руб. Увеличение обусловлено ростом чистой прибыли за счет роста выручки и снижения себестоимости. По результатам 2024 года наблюдается снижение коэффициента финансового рычага и коэффициента соотношения заемных и собственных средств и коэффициента финансовой зависимости, что говорит о росте финансовой независимости общества и снижении доли заемных средств к собственным. Остальные показатели финансовой устойчивости остались стабильными и говорят о том, что Общество своевременно и эффективно реагировало на изменения на рынке, что позволило ему выполнить все свои обязательства перед кредиторами в установленные сроки и в полном объеме, а также продолжать финансировать запланированные инвестиционные программы, что подтверждается присвоенными кредитными рейтингами от крупнейших рейтинговых агентств.

Рейтинговое агентство НКР в мае 2024 года присвоило АО ХК «Новотранс» кредитный рейтинг AA-.ru с позитивным прогнозом.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в августе 2024 года подтвердило кредитный рейтинг АО ХК «Новотранс» на уровне ruAA- с прогнозом «стабильный».

АО ХК «Новотранс» с 2020 года входит в список системообразующих предприятий России, что говорит о признании государством существенного влияния группы «Новотранс» на развитие страны, укрепление ее экономики, развитие отраслей и обеспечение занятости населения.

Энергетические ресурсы, использованные Обществом в 2024 году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления тыс. руб. без НДС
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	2 212,33	Гкал	2 220,42
Электрическая энергия	2 562 780,35	кВт	18 996,26
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	1 543,66	л	103,58
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	345 582,00	л	9 359,51
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-

Инвестиционная деятельность

Направление инвестиций	млн руб. без НДС
Вклад в УК и имущество дочерних компаний	14 717,84
ООО «БВЗ «НОВОТРАНС»	8,23
ООО «БВРЗ «НОВОТРАНС»	17,93
ООО «БВСЗ «НОВОТРАНС»	294,40
ООО «НОВОТРАНС АКТИВ»	14 397,00
АО «НОВЫЕ РЕСУРСЫ»	0,28
Приобретение долей участия (в т.ч. погашение КЗ за приобретение долей)	86,85
ООО «БВЗ «Новотранс»	0,76
ООО «СК «Новотранс»	85,59
ООО «НКС»	0,50
Приобретение, создание, модернизация, реконструкция и подготовка к использованию внеоборотных активов	4 790,62
в т.ч. покупка полувагонов	1 769,04
ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ	19 595,31

Информационные технологии

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

Персонал и социальная политика

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1. Численность персонала, чел.	12	3	4	4	3
2. Затраты на оплату труда, млн. рублей	21,19	24,59	5,07	5,48	40,82
3. Среднемесячная зарплата работников, тыс. руб.	148,1	683,1	105,7	114,2	1 133,9

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

В рамках реализации социальной политики на всех сотрудников Общества оформляются договоры «Добровольного медицинского страхования», сотрудникам предоставляется компенсация обедов, корпоративный трансфер до места работы, а также организуется участие сотрудников в культурно и спортивно-массовых мероприятиях.

Благотворительная и спонсорская деятельность

В 2024 году на осуществление благотворительных и спонсорских проектов Компания направила 64,6 млн руб., что на 59,1 млн руб. больше, чем в 2023 году.

Созданный в 2018 году в группе «Новотранс» Благотворительный фонд «НОВОТРАНС -5П» проводил активную благотворительную деятельность в течение 2024 года.

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

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

Основными видами деятельности Фонда являются: помощь детским домам / поддержка одарённых детей / поддержка поискового движения

Направление	Предоставление помощи	Расходы, млн. руб.
Социальная защита населения	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «НОВОТРАНС-5П»	4,6
Спонсорская помощь	АНО ВК ДИНАМО (Москва)	50,0
Спонсорская помощь	Большой театр (Москва)	10,0

4. Перспективы развития АО ХК «Новотранс»



В 2025 году Общество и его дочерние компании будут продолжать искать разные пути роста и развития.

