Предварительно утвержден Советом директоров
Акционерного общества "Новая перевозочная компания".
Протокол № 1025 от 23 июня 2021 г.

Утвержден Решением Единственного акционера
Акционерного общества "Новая перевозочная компания"
№ 125 от 28 июня июня 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

"Новая перевозочная компания"

за 2020 год

г. Москва
2021 год

Акционерное общество «Новая перевозочная компания» (далее – АО «НПК», Общество, Компания, ранее - Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания», ОАО «НПК») является одним из крупнейших независимых операторов на российском рынке перевозок железнодорожным транспортом.

Большой современный парк подвижного состава в сочетании с эффективным управлением позволяет группе предоставлять клиентам весь спектр высококачественных транспортных услуг и максимально эффективно использовать свой подвижной состав.

Миссия АО «НПК»:

Способствовать устойчивому и эффективному развитию рынка грузовых железнодорожных перевозок и экономики страны, оказывать максимальное содействие бизнесу клиентов, качественно, доступно, быстро и надежно решая их задачи по транспортировке грузов.

Ценности АО «НПК»:

– профессионализм управленческой команды в целом и каждого из сотрудников в отдельности – основа деятельности компании и надежный фундамент ее безупречной репутации;

– эффективность ведения бизнеса – гарантия выполнения обязательств перед акционером, инвесторами и клиентами;

- ответственность за выполнение взятых на себя обязательств и за результат как условие долгосрочного и устойчивого развития бизнеса;

– клиентоориентированность как философия бизнеса и основа высокого качества предоставляемых услуг;

– инновации как средство обеспечения высокой результативности и достижения лидерства на рынке.

В Годовом отчете Акционерного общества «Новая перевозочная компания» за 2020 год представлены итоги деятельности Общества за 2020 год.

Годовой отчет в части раскрытия информации соответствует:

- Федеральному закону от 26.12.1995 г. № 2018-ФЗ «Об акционерных обществах»,

- Федеральному закону от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,

- Федеральному закону от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,

- Федеральному закону от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Положению Центрального Банка РФ «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» № 454-П, утвержденному 30.12.2014 г.

Годовой отчет Акционерного общества «Новая перевозочная компания» за 2020 год предварительно утвержден Советом директоров АО «НПК» (Протокол СД № 1025 от 23 июня 2021 г.).

Годовой отчет Компании за 2020 год утвержден Решением единственного акционера АО «НПК» (Решение № 125 от 28 июня 2021 г.).

Обращение генерального директора АО «НПК»

Уважаемые коллеги!

По данным Росстата, в 2020 г. погрузка на сети ОАО «РЖД» снизилась на 2,7% по сравнению с предыдущим годом и составила 1245 млн т. Внутренние перевозки на сети снизились на 3,9%, экспорт упал на 0,9%. Грузооборот показал падение относительно уровня 2019 года на 2,2% и составил 2545 млрд т-км.

Пандемия Covid-19 и связанные с ней карантинные ограничения оказали существенное негативное влияние на глобальную экономику. В то же время ситуация на различных рынках имела разнонаправленную динамику, она подчас определялась внутриотраслевыми факторами. В меньшей степени последствия пандемии затронули отрасли сельскохозяйственной продукции и строительных материалов. Погрузка хлебных, минерально-строительных грузов и удобрений выросла в годовом сравнении и способствовала улучшению общесетевых результатов. Основной вклад в прирост погрузки в полувагонах во втором полугодии 2020 года обеспечили перевозки минерально-строительных грузов. Негативную динамику показали нефтяные грузы, уголь и черные металлы.

В этой ситуации по итогам 2020 г. погрузка АО «НПК» снизилась на 1,3%, грузооборот вырос на 2,5%. При этом доля нашей компании в организации перевозок на сети ОАО «РЖД» выросла до 6,1% (+0,1%). В изменившихся условиях менеджментом компании был принят ряд мер, которые позволили нам сохранить устойчивость

бизнеса. За счет гибкой работы с клиентами мы довольно успешно компенсировали потерянные объемы перевозок, связанные с сокращением погрузки черных металлов и руды. По итогам 2020 г. мы значительно нарастили объемы перевозок угля (+31,7%), минерально-строительных грузов (+31,6%), кокса (+14,0%), лома (+9,7%). В организации перевозок угля на сети мы увеличили долю компании до 4,4% (+1,2%), минерально-строительных грузов - до 6,9% (+1,4%), кокса - до 6,0% (+0,5%), лома – до 22,7% (+2,6%). Нам удалось успешно справиться с внешними и внутренними вызовами.

Наши основные конкурентные преимущества – сетевой масштаб бизнеса с широкой региональной сетью, собственные круглосуточные диспетчерский и логистический центры, устойчивая грузовая база, подтвержденная контрактами с ведущими российскими компаниям, - способствовали поддержанию высокого уровня эффективности бизнеса.

В 2020 г. мы продолжали стабильно работать по объемам ПАО «ММК». При сохранении квоты НПК на вывоз готовой продукции на уровне 70% объем перевозок комбината вырос на 5% - за счёт увеличения объёмов закупок комбинатом сырья во II полугодии 2020 г. - объёмы завоза металлолома увеличились на 29%, а объёмы завоза ЖРС - на 17%. Потоки предоставляемого АО «НПК» вагонного парка формировались с учетом гибкого реагирования на изменения на рынке.

В 2020 г. мы продолжали добросовестно выполнять обязательства по контракту с группой «Металлоинвест». Квота НПК на перевозку продукции группы «Металлоинвест» в 2020-м составляла 70%. Отгрузка руды с АО «Лебединский ГОК» и ПАО «Михайловский ГОК», а также чугуна и проката с предприятий АО «Уральская сталь» и АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» производилась с учетом изменений на рынке продаж металлургического холдинга.

В 2020 г. мы продолжали стабильно работать с объемами ПАО «Трубная Металлургическая Компания». По условиям контракта в 2020 г. АО «НПК» обеспечивало не менее 75% потребности в отгрузках железнодорожным транспортом входящих в Группу ТМК предприятий - АО «Волжский трубный завод», АО «Синарский трубный завод», АО «Северский трубный завод», АО «Таганрогский металлургический завод», а также сервисные подразделения компании.

Также в 2020 г. АО «НПК» мы обеспечили не менее 70% потребностей железнодорожных перевозок трубной продукции Группы ЧТПЗ (объединяет предприятия и компании черной металлургии ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ПАО «Первоуральский новотрубный завод» и др.). Объемы погрузки по ПАО «Первоуральский новотрубный завод» остались стабильными по отношению к предыдущему году. По ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» объемы перевозок несколько сократились - в связи со снижением потребления труб большого диаметра из-за пандемии Covid-19.

В течение 2020 г. года мы активизировали работу на направлениях предприятий угольной промышленности. Среди них – АО «Русский уголь», АО ХК «СДС-Уголь», ПАО «Кузбасская Топливная Компания» и др.

Пандемия Covid-19 существенно повлияла на рабочий процесс множества компаний в мире, включая АО «НПК». В этих условиях наша компания оперативно перестроилась на удаленную работу и продолжила выполнять в полном объеме все взятые перед партнерами обязательства. Это стало возможным, в том числе,

благодаря программе цифровой трансформации бизнес-процессов, реализуемой в компании. Данная программа направлена на внедрение передовых цифровых технологий, оптимизацию и совершенствование бизнес-процессов, повышение конкурентоспособности и эффективности работы компании. Ключевой акцент в 2020 г. был сделан на электронный документооборот с партнерами и регулирующими органами. За прошедший год количество документов, выставляемых компанией партнерам посредством ЭДО превысило 65% (+31,5%). Общий документооборот посредством ЭДО вырос до 76,3% (+16,6%).

Мы ценим доверие наших клиентов, планируем и дальше укреплять свое положение на рынке грузовых железнодорожных перевозок, опираясь на взвешенный подход в управлении и технологическое лидерство.

Наш главный актив - это коллектив компании, без которого невозможно достижение высоких результатов. Профессионализм и компетентность нашего менеджмента в совокупности с добросовестным трудом всех сотрудников компании позволяет АО «НПК» сохранять лидирующие позиции на рынке.

Я доволен успехами нашей команды, которая вложила много сил в удержание лидирующих позиций на рынке в достаточно непростых условиях, продемонстрировав высокий профессионализм. Убежден, что компетентная команда найдет новые решения производственных задач и справится со всеми вызовами 2021 г.

Валерий Шпаков
генеральный директор АО «НПК»,
генеральный директор группы Globaltrans

Содержание:

Раздел 1	**О Компании**	8
1.1.	Сведения об акционерном обществе	8
1.1.1.	Общая информация	8
1.1.2.	Реестродержатель	8
1.2.	Уставный капитал АО «НПК»	8
1.3.	Иные эмиссионные ценные бумаги АО «НПК»	9
1.4.	История развития АО «НПК»	10
1.5.	Основная информация о финансово-экономическом состоянии Общества	14
1.5.1.	Показатели финансово-экономической деятельности Общества	14
1.5.2.	Анализ финансово-экономической деятельности АО «НПК» на основе экономического анализа динамики приведенных показателей	14
1.6	Приоритетные направления деятельности АО «НПК»	15
1.6.1.	Основная хозяйственная деятельность АО «НПК»	15
1.6.2.	Основными направлениями деятельности АО «НПК»	15
1.7.	Положение АО «НПК» в отрасли	16
Раздел 2	**Отчет Совета директоров Акционерного общества «Новая перевозочная компания» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**	20
2.1.	Основные положения по направлениям деятельности АО «НПК»	20
2.2.	Ресурсы, используемые АО «НПК» в отчетном году	23
2.3.	Перспективы развития АО «НПК»	23
2.4.	Стратегия социального развития АО «НПК»	23
2.5.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «НПК»	26
2.5.1.	Политика Общества в области управления рисками	27
2.5.2.	Отраслевые риски	27
2.5.3.	Страновые и региональные риски	31
2.5.4.	Финансовые риски	32
2.5.5.	Правовые риски	35
2.5.6.	Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	39
2.5.7.	Стратегический риск	40
2.5.8.	Риски, связанные с деятельностью Общества	40
Раздел 3	**Корпоративное управление**	42
3.1.	Структура управления	42
3.1.1.	Единственный акционер АО «НПК»	42
3.1.2.	Совет директоров АО «НПК»	42
3.1.3.	Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества	44
3.2.	Сведения о лицах, входящих в состав органов управления АО «НПК»	44
3.2.1.	Состав Совета директоров АО «НПК», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного Общества	44

3.2.2.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа АО «НПК»	53
3.3.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «НПК»	54
3.4.	Основные положения политики АО «НПК» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа) с указанием размера всех видов вознаграждения	56
3.5.	Ревизионная комиссия	56
3.6.	Сведения о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «НПК»	58
3.7.	Основные сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	63
3.7.1.	Информация об отдельном структурном подразделении Общества по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества), его задачах и функциях	63
3.7.2.	Сведения об отдельном структурном подразделении (службы) внутреннего аудита Общества, его задачах и функциях	64
3.7.3.	Политика Общества в области управления рисками и внутреннего контроля:	64
3.8.	Независимый аудитор	65
3.9.	Сведения о соблюдении АО «НПК» Кодекса корпоративного управления	66
3.10	Раскрытие информации	67
	Приложение к Годовому отчету АО «НПК» за 2020 год	69

РАЗДЕЛ 1. О КОМПАНИИ

1.1. Сведения об акционерном обществе

1.1.1. Общая информация:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новая перевозочная компания»;

Сокращенное фирменное наименование: АО «НПК»;

Полное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «New forwarding company».

Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «NFC».

Адрес места нахождения: 105066, город Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 39, строение 1, помещение XX, комната № 2.

Фактический адрес: 105066, город Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 39, строение 1, помещение XX, комната № 2.

ОГРН: 1037705050570,

Дата регистрации: 24 июня 2003 года.

Сведения о регистрирующем органе: ИМНС РФ № 5 по ЦАО г. Москвы.

ИНН: 7705503750.

Контактный телефон: +7 (495) 445-05-75.

Адрес электронной почты: **office@npktrans.ru**

1.1.2. Реестродержатель:

Полное (и сокращенное) наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (АО "НРК - Р.О.С.Т.").

Адрес места нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 045-13976-000001, дата выдачи: 03.12.2002 г., дата окончания действия: бессрочная, наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России,

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: с 05.02.2019 г.

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

1.2. Уставный капитал АО «НПК»

Уставный капитал АО «НПК» составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных единственным акционером. Все акции Общества являются именными. Уставный капитал АО «НПК» равен 1 032 000 000 (Один миллиард тридцать два миллиона) рублей, разделенный на 1 032 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
22.09.2003	1-01-08551-A
21.10.2004	1-01-08551-A-001D

23.10.2008	1-01-08551-A-002D
31.05.2012	1-01-08551-A-003D
01.10.2015	1-01-08551-A-004D

1.3. Иные эмиссионные ценные бумаги АО «НПК».

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

1.3.1. Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: **ПБО-01**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО по открытой подписке, ISIN RU000A0ZYTZ8**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации.

Идентификационный номер выпуска: **4B02-01-08551-A-001P**

Дата присвоения идентификационного номера: 16.02.2018 г.

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 штук.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 рублей.

Номинал: 1 000 рублей.

Ценные бумаги выпуска находятся в обращении.

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлялась.

1.3.2. Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: **ПБО-02**

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: **Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО. ISIN RU000A1004A2**

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации.

Идентификационный номер выпуска: **4B02-02-08551-A-001P**

Дата присвоения идентификационного номера: 19.02.2019

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 штук.

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 рублей.

Номинал: 1 000 рублей.

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлялась.

1.4. История развития АО «НПК»

2003

август - ОАО «НПК» получает лицензию на перевозку грузов железнодорожным транспортом от МПС России (№ 0020-ПГ от 20 августа 2003 г.).
Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании ОАО «НПК» на 31.12.2003 г. составил 3,1 тыс. ед.
Объем перевезенных грузов –3,6 млн т.

2004

февраль - ОАО «НПК» запускает собственный диспетчерский центр управления перевозками.
май – Начали курсировать собственные поездные формирования ОАО «НПК» на Южно-Уральской железной дороге.
июнь - ОАО «НПК» вошла в состав группы Globaltrans, ведущего частного оператора на российском рынке железнодорожных перевозок.
сентябрь - Начинают работу филиалы общества в г. Владивостоке и г. Ростове-на-Дону.
декабрь - ОАО «НПК» признано лучшим оператором железнодорожного подвижного состава 2004 года по версии ОАО «РЖД».
Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании ОАО «НПК», на 31.12.2004 г. составил 12,2 тыс. ед.
Объем перевезенных грузов – 10,9 млн т.

2005

февраль - Начинает работу филиал в г. Орске.
апрель - Начинает работу филиал в г. Кстово.
май - Начинает работу филиал в г. Челябинске.
июнь - Начинают работу филиалы в г. Ангарске и в г. Красноярске.
сентябрь - Начинает работу филиал в г. Кемерово.
Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании ОАО «НПК», на 31.12.2005 г. составил 17,4 тыс. ед.
Объем перевезенных грузов –26,1 млн т.
Грузооборот - 63,7 млрд т-км.

2006

февраль - Начинает работу филиал в г. Хабаровске.
март - Начинает работу филиал в г. Череповце.
Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании ОАО «НПК», на 31.12.2006 г. составил 20,2 тыс. ед.
Объем перевезенных грузов –33,4 млн т.
Грузооборот - 59,4 млрд т-км.

2007

март - ОАО «НПК» - лауреат премии журнала «РЖД-Партнёр» в номинации «Ведущая российская транспортная компания».

ноябрь - ОАО «НПК» признано лучшим оператором железнодорожного подвижного состава 2007 года по версии ОАО «РЖД».

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании ОАО «НПК», на 31.12.2007 г. составил 20,8 тыс. ед.

Объем перевезенных грузов – 35,1 млн т.

Грузооборот - 61,2 млрд т-км.

2008

март-апрель - Группа Globaltrans (материнская компания ОАО «НПК») первой на российском железнодорожном рынке провела успешное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже.

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании ОАО «НПК», на 31.12.2008 г. составил 21,5 тыс. ед.

Объем перевезенных грузов – 32,4 млн т.

Грузооборот - 61,2 млрд т-км.

2009

май – ОАО «НПК» стало одним из 12 учредителей некоммерческого партнерства (НП) «Совет участников рынка операторов железнодорожного подвижного состава».

декабрь - Группа Globaltrans (материнская компания ОАО «НПК») успешно провела вторичное публичное размещение акций (SPO) на Лондонской фондовой бирже.

Парк подвижного состава, находящийся в собственности, владении и пользовании ОАО «НПК», на 31.12.2009 г. составил 23,3 тыс. ед.

Объем перевезенных грузов - 31,8 млн т.

Грузооборот - 62,4 млрд т-км.

2010

декабрь - ОАО «НПК» признано лучшим оператором железнодорожного подвижного состава 2010 года по версии ОАО «РЖД».

Парк подвижного состава под управлением ОАО «НПК» на 31.12.2010 г. составил 35,9 тыс. ед.

Объем перевезенных грузов - 43,8 млн т.

Грузооборот - 79,7 млрд. т-км.

2011

Парк подвижного состава под управлением ОАО «НПК» на 31.12.2011 г. составил 30,8 тыс. ед.

Объем перевезенных грузов – 50,6 млн т.

Грузооборот - 91,9 млрд т-км.

2012

май - Globaltrans завершает сделку по приобретению 100% акций компании «Металлоинвесттранс» у компании «Металлоинвест». Покупателем выступило ОАО «НПК». В рамках сделки достигнуто соглашение, что компании-операторы подвижного состава, входящие в Globaltrans, обеспечивают доставку потребителям 100% грузов «Металлоинвеста».

июль – Переименование «Металлоинвесттранса» в ООО «Ферротранс».

июль - Группа Globaltrans (материнская компания ОАО «НПК») провела вторичное публичное размещение акций (SPO) на Лондонской фондовой бирже.

Парк подвижного состава под управлением ОАО «НПК» на 31.12.2012 г. составил 33,4 тыс. ед.

Объем перевезенных грузов за 2012 г. – 47,2 млн т.

Грузооборот – 84,3 млрд т-км.

2013

февраль - Globaltrans завершает сделку по приобретению 100% долей уставного капитала компании ООО «ММК-Транс» у ПАО «ММК». В рамках сделки достигнуто соглашение, что компании-операторы подвижного состава, входящие в Globaltrans, обеспечивают доставку потребителям 70% грузов ПАО «ММК».
Парк подвижного состава под управлением ОАО «НПК» на 31.12.2013 г. составил 41,7 тыс. ед.
Объем перевезенных грузов за 2013 г. – 63,9 млн т.
Грузооборот – 107,6 млрд т-км.

2014

февраль - Вследствие интеграции парка ООО «Ферротранс» в логистику ОАО «НПК» развернуты обособленные структурные подразделения в г. Старый Оскол и г. Железногорске.
октябрь – Создание ООО «ГТИ Менеджмент» на базе слияние входящих в группу Globaltrans ООО «Ферротранс» и ООО «Севтехнотранс». Внедрение ОАО «НПК» интегрированной системы управления объединенным парком АО «НПК» и ООО «Ферротранс».
Парк подвижного состава под управлением ОАО «НПК» на 31.12.2014 г. составил 42,2 тыс. ед.
Объем перевезенных грузов – 77,6 млн т.
Грузооборот – 132,3 млрд. т-км.

2015

июль – В связи с изменениями в законодательстве РФ произошло изменение наименования организационно-правовой формы общества (с ОАО на АО).
октябрь – Реорганизация АО «НПК» путем присоединения к нему ООО «Стилтранс» (ранее, до марта 2013 г., ООО «ММК-Транс»), приобретенного группой Globaltrans в феврале 2013 г.
В этот период происходит отлаживание интегрированной системы управления объединенным парком, принятие компанией обязательств по обслуживанию долгосрочного сервисного контракта ООО «Стилтранс» с ПАО «ММК», в рамках которого оператор осуществлял доставку 70% объемов грузов комбината.
ноябрь - После объединения ООО «Стилтранс» с АО «НПК» начал работу филиал в г. Магнитогорске.
декабрь - АО «НПК» признано лучшим оператором железнодорожного подвижного состава 2015 года по версии ОАО «РЖД».
Парк подвижного состава под управлением АО «НПК» на 31.12.2015 г. составил 46,1 тыс. ед.
Объем перевезенных грузов – 81,2 млн т.
Грузооборот – 147,8 млрд т-км.

2016

декабрь – Продление на 3 года долгосрочного сервисного контракта с компанией «Металлоинвест». Ключевые условия контракта остались без изменений: компания продолжает обеспечивать 100% потребностей «Металлоинвеста» в грузовых железнодорожных перевозках.
Парк подвижного состава под управлением АО «НПК» на 31.12.2016 г. составил 46,0 тыс. ед.
Объем перевезенных грузов – 85,2 млн т.
Грузооборот - 164 млрд т-км.

2017

Парк подвижного состава под управлением АО «НПК» на 31.12.2017 г. составил 43,5 тыс. ед.
Объем перевезенных грузов – 83,2 млн т.
Грузооборот - 161,1 млрд т-км.