Основные направления развития Группы:

- диверсификация бизнеса за счёт строительства нового универсального торгового терминала в морском порту Усть-Луга Ленинградской области (проект Торговый терминал «Новотранс») для обеспечения российских экспортеров из различных отраслей портовыми перевалочными мощностями;
- создание конкурентной логистической услуги при организации доставки грузов в адрес Морском порту 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;
- расширение географии присутствия и увеличение доли на рынке ремонта грузовых вагонов за счет нового Балтийского вагоноремонтного завода в г. Волосово Ленинградской области;
- наращивание парка подвижного состава путем модернизации вагоноремонтного предприятия в г. Бийске под вагоностроение;
- цифровизация производственных процессов, автоматизированное управление и диспетчеризация, применение робототехнических комплексов;
- создание единой информационной системы для всех участников процесса перевозок: сопровождение и информирование о состоянии груза (вагона) в реальном времени на каждом участке логистической цепочки от его отправления до прибытия, включая движение по сети железных дорог, перевалку в порту или нахождение на вагоноремонтном предприятии;
- внедрение на вагоноремонтных предприятиях группы «Новотранс» системы «бережливого производства» в соответствии с философией «Кайдзен», для обеспечения сокращения издержек и снижения себестоимости оказываемых услуг;
- интеграция ESG-аспектов и принципов во все ключевые управленческие решения для обеспечения эффективного ведения бизнеса в Группе и решения сопутствующих территориальных социо-эколого-экономических задач.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям общества

По итогам 2024 финансового года дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества



Основные факторы риска

Отраслевые риски

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

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

Основными отраслевыми рисками на внешнем рынке являются:

- введение ограничений курсирования вагонов принадлежности РФ на территориях сопредельных стран пространства колеи 1520 мм, в том числе в связи с санкционными мерами со стороны третьих государств;
- изменение требований к техническому состоянию парка грузовых вагонов со стороны третьих стран;
- изменение железнодорожных тарифов на перевозки в странах пространства колеи 1520 мм.

Репутационные риски

К рискам потери деловой репутации можно отнести риски возникновения у Общества убытков, ухудшения его финансового состояния в связи с формированием в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Общества и компаний группы «Новотранс», качестве оказываемых ими услуг или характере деятельности в целом.

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

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

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

Российская экономика характеризуется рядом особенностей:

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

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

В 2024 году в регионе сохраняется геополитическая напряженность в результате дальнейшего развития ситуации, связанной с Украиной, которая продолжает ухудшаться с февраля 2022 года и остается крайне нестабильной. Все это привело к существенным колебаниям валютных обменных курсов, повышению ключевой ставки Банка России, нестабильности цен на нефть и газ и прочие сырьевые ресурсы. На финансовых и товарных рынках наблюдается повышенная волатильность. Были введены и продолжают вводиться санкции и ограничения в отношении множества российских организаций и физических лиц, включая прекращение доступа к рынкам евро и долларов США, международной системе SWIFT и многие другие.

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

- снижение темпов роста ВВП, снижение экономической активности, сокращение внешнеторгового оборота, существенный рост инфляции и ухудшение инвестиционного климата, в т. ч. в связи как с введением санкционных мер в отношении РФ, так и с возможным дальнейшим распространением в стране и мире новых штаммов коронавируса;
- сворачивание и сокращение деятельности иностранных компаний на территории РФ, снижение объемов прямых иностранных инвестиций;
- нарушение, разрыв логистических цепочек доставки грузов, транспортная блокада;
- нарушение стабильности банковской системы и финансовых рынков, проблемы с осуществлением платежей по внешнеторговым сделкам из-за вводимых санкционных ограничений;
- изменение конъюнктуры на сырьевых рынках, значительные колебания биржевых цен на уголь и металлы;
- введение дополнительных пакетов санкций со стороны «недружественных стран», в т.ч. введение полного эмбарго на российские энергоресурсы, полное торговое эмбарго;
- снижение покупательской способности населения, платежеспособного спроса;
- усиление влияния государственных структур на частную предпринимательскую деятельность.

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

Финансовые риски

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

Рост процентных ставок может привести к увеличению расходов по обслуживанию кредитного долга. На дату составления настоящего отчета наблюдается стабилизация ключевой ставки на высоком уровне с вероятной возможностью дальнейшего роста. Учитывая нестабильное состояние финансового рынка РФ в связи с санкционными ограничениями, риск дальнейшего повышения ставок по вновь привлекаемым кредитным ресурсам в краткосрочной перспективе присутствует.

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

Определенные виды расходов Общества зависят от общего уровня цен в России и ускорение темпов инфляции может оказать негативный эффект на его финансовые результаты.

В 2024 году инфляция в России составила 9,52%. На дату составления отчета, согласно обновленному прогнозу ЦБ РФ, инфляция к концу 2025 год составит 7-8%, а среднегодовое изменение – около 10%. Увеличение инфляционных рисков и их влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества может быть связано с будущей динамикой курса рубля, дальнейшим усилением внешних торговых и финансовых ограничений, с возможным дополнительным ужесточением денежно-кредитных условий в экономике на фоне высокой неопределенности.

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

Правовые риски

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

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

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

1. Политика управления рисками;
2. Положение о Комитете по рискам;
3. Регламент процесса формирования корпоративной отчетности о рисках;
4. Методика оценки и мониторинга рисков.

7. Сделки, совершенные Обществом в отчетном году

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, Обществом не заключалось.

8. Корпоративные действия



Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2024 года составлял 900 000 рублей, разделенный на 90 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2024 года, в реестре владельцев именных ценных бумаг АО ХК «Новотранс», в списке физических и юридических лиц всего – 1 счет: физические лица – 1 счет.

На 31.12.2024 года 100% Уставного капитала Общества владеет Гончаров Константин Анатольевич.

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. Номер выпуска 1-01-12414-F от 15.02.2007 присвоен Приказом № 772 пр. от 22.05.2007 Обращающихся акций АО ХК «Новотранс» за пределами РФ - нет. Размещения ценных бумаг в отчетном году не производилось. В течение отчетного периода дробления (консолидации) акций не производилось.

Информация о проведении собраний акционеров за отчетный год

В 2024 году было проведено 1 (Одно) внеочередное общее собрание акционеров:

23.01.2024 – решением единственного акционера принято решение о выплате дивидендов по результатам 2023 года в размере 1 765 080 000 (Один миллиард семьсот шестьдесят пять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДФЛ.

Информация о деятельности ревизионной комиссии

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

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.

Информация о деятельности Совета директоров Общества

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

24.05.2024 г. – Совет Директоров Общества принял решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества;
 24.05.2024 г. – Совет директоров Общества принял решение об избрании председателя Совета директоров Общества;
 31.05.2024 г. – Совет директоров Общества принял решение о избрании генерального директора на новый срок;
 26.09.2024 г. – Совет директоров Общества принял решение об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
 28.12.2024 г. – Совет директоров Общества принял решение об одобрение заключения дополнительного соглашения к Трудовому договору №Тр/2024-001 от 18.06.2024 с Генеральным директором Общества

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

Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества, об участии Общества в других юридических лицах на 31.12.2024 г.