2018

февраль – Продление до 30.09.2020 г. долгосрочного сервисного контракта с компанией ПАО «ММК». Ключевые условия контракта остались без изменений: компания продолжит обеспечивать 70% потребностей ПАО «ММК» в грузовых железнодорожных перевозках.
июнь - Заключение пятилетнего сервисного контракта с Группой ЧТПЗ. В соответствии с достигнутыми договоренностями АО «НПК» будет осуществлять перевозку трубной продукции Группы ЧТПЗ. Благодаря контракту доля перевозок Группы Globaltrans в структуре перевозок Группы ЧТПЗ увеличится с 30% до 70%.
Заключение долгосрочного контракта сроком на пять лет с ПАО «Трубная Металлургическая Компания». По условиям данного контракта АО «НПК» будет обеспечивать не менее 70% потребности в отгрузках железнодорожным транспортом производственных предприятий ПАО «ТМК».
Парк подвижного состава под управлением АО «НПК» на 31.12.2018 г. составил 44,8 тыс. ед.
Объем перевезенных грузов – 73,7 млн т.
Грузооборот - 136,6 млрд т-км.

2019

ноябрь – Продление до 30.09.2022 г. долгосрочного контракта с компанией ПАО «ММК». Ключевые условия контракта остались без изменений: компания продолжит обеспечивать 70% потребностей ММК в грузовых железнодорожных перевозках.
декабрь – Заключение контракта до 31.12.2020 г. с компанией «Металлоинвест».
Парк подвижного состава под управлением АО «НПК» на 31.12.2019 г. составил 45,3 тыс. ед.
Объем перевезенных грузов – 76,7 млн т.
Грузооборот - 139,2 млрд т-км.

2020

Октябрь – стартовали торги глобальными депозитарными расписками Globaltrans на Московской бирже.
Парк подвижного состава под управлением АО «НПК» на 31.12.2020 г. составил 45,2 тыс. ед.
Объем перевезенных грузов – 75,7 млн т.
Грузооборот - 142,6 млрд т-км.

1.5. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Общества

1.5.1. Показатели финансово-экономической деятельности Общества

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Общества, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Наименование показателя	2019	2020
Производительность труда	113 019	73 415
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.88	2.79
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.42	0.67
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	0.13	0.98
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

1.5.2. Анализ финансово-экономической деятельности АО «НПК» на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Показатель производительности труда характеризует эффективность финансово-хозяйственной деятельности и показывает величину выручки от реализации, которая приходится на одного работника.

Показатели отношение размера задолженности к собственному капиталу и отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала являются индикаторами финансовой зависимости Общества от заемных средств - чем меньше эти показатели, тем меньше финансовый рычаг АО «НПК».

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала: мониторинг показателя размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала не является показательным.

Показатель степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность предприятия погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и кредитах за счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат.

Просроченная задолженность в рассматриваемом периоде отсутствует, в связи с чем уровень просроченной задолженности равен 0.

В целом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что платежеспособность Общества находится на высоком уровне, а финансовое положение характеризуется как надежное и устойчивое.

АО «НПК» в состоянии покрыть свои обязательства в установленный срок.

1.6. Приоритетные направления деятельности АО «НПК»

1.6.1. Основная хозяйственная деятельность АО «НПК»

Основным видом экономической деятельности Общества является ***Организация перевозок*** (основной код ОКВЭД 52.29).

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2019	2020
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	62 145 609	39 237 122
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	98.70	96.51

Основные рынки, на которых АО «НПК» осуществляет свою деятельность:

На рынке перевозок грузов Общество оказывает услуги по организации перевозки грузов клиентов в собственном, арендованном или принадлежащем на ином законном основании подвижном составе по территории Российской Федерации, а также экспортных грузов клиентов со станций Российских железных дорог в страны СНГ и другие страны на экспорт.

Объем выручки от оказания услуг по перевозке грузов клиентов по итогам 2020 года составил 96,51% в общем объеме выручки.

1.6.2. Основными направлениями деятельности АО «НПК»:

– услуги по организации перевозок грузов (оперирование подвижным составом, транспортно-экспедиционное обслуживание и т.д.);
– предоставление в аренду грузового подвижного состава;
– услуги по подготовке вагонов к перевозке и организации ремонта подвижного состава;
– прочие услуги, связанные с перевозкой железнодорожным транспортом грузов.

Общество обеспечивает своим клиентам оптимальные транспортные решения, основываясь на собственном опыте организации перевозок. АО «НПК» имеет собственные локомотивный парк и диспетчерский центр.

АО «НПК» предоставляет услуги по организации перевозок черных металлов, железной руды, угля, минерально-строительных и других грузов. Приоритетным направлением своей деятельности Компания считает оказание услуг по организации перевозок железнодорожным транспортом продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов, обеспечивая ввоз сырья и вывоз готовой продукции крупнейших промышленных предприятий России.

Основными клиентами и грузоотправителями Эмитента являются крупнейшие промышленные компании России, лидеры Российской экономики, в том числе: ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», комбинаты и ГОКи группы «Металлоинвест» (Уральская сталь, Оскольский электрометаллургический комбинат, Лебединский ГОК, Михайловский ГОК), заводы и компании группы «Трубная металлургическая компания» (Таганрогский металлургический завод, Волжский трубный завод, Северский трубный завод, Синарский трубный завод, предприятие «Трубопласт» и пр.), заводы группы ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский

новотрубный завод), ООО «ТК ЕвразХолдинг», компании и ГОКи группы УГМК-Холдинг (Гайский ГОК, УГМК-Транс, Уголь-Транс), АО «СУЭК», АО ХК «СДС-Уголь», ПАО «Северсталь» и другие предприятия, для которых Эмитент осуществляет перевозку металлургических грузов (металл, металлопродукция, в т.ч. трубы, и металлолома), руды, углей и коксов, а так же минерально-строительных грузов (цемент, щебень и др.).

1.7. Положение АО «НПК» в отрасли

Акционерное общество «Новая перевозочная компания» является одним из ведущих российских железнодорожных операторов. 100% акций АО «НПК» контролируется Группой Globaltrans, одним из лидеров рынка железнодорожных перевозок на территории России и СНГ.

Группа Globaltrans первой на российском рынке грузовых железнодорожных перевозок получила листинг на международной бирже: с мая 2008 года глобальные депозитарные расписки компании котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи (биржевой тиккер: GLTR).

С октября 2020 года стартовали торги глобальными депозитарными расписками Globaltrans на Московской бирже. Большой и современный парк подвижного состава в сочетании с эффективным управлением позволяет группе предоставлять клиентам весь спектр высококачественных транспортных услуг и максимально эффективно использовать подвижной состав. Широкая клиентская база Globaltrans представлена крупнейшими промышленными предприятиями, работающими в различных секторах российского бизнеса, и включает более 500 компаний.

Зарегистрированное в 2003 году, АО «НПК» занимает лидирующие позиции среди частных операторов железнодорожного подвижного состава по организации перевозок продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов и прочих грузов.

Акционерное общество «Новая перевозочная компания» предоставляет клиентам комплекс транспортных услуг:

- организация перевозок грузов железнодорожным подвижным составом собственным, арендованным, принадлежащим на иных законных основаниях;
- транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий;
- комплексные логистические решения для промышленных предприятий;
- организация перевозок грузов собственными поездными формированиями;
- круглосуточное диспетчерское наблюдение за продвижением грузов и информирование клиента о дислокации вагонов с грузом;
- организация ремонта подвижного состава;
- предоставление в аренду собственного подвижного состава.

Обширная география грузоперевозок Компании включает территорию России, а также стран СНГ и Балтии. Широкая филиальная сеть позволяет оперативно решать вопросы организации перевозок, обеспечивать своевременную подачу вагонов и следить за грузом на протяжении всего пути следования. Обособленные подразделения Компании работают в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске, Красноярске, Железногорске, Старом Осколе, Комсомольске-на-Амуре, Ангарске, Новотроицке, Новокузнецке, Нижнем Тагиле, Волжском, Таганроге и Новороссийске. Филиалы Компании расположены в Магнитогорске, Ростове-на-Дону, Череповце, Кстово, Орске, Челябинске, Кемерово.

АО «НПК» предоставляет услуги по организации перевозок черных металлов, железной руды, угля, минерально-строительных и других грузов.

Приоритетным направлением своей деятельности Компания считает оказание услуг по организации перевозок железнодорожным транспортом продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов, обеспечивая ввоз сырья и вывоз готовой продукции крупнейших промышленных предприятий России. Среди них – Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (ПАО «ММК»), предприятия группы «Металлоинвест», Публичное акционерное общество «Трубная металлургическая Компания» (ПАО «ТМК»), предприятия Группы «Челябинский трубопрокатный завод» и др.

С предприятиями ПАО «ММК», группы «Металлоинвест», ПАО «Трубная металлургическая компания» и Группой ЧТПЗ Общество имеет сервисные контракты. В 2020 году клиентами АО «НПК» оставались крупнейшие промышленные компании России, лидеры российской экономики. Среди них, помимо уже названных ранее, Группа ЕВРАЗ, АО ХК «СДС-Уголь», ПАО «Кузбасская топливная компания» и другие крупные предприятия, что усиливает стабильность клиентской базы Общества.

Доля АО «НПК» в организации перевозок грузов на сети РЖД, %

Вагонный парк:

Акционерное общество «Новая перевозочная компания» управляет одним из самых крупных, среди частных операторов, парком подвижного состава.

По итогам 2020 года количество вагонов, находящихся в собственности, а также во владении и пользовании Общества, составило **49 491 единица**, из них:

полувагоны – 45 041 единиц,
цистерны – 2 693 единицы,
хопперы – 90 единиц,
платформы – 1 584 единицы,
локомотивы – 4 единицы,
прочие виды подвижного состава – 79 единиц.

Средний возраст собственного вагонного парка на 31.12.2020 составлял 10,4 года. Доля грузов, перевозку которых организовало Общество, в общем объеме грузов, перевезенных по сети железных дорог ОАО «РЖД», по итогам 2020 года составила порядка 6,1 %.

Конкурентные преимущества АО «НПК»:

– большой и современный парк подвижного состава;
– первоклассный клиентский сервис и гибкая коммерческая политика;
– широкая региональная сеть для доставки груза в любую точку на пространстве 1520;
– собственный логистический центр с автоматизированным плановым и оперативным расчетом оптимизации схем перевозок;
– круглосуточный диспетчерский центр, позволяющий клиенту контролировать передвижение груза на всех этапах перевозки;
- профессионализм и компетентность менеджмента;
– устойчивая грузовая база, подтвержденная долгосрочными контрактами с крупнейшими российскими компаниями;
– финансовая стабильность.

Основными конкурентами Общества являются крупнейшие участники рынка железнодорожных перевозок, работающие в тех же сегментах рынка, что и АО «НПК», а именно – компании-операторы, оказывающие услуги по организации перевозок грузов в полувагонах. Среди крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава конкурентами Общества являются ПАО «Первая Грузовая Компания», АО «Федеральная грузовая компания», АО «НефтеТрансСервис», АО ХК «Новотранс».

РАЗДЕЛ 2. Отчет Совета директоров Акционерного общества «Новая перевозочная компания» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

2.1. Основные положения по направлениям деятельности АО «НПК»

Приоритетное направление деятельности Акционерного общества «Новая перевозочная компания» - оказание услуг в области организации перевозок грузов железнодорожным транспортом в собственном, арендованном, находящемся в лизинге, а также принадлежащем Обществу на иных законных основаниях подвижном составе.

Результаты деятельности АО «НПК» оцениваются как удовлетворительные.

С момента создания Общества можно наблюдать динамику развития данного направления:

Показатель	Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), всего тыс. руб. без НДС	В т.ч. выручка от оказания услуг по организации перевозок грузов ж.д. транспортом, тыс. руб. без НДС	Доля в общем объеме выручки, %
2014	27 308 865	26 669 175	97,66
2015[1]	34 813 191	33 999 172	97,66
2016	41 911 640	41 601 176	99,26
2017	53 965 146	53 546 264	99,22
2018	57 497 122	56 915 617	98,99
2019	62 964 954	62 145 609	98,70
2020	40 656 868	39 237 122	96,51

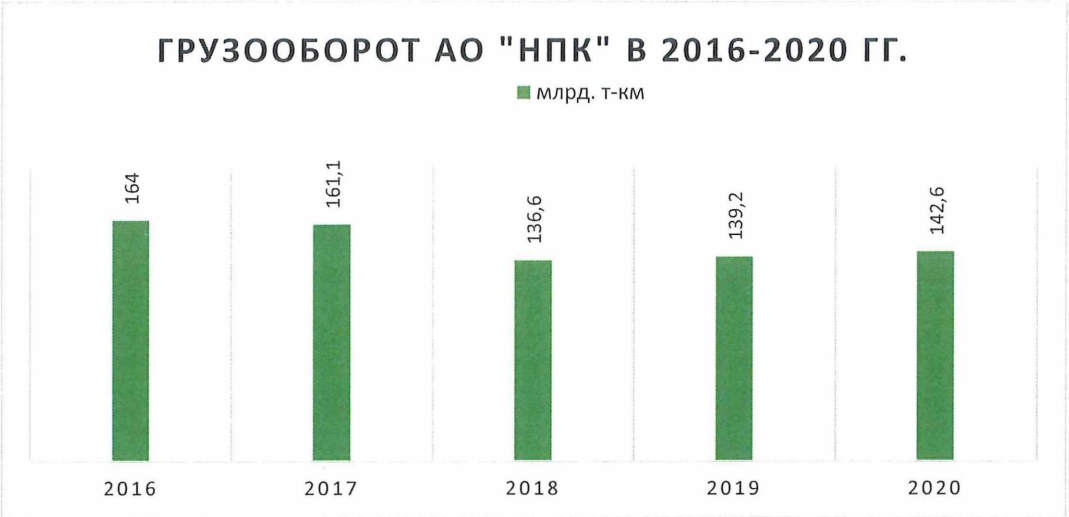
В 2020 году АО «НПК» перевезло по сети РЖД 75,7 млн. тонн грузов.

С момента создания АО «НПК» перевезло около 932,3 млн. тонн грузов.

[1] Информация за 2015 год предоставлена с учетом произошедшей реорганизации Общества путем присоединения к АО «НПК» ООО «Стилтранс»

Динамика объемов перевезенных грузов АО «НПК» в 2016-2020 гг.[2]

Динамика грузооборота АО «НПК» в 2016 – 2020 гг.



[2] Информация за 2015 год предоставлена с учетом произошедшей реорганизации Общества путем присоединения к АО «НПК» ООО «Стилтранс»

Структура вагонного парка, которым оперирует АО «НПК», 2020 г.

Тип подвижного состава	Количество, тыс. ед.
Полувагоны	45,0
Платформы	0,1
Прочие	0,1

В 2020 году Общество приобрело основных средств без учета списанных на затраты единовременно:

№ п/п	Наименование	Приобретено, шт.	в т.ч. выкуплено из лизинга, шт.
	Всего основных средств	**1845**	**1500**
	в т.ч.		
1	Автотранспорт	3	-
2	Компьютерная техника	34	-
3	Оргтехника и офисное оборудование	7	-
4	Офисная мебель	1	-
5	Подвижной состав	1800	**1500**
6	Прочее	-	-

Оценка соответствия результатов деятельности АО «НПК» тенденциям развития отрасли:

Результаты деятельности Общества соответствуют тенденциям развития отрасли.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные результаты по мнению Компании):

Причины, оказавшие позитивное влияние на достижение удовлетворительных результатов АО «НПК», заключаются, прежде всего, в эффективном управлении Обществом, постановке корректных целей развития деятельности Компании, успешной реализации планов по развитию бизнеса и позиционировании на рынке, в том числе:

- высокий уровень системы корпоративного управления Общества, соответствующей лучшей мировой практике, высоко профессиональный менеджмент АО «НПК»;
- развитие и удержание клиентской базы (сотрудничество с крупнейшими промышленными предприятиями на территории РФ);
- максимальное удовлетворение потребностей клиентов Общества;
- применение эффективной системы управления вагонным парком Общества;
- разработка и использование инновационных технологий и методик в управлении бизнесом;
- эффективная кадровая политика Общества, ориентированная на привлечение ведущих отраслевых специалистов.

2.2. Ресурсы, используемые АО «НПК» в отчетном году

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость, тыс. руб. без НДС
1	Дизельное топливо	тонны	1 054,25	52 763,80
2	Дизельное масло	тонны	46,48	3 823,06
3	Бензин	литры	62 024,86	2 579,81
4	Электроэнергия	кВт/час	725 120,00	Оплата электроэнергии входит в арендную плату и отдельно не выделяется
5	Тепловая энергия	Гкал	5 528,88	Оплата тепловой энергии входит в арендную плату и отдельно не выделяется

2.3. Перспективы развития АО «НПК»

В 2021 году Общество будет продолжать придерживаться стратегии по увеличению доли на рынке перевозок грузов горно-металлургического сектора и расширению присутствия на рынке перевозок угля и минерально-строительных грузов в целях обеспечения транспортных потребностей крупнейших предприятий российской промышленности.

Кроме того, к стратегическим целям Общества можно отнести обеспечение устойчивости бизнеса путем создания благоприятной внешней среды (нормативно-правовая база, тарифы, отраслевые стратегии) через активное участие в деятельности различных объединений (НП «Союз операторов железнодорожного транспорта» и Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и др.).

Стратегия развития Общества в 2021 г. предусматривает поиск и реализацию новых направлений бизнеса, в том числе организация перевозок и обслуживание путей необщего пользования промышленных предприятий (промышленная логистика), привлечение новых клиентов.

Источником будущих доходов будет являться результаты основной деятельности АО «НПК».

2.4. Стратегия социального развития АО «НПК»

Под понятием «устойчивое развитие бизнеса» в АО «НПК» понимают вид добровольного ведения бизнеса, который удовлетворяет не только экономическим критериям, но и социальным интересам Общества и государства.

В рамках социальной стратегии в АО «НПК» в 2020 году реализовывались программы по следующим основным направлениям:

Развитие персонала и корпоративной культуры

В рамках данного направления Акционерное общество «Новая перевозочная компания» реализует кадровую политику, нацеленную на создание эффективной системы подбора и обучения кадров, максимизации возможностей развития для сотрудников Общества, а также обеспечение адекватного вознаграждения через реализацию системы

мотивации и поощрения персонала за успехи в работе (материальное и моральное стимулирование).

Социальная защищенность сотрудников

В 2020 году АО «НПК» продолжало уделять внимание социальной защищенности сотрудников. Помимо строгого соблюдения Трудового законодательства РФ, с целью дополнительной мотивации специалистов в АО «НПК» каждому предоставляется социальный пакет, при формировании которого учитываются принципы прозрачности и дифференцированности в зависимости от стажа работы в Компании. В АО «НПК» работает социальный пакет, состоящий из двух частей - гарантированной и дифференцированной.

Гарантированная часть соцпакета предоставляется, начиная с момента окончания испытательного срока сотрудника, и включает в себя оплату контракта на ведение беременности и родов сотрудницам Компании, а также оплату проезда иногородних сотрудников до места работы на электропоездах. Стоит отметить, что льгота для иногородних сотрудников Общества предоставляется с момента принятия на работу.

Кроме того, Компания представляет своим сотрудникам широкий спектр социальных льгот дополнительно к предусмотренным законодательством РФ. При этом у сотрудника есть возможность формировать индивидуальный портфель льгот на выбор.

В соответствии с «Положением о соцпакете», дифференцированная часть включает:

- оплата медицинского страхования сотрудников;
- оплата проезда с/до места работы на метро или наземном транспорте;
- оплата медицинского страхования члена или членов семьи в возрасте от 18 до 60 лет (исключая членов семьи, имеющих инвалидность I и II группы);
- оплата медицинского страхования детей сотрудников, до достижения ими возраста 18 лет;
- частичная или полная оплата фитнес - клуба;
- оплата летнего оздоровительного лагеря или санаторно-курортного лечения для детей сотрудников;
- оплата обучения и развития детей сотрудников.

Компания рассматривает вопросы индивидуального оказания материальной помощи сотрудникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В Обществе налажен механизм выплаты пособий по случаю рождения детей. Таким образом, АО «НПК» вносит посильный вклад в государственную программу повышения рождаемости населения.

Здоровье и безопасность

Забота о здоровье и безопасности сотрудников - ключевой приоритет АО «НПК». На протяжении многих лет Компания стремится создавать и усовершенствовать безопасные условия труда, устанавливать понятные каждому правила и процедуры, а также постоянно повышать осведомленность сотрудников и клиентов об охране труда.

С момента наступления пандемии Covid-19, в максимально короткие сроки, Обществом были реализованы меры по обеспечению безопасности и сохранению здоровья сотрудников. В течение отчетного периода безусловно выполнялись рекомендации ВОЗ, Роспотребнадзора, решений руководства страны и г. Москвы.

Компанией было налажено постоянное информирование сотрудников о ситуации, взаимодействие с техническими службами и Дирекцией по персоналу в целях оказания поддержки работникам в служебных и личных вопросах.