1. 96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс» (ИНН 7729507377, ОГРН 1047796349864, юридический адрес: 123308, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошево-Мневники, 2-й Силикатный проезд, д.22).
2. 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).
3. 96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс» (ИНН 2502034127, ОГРН 1072502001770, юридический адрес: 142927, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, мкр. Ожерелье, улица Новослободская, д. 46А, стр. 8).
4. 96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Бийский вагоностроительный завод «Новотранс» (ИНН 2204058387, ОГРН 1122204001171, юридический адрес: 659319, Алтайский край, г. Бийск, ул. Угольная, д. 96).
5. 96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс» (ИНН4705089414, ОГРН 1217700020438, юридический адрес: 188410, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Рабитуцкое сельское поселение, деревня Захонье, строение 1, кабинет 208).
6. 100% минус 1 акция в Уставном капитале Акционерного общества «Новые ресурсы» (ИНН 7838304680, ОГРН 1047855073090, юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, городской округ Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 55, каб.65).
7. 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).
8. 62,192% в Уставном капитале Акционерного общества «Компания Усть-Луга» (ИНН 4707005410, ОГРН 1024701425242, юридический адрес:125167 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37, к.3).
9. 96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив» (ИНН 7706445290, ОГРН 5167746483350, юридический адрес: 125167, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37, к. 3).
10. 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).
11. 96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтная компания «Новотранс» (ИНН 7706430713, ОГРН 5157746136466, юридический адрес: 125167, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37, к.3).
12. 96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Металлургический Машиностроительный Комплекс «Новотранс» (ИНН 4802014125, ОГРН 1214800003527, юридический адрес: 398010, Липецкая обл., Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, город Грязи, территория ОЭЗ ППТ Липецк, стр. 4А, офис 021/37).
13. 96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт инфраструктурных решений» (ИНН 7810935340, ОГРН 1217800194622, юридический адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Московская застава, вн. тер. г. Московский проспект, д. 140, к. 2, литера А, этаж 4. офис 8).
14. 51% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Новотранс Коливинг» (ИНН 4707044715, ОГРН 1214700017817, юридический адрес: 188480, Ленинградская область, муниципальный район Кингисеппский, городское поселение Кингисеппское, г. Кингисепп, ул. Б. Советская, зд. 3в, помещ. 8).
15. 96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Новотранс Строй» (ИНН 7714468887, ОГРН 1217700065472, юридический адрес: 125167, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, Ленинградский проспект, дом 37, к.3);
16. 96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Балтийский вагонный завод «Новотранс» (ИНН 4705106532, ОГРН 1234700032731, юридический адрес: 188410, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Рабитуцкое сельское поселение, деревня Захонье, строение 1);
17. 98% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (ИНН 4223121038, ОГРН 1184205007513, юридический адрес: 653053, РОССИЯ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ПРОКОПЬЕВСКИЙ Г.О., ПРОКОПЬЕВСК Г., РОЖДЕСТВЕНСКАЯ УЛ., ЗД, 2Б, ПОМЕЩ. 66);
18. 96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Новотранс ПТБ» (ИНН 7810981636, ОГРН 1237800079340, юридический адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, пр-кт Московский, д. 140, к. 2, литера А, этаж 4, помещение 7);
19. 96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «НовотрансИнвестСтрой» (ИНН 5032356464, ОГРН 1235000036182, юридический адрес: 143082, Московская область, г.о. Одинцовский, д. Жуковка, ш. Рублево-Успенское, дом 71, помещ. 1, ком. 28).
20. 99,06% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «НКС» (ИНН 4205407796, ОГРН 1224200008383, юридический адрес: 650070. Кемеровская область-Кузбасс, г.о. Кемеровский, г. Кемерово, пр-кт, Молодежный, д. 9, этаж 3, помещ. 396);
21. 96% в Уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Стивидорная компания «Новотранс» (ИНН 7811183005, ОГРН 1157847101906, юридический адрес: 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)

**Органы управления общества в период с 24.04.2023 по 23.05.2024 г.
(решение единственного акционера Общества №1/2023 от 24.04.2023 г.).**

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

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля (кол-во) принадлежащих акций Общества
Гончарова Алина Рашитовна	1977 г.р.	Магнитогорский государственный технический университет им Г.И. Носова, Экономика и управление на металлургических предприятиях, специальность - экономист-менеджер	генеральный директор ООО «УК «Новотранс»	0	0
Гончаров Константин Анатольевич	1971 г.р.	Магнитогорский педагогический институт Специальность: Согласие на раскрытие сведений не получено Квалификация: Согласие на раскрытие сведений не получено	генеральный директор ООО "ГК "Новотранс"	100%	90 000
Бухарин Евгений Владимирович	1983 г.р.	Кемеровский государственный университет Специальность: юриспруденция Квалификация: юрист	директор юридического департамента ООО "УК "Новотранс"	0	0
Смирнов Евгений Александрович	1938 г.р.	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	УГМК-ХОЛДИНГ- Советник Генерального директора по транспорту	0	0
Шестаков Василий Борисович	1953 г.р.	Высшее техническое учебное заведение при Ленинградском металлургическом заводе имени XXII съезда КПСС Специальность: машины и технология литейного производства Квалификация инженер-механик	Международная Федерация самбо (ФИАС) Международного общественного фонда развития физической культуры и спорта «Самбо» (МОФ РФКС «Самбо»)	0	0

**Органы управления общества в период с 24.05.2024 по 31.12.2024 г.
(решение единственного акционера Общества №1/2024 от 24.05.2024 г.).**

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

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля (кол-во) принадлежащих акций Общества
Гончарова Алина Рашитовна	1977 г.р.	Магнитогорский государственный технический университет им Г.И. Носова, Экономика и управление на металлургических предприятиях, специальность - экономист-менеджер	генеральный директор ООО «УК «Новотранс»	0	0
Гончаров Константин Анатольевич	1971 г.р.	Магнитогорский педагогический институт Специальность: Согласие на раскрытие сведений не получено Квалификация: Согласие на раскрытие сведений не получено	генеральный директор ООО "ГК "Новотранс"	100%	90 000
Бухарин Евгений Владимирович	1983 г.р.	Кемеровский государственный университет Специальность: юриспруденция Квалификация: юрист	директор юридического департамента ООО "УК "Новотранс"	0	0
Смирнов Евгений Александрович	1938 г.р.	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	УГМК-ХОЛДИНГ- Советник Генерального директора по транспорту	0	0
Шестаков Василий Борисович	1953 г.р.	Высшее техническое учебное заведение при Ленинградском металлургическом заводе имени XXII съезда КПСС Специальность: машины и технология литейного производства Квалификация инженер-механик	Международная Федерация самбо (ФИАС) Международного общественного фонда развития физической культуры и спорта «Самбо» (МОФ РФКС «Самбо»)	0	0

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. полномочия единоличного исполнительного органа осуществлял Гончаров Константин Анатольевич.

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля (кол-во) принадлежащих акций Общества
Гончаров Константин Анатольевич	1971 г.р.	Магнитогорский педагогический институт	генеральный директор ООО "ГК "Новотранс"	100%	90 000

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

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 о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

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

Вознаграждение членам Совета Директоров, за исключением Смирнова Е.А., в течение 2024 года не выплачивалось.

Вознаграждение Единоличному исполнительному органу (генеральному директору – Гончарову Константину Анатольевичу) выплачивалось в соответствии с Трудовым договором №Тр/2024-001 от 18.06.2024 г., утвержденного Советом директоров Общества 31.05.2024 г.

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*



Полное фирменное наименование:

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»

Место нахождения и почтовый адрес:

Юридический адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, пом. 27
Почтовый адрес: 123308, г. Москва, вн. тер. г. Хорошево – Мневники, 2-й Силикатный проезд, д. 22

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

**Идентификационный номер налогоплательщика:
4205119220****Информация об аудиторе Общества:**

24 мая 2024 года на годовом общем собрании акционеров АО ХК «Новотранс» - аудитором общества утверждено Акционерное общество «ТЕХНОЛОГИИ ДОВЕРИЯ - АУДИТ». Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020338 в реестре аудиторов и аудиторских организаций «Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС);
Адрес места нахождения: 117218, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКИЙ, УЛ КРЖИЖАНОВСКОГО, Д. 14, К. 3, ПОМЕЩ. 5/1
ОГРН 1027700148431, ИНН 7705051102.

Информация о независимом оценщике:

В 2024 году АО ХК «Новотранс» не пользовалось услугами независимого оценщика в целях оценки движимого имущества Общества и приобретаемых акций.

Информация о реестродержателе:

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

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>.

Филиалы и представительства Общества:

АО ХК «Новотранс» не имеет филиалов и представительств.

Генеральный директор
АО ХК «Новотранс»

К.А. Гончаров