В 2020 году в АО «НПК», его филиалах и других структурных подразделениях были проведены предварительные, периодические медицинские осмотры, предрейсовые и послерейсовые медосмотры работников категории водителей. В Обществе проведены специальная оценка условий труда и оценка рисков, обучение по охране труда.

Ежегодно проводится добровольная профилактическая вакцинация сотрудников.

Забота об окружающей среде

АО «НПК», как современная прогрессивная организация, проявляет заботу об экологии в целом и о сотрудниках, и их семьях, в частности.

С 2020 года Компания активно внедряет концепцию «Зеленый офис», целью которой является уменьшение негативного влияния на окружающую среду и рациональное использование ресурсов, в том числе, рециркулируемых.

В части энергоэффективности проведены работы по частичной замене устаревших ртутьсодержащих светильников на светодиодные. В результате этого, общее количество ртутьсодержащих светильников на территории местонахождения Компании, уменьшено.

Специализированной организацией производится сбор и утилизация отработавших срок ламп (люминесцентных, энергосберегающих, ламп накаливания), ранее используемых в Обществе. Вновь приобретаемое оборудование (бытовая техника, климатическое оборудование и т.п.) имеет высокий класс энергоэффективности.

В Обществе ведется контроль за своевременным отключением световых приборов на рабочих местах. Реализована возможность локального контроля потребления тепловой энергии.

Рабочие места организованы с учетом наименьшего использования мебельных элементов, а именно используются бенч-системы, позволяющие рассадить несколько сотрудников за одной рабочей поверхностью, при этом соблюдая все необходимые нормы и требования к условиям труда.

Сотрудники Компании активно принимают участие в сборе макулатуры и использованных элементов питания (аккумуляторов, батареек).

Создание благоприятной корпоративной культуры

Как и в предыдущие годы, в АО «НПК» в 2020 году большой акцент делался на создании благоприятной корпоративной культуры.

Как и в предыдущие годы, в 2020 году АО «НПК» практиковало организацию регулярных занятий спортом для сотрудников, уделяя особое внимание командным видам спорта. Еженедельно в нерабочее время желающие сотрудники могут заниматься баскетболом, волейболом и футболом.

Цели организации спортивных тренировок для работников Компании:

- улучшение здоровья сотрудников;
- выработка командного духа у сотрудников, объединенных общей философией и общими спортивными интересами.

Благотворительность

Акционерное общество «Новая перевозочная компания» принимает участие в благотворительной деятельности.

С 2009 года АО «НПК», совместно с другими компаниями группы Globaltrans, поддерживает фонд помощи тяжелобольным детям «Линия Жизни». Целью фонда «Линия жизни» является снижение показателей детской смертности от тяжелых заболеваний, излечимых при современном уровне развития медицины.

Кроме того, в 2020 году Общество также оказало поддержку АНО поддержки и развития детского адоптивного спорта «Час следж-хоккея», ОГКУСО «Ильинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и др.

Поддержка социально значимых инициатив

АО «НПК» поддерживает широкий круг инициатив, направленных на популяризацию деятельности транспортной отрасли. С 2009 года по настоящее время АО «НПК» является членом некоммерческого партнерства «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава» (в настоящее время – СРО «Союз операторов железнодорожного транспорта»). Одной из главных целей СОЖТ является создание авторитетной площадки для ведения конструктивного диалога операторов подвижного состава с ОАО «РЖД» и регулирующими государственными органами. В 2018 году компания вступила в Союз транспортников России (СТР). СТР создан в 2003 году для консолидации деятельности Союзов, Ассоциации предприятий и организаций транспортной отрасли и обеспечения равноправного партнерства на рынке транспортных услуг. Союз транспортников России является добровольным объединением юридических лиц, созданным в целях координации деятельности, представления общих интересов транспортных предприятий и организаций всех регионов России в государственных и иных органах, а также в международных организациях.

2.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «НПК»

Потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Компании.

Ниже приведен анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью Компании.

Следует отметить, что перечисленные риски не являются единственными, с которыми могут столкнуться потенциальные инвесторы. Однако, в настоящем Годовом отчете не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации.

Анализ факторов риска осуществляется с учетом того, что основным видом деятельности АО «НПК» является оказание услуг по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом, в том числе путем предоставления под погрузку железнодорожного подвижного состава, принадлежащего Компании на правах собственности, аренды (лизинга), ином законном основании.

2.5.1. Политика Общества в области управления рисками:

Компанией внедрена система управления рисками, разработанная для определения и мониторинга событий, которые могут оказывать влияние на деятельность Общества, и управления связанными с этими событиями рисками, а также, минимизации и, по возможности, устранения потенциальных и текущих угроз для своего бизнеса. Утвержден формальный процесс определения, оценки и управления рисками.

Перед системой управления рисками АО «НПК» поставлены следующие цели:
- обеспечение выполнения долгосрочных планов Компании;
- ограничение влияния негативных внешних и внутренних факторов экономической среды;
- обеспечение разумной уверенности, что менеджмент Компании делает все возможное для ограничения негативного влияния потенциальных рисков.

Поскольку АО «НПК» является одним из ключевых предприятий Группы Глобалтранс, политика управления рисками Компании базируется на лучшей мировой практике в области корпоративного управления и управления рисками. Деятельность по управлению рисками является для Компании систематической, интегрированной в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях, охватывающей все подразделения и сотрудников при осуществлении ими своих функций в рамках любых бизнес-процессов. Осуществляется постоянный мониторинг и управление рисками, с целью удержания их в допустимых пределах. Для поддержания оптимального функционирования системы Общества регулярно проводится переоценка эффективности мер по управлению рисками.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, АО «НПК» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Методика минимизации последствий предполагает понимание политической и экономической неопределенности конъюнктуры рынка и рисков, с которыми Компании приходится сталкиваться в процессе ведения хозяйственной деятельности. Юридический департамент АО «НПК» постоянно следит за изменениями в законодательстве, и информирует о них руководство Компании, в то время как, финансовая и бизнес команды отслеживают экономические события.

Однако Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку ряд описанных ниже факторов риска находятся вне контроля АО «НПК».

2.5.2. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению АО «НПК», возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Компани в этом случае:

Акционерное общество «Новая перевозочная компания» является одним из крупнейших независимых транспортных предприятий на российском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом. АО «НПК» занимает лидирующие позиции

среди частных операторов железнодорожного подвижного состава, оказывающих услуги по организации перевозок продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов, минерально-строительных и прочих грузов.

Обширная география грузоперевозок Общества включает территорию России, а также стран СНГ и Балтии.

Внутренний рынок:

Зависимость от российского рынка железнодорожных перевозок и состояния грузовой базы

Одним из основных отраслевых рисков для Общества является возможное снижение темпов роста или возможное сокращение объемов железнодорожных перевозок грузов в сегментах его работы. Этот риск характерен для любого оператора железнодорожного подвижного состава в России.

Основными причинами снижения объемов перевозок могут стать неблагоприятные тенденции в российской экономике и ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры. Сохранение или расширение действия введенных в 2014 году санкций в отношении России и ответные меры со стороны России, ограниченная инвестиционная активность, а также снижение цен и ослабление спроса на сырьевые товары на внешних рынках могут оказать негативное влияние на динамику производства в российской промышленности и привести к сокращению объемов перевозок грузов по железным дорогам.

Еще одной причиной снижения железнодорожных перевозок может стать обострение конкуренции между различными видами транспорта в отдельных сегментах рынка перевозок. Внутри страны потенциальными конкурентами железнодорожного транспорта могут стать трубопроводный (перевозки нефти и нефтепродуктов), речной (строительные и прочие грузы в период летней навигации) и автомобильный транспорт (перевозки грузов на относительно короткие расстояния). При этом железнодорожный транспорт за период январь – декабрь 2020 г. занимал доминирующее положение на рынке грузоперевозок в России. По данным Росстата, грузооборот железнодорожного транспорта за этот период составил 2 544,95 млрд. тн.-км, что составляло 87 % % от суммарного грузооборота в России за исключением трубопроводного транспорта.

Профицит парка вагонов на сети железных дорог РФ и усиление конкуренции между операторами железнодорожного подвижного состава

Риском для АО «НПК» является рост конкуренции между операторами железнодорожного подвижного состава во всех сегментах рынка железнодорожных перевозок, что может привести к снижению доходности оперирования и локальному перераспределению грузовой базы между операторами.

Приведенные выше риски способны оказать воздействие на деятельность Общества, его финансовое положение, результаты операционной деятельности, перспективы. Данные риски не могут управляться Обществом, однако последнее принимает все возможные действия с целью ограничения последующего негативного влияния данных рисков. Для снижения возможных негативных последствий менеджмент АО «НПК» регулярно отслеживает и анализирует текущую ситуацию на рынке железнодорожных перевозок и прогнозы дальнейшего развития. С целью минимизации возможных потерь от снижения перевозок на локальных направлениях, Общество предпринимает меры по максимальной диверсификации бизнеса в отношении клиентов грузоотправителей, регионов работы и видов перевозимых грузов.

Риски, связанные с зависимостью от взаимоотношений с ОАО «РЖД», рыночными регуляторами, государственными органами

Бизнес Компании зависит от функционирования железнодорожной инфраструктуры России. ОАО «РЖД» является единственным оператором железнодорожной инфраструктуры и занимает монопольное положение в обслуживании движения. Как оператор грузовых перевозок, АО «НПК» зависит от услуг по обслуживанию движения, эксплуатационных и других услуг ОАО «РЖД», а также от качества предоставляемой ОАО «РЖД» оперативной информации.

На бизнес АО «НПК» может оказать отрицательное влияние состояние материально-технической базы и прочих активов, принадлежащих ОАО «РЖД», в особенности, железнодорожной сети и локомотивов. Данный риск способен оказывать определенное негативное влияние на финансовое положение Общества через увеличение стоимости ремонтно-восстановительных работ на подвижном составе, а также в виде увеличения себестоимости услуг, обусловленной снижением эффективности логистического процесса. Данные риски не могут управляться Компанией, однако последняя принимает все возможные действия с целью ограничения последующего негативного влияния данных рисков.

Усилия АО «НПК» в области информационных технологий направлены на снижение негативного влияния риска снижения качества и своевременности информации, представляемой ОАО «РЖД». В случае возможных негативных изменений в политике ОАО «РЖД» и рыночных регуляторов, оказывающих непосредственное влияние на функционирование всей отрасли в целом, Компания предпримет все возможное для предотвращения снижения возможности обслуживать принятые на себя обязательства.

Менеджмент АО «НПК» регулярно отслеживает и анализирует позицию Правительства РФ, Минтранса РФ в части возможных изменений в регулировании железнодорожных перевозок. Менеджмент Общества в качестве превентивных мероприятий проводит анализ прогнозов Минэкономразвития по социально-экономическому развитию страны с целью определения возможных негативных тенденций, способных оказать воздействие на деятельность Общества.

В июле 2009 года Общество вошло в состав некоммерческого партнерства (НП) «Совет участников рынка операторов железнодорожного подвижного состава». Участие в деятельности некоммерческого партнерства, которое выполняет функции саморегулируемой организации (СРО) на железнодорожном транспорте, дает возможность, наряду с другими компаниями-операторами, коллективно обращаться в органы государственной власти с нормативными и законодательными инициативами, добиваться изменений в существующей правовой базе и управлять своими рисками за счет консолидации действий участников операторского рынка и нового правового статуса.

Внешний рынок:

Риски, связанные с конъюнктурой на внешних рынках, имеют ограниченное влияние на Компанию, так как основная деятельность Общества сосредоточена в Российской Федерации. Тем не менее, учитывая наличие перевозок по территории стран СНГ и Балтии, менеджмент Компании отслеживает ситуацию в транспортной сфере данных государств с целью оперативного принятия мер для минимизации влияния данных рисков.

В дополнение, политическая ситуация на Украине может привести к ограничению деятельности клиентов АО «НПК» на Украине и, как следствие, к ограничению

возможности перевозки их грузов в направлении Украины и частичному снижению объемов железнодорожных перевозок.

Приведенные риски не окажут существенного влияния на деятельность Компании и на исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Компанией в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Компании и исполнение им обязательств по ценным бумагам

Внутренний рынок:

Риски, связанные с ростом цен на ремонт подвижного состава

Рост стоимости нового подвижного состава ограничивает возможность Группы в его приобретении из-за увеличения сроков окупаемости. В настоящее время средний возраст парка АО «НПК» составляет 10,4 года и парк не требует обновления. Тем не менее, в долгосрочной перспективе обновление парка Компании может быть затруднено из-за высокой стоимости его приобретения. Менеджмент АО «НПК» проводит переговоры с производителями вагонов о снижении стоимости новых вагонов, и также анализирует возможности приобретения на рынке не нового подвижного состава, в том числе путем аренды подвижного состава, а также долей в уставном капитале других компаний – владельцев подвижного состава.

Риски, связанные с зависимостью от тарифов ОАО «РЖД» (инфраструктурной составляющей) и регуляторных решений федеральных органов исполнительной власти

Финансовые результаты Компании зависят от тарифов за использование инфраструктуры (железнодорожной сети и услуг локомотивов), установленных Федеральной Антимонопольной Службой Российской Федерации (ФАС России) и взимаемых ОАО «РЖД» за порожние пробеги вагонов.

Если цены на услуги операторов за пользование вагонами снизятся в результате регуляторной политики ФАС России, это может негативно повлиять на существующую гибкость в области цен на свои услуги по предоставлению парка вагонов. Все это в результате может затронуть бизнес, финансовое состояние и операционные результаты деятельности.

В своей оперативной деятельности АО «НПК» проводит прогнозирование влияния негативного изменения тарифов на свое финансовое и конкурентное положение и разрабатывает меры по ограничению влияния данного негативного фактора на себестоимость услуг. В рамках данного прогнозирования осуществляется регулярный анализ сообщений отраслевой прессы, комментариев специалистов ФАС России, ОАО «РЖД», проводится работа с клиентами, направленная на минимизацию последствий изменений, внесенных в Прейскурант 10-01.

В случае отрицательного влияния изменения тарифов на деятельность, Общество предполагает скорректировать свои планы для обеспечения финансовой дисциплины и выполнения принятых на себя обязательств.

Внешний рынок:

Учитывая наличие перевозок по территории сопредельных стран, Общество подвержено негативному воздействию изменения стоимости услуг железных дорог Украины, Беларуси и Казахстана.

Страны пространства колеи 1520 мм могут вносить изменения в технические регламенты к состоянию парка и к процедуре допуска вагонов.

АО «НПК», при организации договорных отношений с клиентами, учитывает данный риск и способен ограничить его влияния до уровня приемлемости, когда Общество может гарантировать исполнение взятых на себя обязательств.

Приведенные риски не окажут существенного влияния на деятельность Компании и на исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам

Внутренний рынок:

Финансовые результаты деятельности АО «НПК», в первую очередь, определяется конъюнктурой на рынке операторских услуг. В связи с наметившимся ростом экономики РФ и уже принятыми мерами по списанию вагонов с истекшим сроком службы конъюнктура рынка значительно улучшилась во второй половине 2016 г. и оставалась благоприятной на протяжении 2017 - первого полугодии 2019 гг. Со второго полугодия 2019 г. по настоящее время ситуация ухудшилась.

Помимо спроса на подвижной состав существует ряд дополнительных факторов, которые будут влиять на рост или падение ставок на предоставление парка. Такими факторами являются производство новых вагонов и условия для компаний-операторов для их покупки, индексация тарифов РЖД, условия отдельных контрактов, внешние факторы (пошлины, законодательство, санкции и пр.).

Для снижения рисков падения доходности Компания работает с ключевыми клиентами на условиях долгосрочных контрактов. Заключение долгосрочных контрактов с клиентами приводит к тому, что факторы, оказывающие краткосрочное влияние на рынок, в периоды действия контрактов не находят отражения в ценах на услуги АО «НПК».

Внешний рынок:

Изменение цен на услуги АО «НПК» на внешних рынках имеет крайне ограничительное влияние на его финансовые показатели, т.к. основная деятельность сосредоточена в Российской Федерации.

Приведенные риски не окажут существенного влияния на деятельность Общества и на исполнение им обязательств по ценным бумагам.

2.5.3. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Общества в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период. Предполагаемые действия Общества на

случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность

Основная деятельность АО «НПК» сосредоточена в Российской Федерации, поэтому основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Общества, характерны для Российской Федерации.

По версии рейтингового агентства Standard&Poors 19.07.2019 Российской Федерации присвоен кредитный рейтинг:

- по обязательствам в рублях BBB, прогноз «Стабильный»,
- по обязательствам в иностранной валюте BBB-, прогноз «Стабильный».

Рейтинговое агентство Fitch 09.08.2019 повысило долгосрочные рейтинги риска неисполнения российскими эмитентами обязательств (IDR) в иностранной валюте и рублях с BBB- до BBB, прогноз «Стабильный».

Международное агентство Moody's Investors Service 08.02.2019 повысило рейтинг Российской Федерации, российским эмитентам и их долгосрочным необеспеченным долговым обязательствам с Ba1 до Baa3 и его краткосрочным обязательствам с Not Prime (NP) до Prime-3 (P-3). Прогноз по рейтингу эмитентов изменен с «Положительного» на «Стабильный».

Негативными рейтинговыми факторами являются санкции, введенные Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом в отношении России, и санкции со стороны России в отношении других стран, а также структурные недостатки российской экономики, в частности сильная зависимость от стоимости углеводородов и других сырьевых ресурсов, а также относительно слабые структуры управления и экономические институты, ограничивающие конкурентоспособность экономики и обусловливающие неблагоприятный инвестиционный и деловой климат.

Город Москва, в котором Общество зарегистрировано по месту своего нахождения и состоит на налоговом учете, является одним из наиболее развитых экономических центров страны. Экономические перспективы центрального региона практически совпадают со страновыми. По оценке АО «НПК», риск значительного ухудшения экономической ситуации в Москве, негативно влияющего на деятельность Общества, не существенен.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков ввиду глобальности их масштаба находится вне контроля АО «НПК».

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность

В случае негативного развития ситуации в России или в отдельно взятом регионе страны, способного негативно повлиять на деятельность и доходы, АО «НПК» предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения негативного воздействия изменений на свою деятельность. Для ограничения негативного влияния изменения ситуации в стране и регионе Общество реализует политику диверсификации клиентской базы.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в РФ или городе Москве, минимальны. Кадровая политика направлена на минимизацию риска, связанного с возникновением ущерба или прекращением деятельности Общества в связи с забастовками персонала. Однако в случае наступления указанных событий АО «НПК» будет действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Город Москва является социально стабильным регионом; региональные риски оцениваются на уровне не выше страновых.

Риск возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок не скажется существенно на изменении деятельности АО «НПК» и выполнении обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Рисков, связанных с географическими особенностями страны и региона, в которых АО «НПК» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе, таких рисков как: повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. нет.

2.5.4. Финансовые риски

Деятельность АО «НПК» подвержена различным финансовым рискам, включая инфляционные риски, риск изменения курсов валют, риск изменения процентной ставки в отношении потоков денежных средств и справедливой стоимости, кредитному риску и риску ликвидности. Общая программа по управлению рисками АО «НПК» учитывает непредсказуемость финансовых рынков и направлена на минимизацию потенциальных неблагоприятных воздействий на финансовые показатели.

В случае возникновения одного из перечисленных ниже рисков Общество предпримет соответствующие меры по минимизации негативных последствий, которые будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Подверженность Обществом рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью АО «НПК» либо в связи с хеджированием, осуществляемым Компанией в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

АО «НПК» привлекает финансирование по текущим рыночным процентным ставкам и не использует какие-либо инструменты хеджирования в целях управления риском изменения процентных ставок. Кредитный портфель Общества включает в себя заимствования, полученные под фиксированные процентные ставки.

Фактор возможных колебаний валютных курсов (в том числе курса обмена иностранных валют) не представляет значительного риска для Компании в части заемных средств.

Подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Существенные обязательства АО «НПК» номинированы в рублях, выплаты по ним не зависят от изменения ставки рефинансирования и доходности по государственным долговым обязательствам, фактор возможных колебаний валютных курсов не представляет значительного риска для Компании в части заемных средств.

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

Долгосрочная положительная кредитная история финансирования со многими финансовыми институтами и наличие достаточного количества подвижного состава для его возможного использования в качестве обеспечения по долгосрочным и краткосрочным кредитам свидетельствуют о том, что АО «НПК» в дальнейшем будет способно привлекать заемный капитал.

Наличие открытых кредитных линий и долгосрочных кредитов дает возможность Компании сбалансировать кредитный портфель и снизить риск влияния неблагоприятных колебаний финансовых рынков.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность АО «НПК»:

По состоянию на 31.12.2020 года кредитные обязательства, выраженные в иностранной валюте, у АО «НПК» отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2020 года у АО «НПК» есть текущие активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте. Это может приводить к возникновению валютных рисков. Вероятность негативных последствий для Компании, связанных с валютными рисками, оценивается как низкая, по причине незначительного веса подобных активов и обязательств в общей балансовой стоимости активов и обязательств АО «НПК».

Компания не осуществляет хеджирование валютных рисков из-за небольшой доли валюты в обороте и соответственно размер возможных убытков не существенен.

Руководство следит за изменением обменного курса и предпринимает необходимые меры по контролю уровня обязательств, выраженных в валюте, отличной от функциональной валюты АО «НПК».

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Инфляция в России может привести к увеличению затрат Общества. В то же время, Общество может иметь ограниченные возможности для повышения своих цен для клиентов. Вместе с тем, одной из ключевых целей АО «НПК» является повышение эффективности операционной деятельности, а также концентрация внимания на контроле и сокращении затрат. Общество ведет постоянный мониторинг своих расходов для повышения эффективности своей деятельности.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально.

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. Ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период 2013-2020 гг.:

Период	**Инфляция за период (декабрь к декабрю предыдущего года)**
2020 год	4,9%
2019 год	3,0%
2018 год	4,3%
2017 год	2,5%
2016 год	5,4%
2015 год	12,9%
2014 год	11,4%
2013 год	6,5%

Критические значения инфляции, при которых у него могут возникнуть трудности с исполнением своих обязательств по ценным бумагам, составляют 40% и более, что в несколько раз превышает прогнозируемый уровень. Вероятность возникновения критического уровня инфляции оценивается Обществом как незначительная.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности займы и кредиты и средства на счетах АО «НПК». Вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Компании оценивается как умеренная.

Характер изменений: уменьшение прибыли, увеличение расходов, связанных с обслуживанием задолженности по кредитам и займам полученным и выполнением обязательств по договорам финансового лизинга.

2.5.5. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков)

Внутренний рынок:

Риски, связанные с деятельностью Компании, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности. Российское гражданское, налоговое, таможенное, валютное законодательство и аналогичное законодательство стран – членов ЕАЭС, подвержено частым изменениям. Кроме того, интерпретация положений источников права Российской Федерации и источников права этих стран зачастую неоднозначна и может стать причиной возникновения претензий со стороны соответствующих государственных органов.

Недостатки российской правовой системы и российского законодательства приводят к созданию неопределенности в области коммерческой деятельности, но не всегда являются существенными.

К таковым (недостаткам) следует отнести:

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами и другими актами Правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов;
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых норм российского законодательства.

АО «НПК» строит свою деятельность на соответствии законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Внешний рынок:

Изменение законодательства в странах, где АО «НПК» осуществляет свою деятельность, может негативно сказаться на деятельности Общества. Так, например, введение санкций или каких-либо ограничений со стороны правительства Украины или стран Балтии, может привести к ограничению или невозможности осуществления перевозки грузов по территории данных государств, что может негативно сказаться на деятельности Компании в целом.

АО «НПК» постоянно осуществляет мониторинг изменений в законодательстве стран, на территории которых Компания оказывает услуги по организации перевозок грузов. В случае принятия правовых актов, негативно влияющих на деятельность Общества.

Компания предпримет все необходимые меры по соблюдению таких норм и минимизации возможного негативного эффекта от изменений в законодательстве, в том числе путем согласования с клиентами и включения в договоры с ними условий, учитывающих права и законные интересы Общества. Учитывая соотношение объемов услуг, оказываемых АО «НПК» на территории других государств, и услуг, оказываемых на территории Российской Федерации, данный риск можно охарактеризовать как невысокий.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок:

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с изменениями и дополнениями (в редакции от 27.12.2019).

Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования, распоряжения валютой Российской Федерации, внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов и агентов валютного контроля.

Существует риск наступления негативных последствий в случае введения валютных ограничений (международные санкции и прочее) государствами, с резидентами которых Компания осуществляет расчетные операции. Вместе с тем, наиболее значимые иностранные контрагенты АО «НПК» являются резидентами государств с устоявшейся и относительно либеральной системой валютного регулирования, риск изменения которой маловероятен.

Общество полагает, что риск, связанный с негативным влиянием валютного регулирования, не может оказать существенного влияния на деятельность Общества. Компания строит свою деятельность на четком соответствии валютному законодательству, отслеживает изменения и своевременно реагирует на них.

Внешний рынок:

При осуществлении внешнеэкономической деятельности АО «НПК» не получает денежные средства на счета, открытые за пределами Российской Федерации, в связи с чем Общество подвержено минимальным рискам изменения валютного законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Внутренний рынок:

Особенности и изменения в российской налоговой системе могут в значительной степени повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы развития Компании.

Несмотря на практически полную кодификацию, нормы законодательства Российской Федерации о налогах и сборах подвержены изменениям. Периодически вступает в силу целый комплекс новых положений налогового законодательства. Вносятся поправки в ранее действовавшие нормы. При этом часть изменений улучшают положения налогоплательщика, а часть – ухудшают его.

Однако, в целом, действующее законодательство РФ о налогах и сборах предусматривает ряд достаточно эффективных инструментов для защиты прав и интересов налогоплательщиков, активно используемых Обществом.

Поскольку постоянное изменение налогового законодательства свойственно всем экономически развитым государствам, связанные с таким изменением риски могут возникнут и при осуществлении Компании деятельности на внешних рынках.

Вместе с тем, поскольку АО «НПК» зарегистрировано в Российской Федерации и является налоговым резидентом Российской Федерации, влияние рисков изменения иностранного налогового законодательства на его деятельность на внешних рынках представляется ограниченным.

В связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения АО «НПК» потенциально подвержено возможности применения к нему различных штрафов и пеней, несмотря на все усилия по соблюдению налогового законодательства, что может привести к налоговому бремени в большем объеме, чем ожидалось.

Периодически вносятся изменения в Налоговый кодекс РФ. Ряд изменений налогового законодательства вступили в силу в 2019 году. Отменен налог на движимое имущество с 01.01.2019 г., повышена ставка НДС с 18% до 20%.

Существует также риск дополнения или изменения в дальнейшем положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и,

соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.

Невозможно гарантировать, что налоговое законодательство в ближайшее время не изменится неблагоприятным образом.

Вместе с тем, Компания с целью минимизации воздействий указанного риска осуществляет регулярный мониторинг изменений налогового законодательства.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, Общество расценивает как минимальные в связи с тем фактом, что является резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов.

Внешний рынок:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, АО «НПК» расценивает как минимальные в связи с тем фактом, что Общество является резидентом.

Российская Федерация, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения для ее резидентов.

Компания полагает, что его интерпретация соответствующего законодательства как на внутреннем, так и на внешнем рынке является правильной, и что налоговые позиции Общество будут подтверждены.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Неоднозначность трактовок существующих нормативных актов таможенного законодательства может привести к возникновению соответствующих претензий к Обществу. Существуют риски возможного увеличения таможенных пошлин и сборов при ввозе товара на территорию Евразийского экономического союза (например, подвижного состава, приобретаемого или арендуемого Обществом у иностранных компаний).

Доля услуг по организации перевозок экспортных (импортных, транзитных) грузов в общем объеме оказываемых услуг существенна. Поэтому периодическое изменение порядка таможенного оформления грузов, ввозимых на территорию Евразийского экономического союза и вывозимых за пределы указанной таможенной территории, может осложнить для АО «НПК» доказывание обоснованности применения той или иной налоговой ставки (0% или 20%) по налогу на добавленную стоимость, учитывая положения статей 164, 165 Налогового кодекса РФ (в случаях, когда Общество оказывает услуги по организации перевозок таких грузов).

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

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

Внутренний рынок:

АО «НПК» не осуществляет деятельность, требующую лицензирования. Изменение требований по лицензированию не является существенным правовым риском для Компании.

Общество не имеет прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Внешний рынок:

Компания не ведет имеющей для него существенного значения деятельности на внешнем рынке. По этой причине описание иных рисков на внешнем рынке не приводится.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:

Изменение судебной практики может повлиять на деятельность АО «НПК», но не в значительной степени, так как Компания старается решать все возникающие споры во внесудебном порядке, а в случае обращения в суд учтет новую судебную практику.

АО «НПК» не участвует и не планирует участия в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, минимальны.

2.5.6. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Деятельность АО «НПК» нацелена на исполнение в полном объеме обязательств по отношению к клиентам и контрагентам. Общество ведёт постоянную работу по повышению качества оказываемых услуг и росту клиентоориентированности, достижению целей, определенных Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года.

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

- выполнение обязательств по заключенным договорам;
- поддержание безопасного объёма и структуры кредиторской задолженности;
- своевременные выплаты процентов по привлечённым займам;
- освещение деятельности Общество в СМИ и др.

Успешная реализация данных целей и задач во многом определяет деловую репутацию Общества.

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

2.5.7. Стратегический риск

Перспективные направления развития рынка железнодорожных перевозок в целом как ключевой отрасли определяются государством. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р утверждена Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (ред. 11.06.2014), распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. N 877-р утверждена Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года.

Компания осуществляет стратегию конъюнктурного роста путем постоянного мониторинга за изменениями в рыночной среде в целях определения актуальных направлений развития, с учётом целевых ориентиров, установленных указанными стратегиями. Устойчивость развития Компании обеспечивается за счет ежегодного принятия Бюджета и Инвестпрограммы АО «НПК».

Ключевым условием развития и конкурентного преимущества Компании является способность Общества привлекать, сохранять и мотивировать квалифицированный персонал. Риск потери квалифицированного персонала имеет ограниченное влияние на деятельность АО «НПК» и на исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Несмотря на позитивные долгосрочные перспективы роста на рынок АО «НПК» могут периодически влиять неконтролируемые Обществом факторы. К таким факторам относятся, например, глобальные и/или региональные геополитические события, такие как политические волнения, вводимые государством торговые ограничения, потрясения на финансовых рынках и кризис в финансовом секторе. Подобное развитие событий может негативно отразиться на деятельности Компании в определенных регионах или даже странах, если они имеют серьезные негативные последствия для экономического развития в отдельных регионах или странах. АО «НПК» нацелен на то, чтобы реагировать как можно более эффективно как на положительные, так и на отрицательные изменения.

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в мире по заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и введение карантинных мер в целях борьбы с ней создают неопределенность в отношении перспектив спроса на грузовые железнодорожные перевозки. Менеджмент компании внимательно следит за развитием ситуации на рынке на фоне распространения пандемии COVID-19 и готов действовать в зависимости от развития ситуации.

2.5.8. Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно Обществу или связанные с осуществляемой Обществом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

- Судебными процессами, в которых участвовало АО «НПК»:

Компания не участвует в судебных процессах в качестве ответчика, имеющих для нее существенное значение. Наиболее значимым для Общества являлся следующий судебный процесс, в котором Общество выступало в качестве ответчика:

В 2017 году между АО «НПК» и ООО «ЗМК 1520» был заключен договор поставки 222 штрипсовозов на общую сумму 255 млн. руб. По ряду причин сделка не состоялась. Аванс в размере 23 млн. руб. был возвращен Покупателю - ООО «ЗМК 1520».

В связи с неисполнением договора поставки ООО «ЗМК 1520» был предъявлен в Арбитражный суд г. Москвы иск к Обществу о взыскании убытков и неустойки на общую сумму 965 759 456, 76 рублей (дело № А40-49262/2018). Арбитражный суд г. Москвы

29.05.2018 г. вынес решение о взыскании с АО «НПК» в пользу ООО «ЗМК 1520» суммы убытков в размере 684 354 664,08 рублей, а также суммы госпошлины в размере 145 375 рублей. Обе стороны спора обжаловали указанное решение суда первой инстанции.

24.09.2020 г. Девятый Арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение между АО «НПК» и ООО «ЗМК 1520». В соответствии с условиями мирового соглашения Ответчик (АО «НПК») обязался уплатить Истцу (ООО «ЗМК 1520») 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в счет окончательного мирного урегулирования спора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изготовления судебного акта по делу № А40-49262/2018 об утверждении мирового соглашения.

АО «НПК» условия мирового соглашения исполнило в полном объеме.

- Возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества:

Риск, связанный с возможной ответственностью АО «НПК» по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Компании, оценивается как незначительный. АО «НПК» не имеет дочерних обществ.

- Возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:

АО «НПК» проводит регулярную работу, направленную на расширение и диверсификацию клиентской базы перевозимых грузов, направлений перевозок, а также мониторинг рынка перевозок и потребностей грузоотправителей и грузополучателей, что позволит, по мнению Общества, минимизировать влияние рисков, связанных с концентрацией клиентской базы.

РАЗДЕЛ 3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Структура управления

Органами управления Акционерного общества «Новая перевозочная компания» являются:

Общее собрание акционеров / Единственный акционер Общества,

Совет директоров Общества,

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

3.1.1. Единственный акционер АО «НПК»

Единственный акционер АО «НПК» является высшим органом управления Компанией, который действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом АО «НПК». Единственный акционер Общества принимает решения по ключевым вопросам деятельности Компании.

Структура корпоративного управления в Компании обеспечивает защиту интересов и соблюдение прав акционера Общества, систему взаимодействия всех органов управления и прозрачность предоставления информации.

По состоянию на 31 декабря 2020 года единственным акционером Общества является Компания «GLOBALTRANS INVESTMENT PLC», которая владеет 100 % Уставного капитала АО «НПК» в количестве 1 032 000 (Один миллион тридцать две тысячи) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Акционер Общества осуществляет свои права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества без дополнительных ограничений.

Порядок принятия решений единственным акционером Общества определен положениями ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «НПК». Решения принимаются акционером Компании единолично и оформляются письменно.

В 2020 году единственным акционером Общества было принято 3 (Три) Решения:

1). Решение единственного акционера АО «НПК» № 122 от 01.04.2020 г.,

2). Решение единственного акционера АО «НПК» № 123 от 25.06.2020 г. (Годовое),

3). Решение единственного акционера АО «НПК» № 124 от 31.07.2020 г.

3.1.2. Совет директоров АО «НПК»

Совет директоров Акционерного общества «Новая перевозочная компания» является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров / единственного акционера Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров / акционера Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

Совет директоров определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

Персональный состав Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2020 г. раскрыт в пункте 3.2. настоящего Годового отчета.

Персональные составы Совета директоров Общества, действовавшие в 2020 году, утверждены Решением единственного акционера АО «НПК» № 120 от 28.06.2019 г. и Решением единственного акционера АО «НПК» № 123 от 25.06.2020 г. (в июне 2020 г. состав Совета директоров Общества был переизбран без изменений).

В 2020 году Совет директоров Общества действовал на основе Положения о Совете директоров, утвержденного Решением единственного акционера АО «НПК» № 113 от 05.07.2018 г.

Совет директоров имеет закрепленные в Уставе Общества и в Положении о Совете директоров Общества полномочия по избранию и досрочному прекращению полномочий Генерального директора, по утверждению кандидатов на должность финансового директора, главного бухгалтера, заместителей Генерального директора, директоров направлений Общества, руководителя структурного подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит.

В течение 2020 года на заседаниях Совета директоров Общества был рассмотрен и решен широкий круг вопросов текущей деятельности Общества.

Среди них были рассмотрены следующие вопросы:

- связанные с ходом исполнения бюджета Общества за 2019 год, с утверждением бюджета АО «НПК» на последующий год (на 2021 год), с утверждением промежуточных отчетов по исполнению бюджета Общества на 2020 г. (поквартально), корректировки бюджета на 2020 год,
- связанные с избранием (продлением полномочий) Генерального директора АО «НПК» на срок с 13 апреля 2020 года по 12 апреля 2023 года,
- связанные с выработкой рекомендаций единственному акционеру Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов,
- о предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2019 год,
- об утверждении повестки дня Годового решения единственного акционера Общества, формировании списка кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, рекомендации к назначению аудитора Общества,
- об определении размера оплаты услуг аудитора,
- был принят ряд кадровых вопросов,
- в соответствии с положениями Устава АО «НПК» были рассмотрено и приняты решения по согласованию большого количества сделок, заключаемых Обществом (сделки, которые были совершены Обществом в 2020 году и заключение которых требовало получение согласия \ последующего одобрения органа управления Общества указаны в Приложении к настоящему Годовому отчету).

Эффективная деятельность Совета директоров Общества обеспечивается своевременной и качественной подготовкой к заседанию и участию в заседании всех членов Совета директоров. Заседания Совета директоров АО «НПК» проводятся по мере необходимости. В связи с большим объемом информации, обрабатываемой Советом директоров и оперативного решения производственных вопросов заседания проводятся, преимущественно, путем заочного голосования.

Комитеты в Совете директоров АО «НПК» не созданы.

В 2020 году Советом директоров АО «НПК» было принято 58 (Пятьдесят восемь) решений, принятых путем заочного голосования. В связи с возникшей, в 2020 году ситуацией с короновирусной инфекцией COVID-19 заседания Совета директоров АО «НПК» в форме совместного присутствия (в очной форме) не проводились.

Положение о Совете директоров АО «НПК» предусматривает возможность участия членам Совета директоров Общества в заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия (в очной форме) способом, позволяющим идентифицировать личность такого члена Совета директоров, и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня заседания Совета директоров путем использования видеоконференцсвязи, аудиоконференцсвязи и пр. В этом случае, участие в заседании приравнивается к личному присутствию на заседании Совета директоров АО «НПК».

В дальнейшем, Совет директоров АО «НПК» намерен использовать данные способы участия в заседаниях в форме совместного присутствия (в очной форме).

3.1.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества

Генеральный директор АО «НПК» осуществляет текущее руководство Обществом.

Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава АО «НПК», внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров / решением единственного акционера Общества, Советом директоров Общества и требованиями законодательства Российской Федерации.

Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию акционеров / единственному акционеру Общества и Совету директоров Общества.

В 2020 году Генеральный директор Компании действовал в пределах полномочий, предоставленных Советом директоров Общества (в соответствии с Протоколом СД № 709 от 20.03.2017 года об избрании (продлении полномочий) Генерального директора АО «НПК» срок полномочий был определен до 12 апреля 2020 года включительно. В соответствии с Протоколом СД № 958 от 25.03.2020 г. новый срок полномочий был определен начиная с 13 апреля 2020 г. по 12 апреля 2023 года включительно).

Персональные данные Генерального директора Общества раскрыты в пункте 3.2.2. настоящего Отчета.

3.2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления АО «НПК»

3.2.1. Состав Совета директоров АО «НПК», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного Общества

Сведения о составе Совета директоров АО «НПК» по состоянию на 31.12.2020г.:

ФИО: ***Елисеев Александр Леонидович***

Год рождения: ***1967***

Образование:

Высшее образование. Второй медицинский институт (Российский государственный медицинский университет)

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2017	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Председатель Совета директоров
2006	2017	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Председатель Совета директоров
2013	наст. вр.	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC (ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)	Член Совета директоров
2013	2015	ООО «Стилтранс»	Председатель Совета директоров
2013	2015	Представительство Компании с ограниченной ответственностью «КВИННОКС ХОЛДИНГ ЛТД» (QUINNOX HOLDING LTD)	Финансовый директор
2014	2017	ООО «ГТИ Менеджмент»	Председатель Совета директоров
2014	2017	ООО «БалтТрансСервис»	Председатель Совета директоров
2015	2017	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Советник генерального директора
2015	2018	AS Spacecom	Член Совета директоров
2017	2018	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Советник генерального директора (по совместительству)
2017	наст. вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Совета директоров
2017	2018	ООО «ГТИ Менеджмент»	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Совета директоров
2017	2018	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Член Совета директоров
2017	2019	Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»	Генеральный директор
2017	2019	Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»	Член Совета директоров
2019	2019	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Советник генерального директора (по совместительству)
2019	наст. вр.	Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»	Председатель Совета директоров
2019	наст. вр.	Публичное акционерное общество «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»	Советник генерального директора

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: ***Гомон Андрей Петрович***

Год рождения: ***1977***

Образование:

Высшее образование. Санкт-Петербургский Государственный Университет

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	наст. вр.	ООО «НС-Инвест»	Генеральный директор
2013	2015	ООО «Стилтранс»	Член Совета директоров
2013	2016	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Совета директоров
2013	2016	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC (ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)	Член Совета директоров

2013	наст. вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Совета директоров
2013	2015	Представительство Общества с ограниченной ответственностью «Голдтрон Инвестментс»	Глава Представительства
2014	2016	ООО «ГТИ Менеджмент»	Член Совета директоров
2014	2019	ООО ИТЦ «Сканэкс»	Член Совета директоров
2015	2016	ЗАО «Промышленные технологии»	Член Совета директоров
2015	2019	Представительство общества с ограниченной ответственностью «Голдтрон Инвестментс»	Исполнительный директор
2015	2017	ООО «МКК «Космотрас»	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC (ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Совета директоров
2017	2018	АО «Главкосмос Пусковые Услуги»	Член Совета директоров
2018	2018	ООО «ГТИ Менеджмент»	Директор по стратегическому планированию (по совместительству)

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства,

предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: ***Шенец Александр Александрович***

Год рождения: ***1978***

Образование:

Высшее профессиональное образование. Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	наст. вр.	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC (ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)	Финансовый директор
2009	наст. вр.	AS Spacecom (Спейском АС)	Член наблюдательного Совета
2009	наст. вр.	AS Spacecom Trans (Спейском Транс АС)	Член наблюдательного Совета
2013	2015	ООО «Стилтранс»	Член Совета директоров
2013	наст. вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Совета директоров
2013	наст. вр.	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Член Совета директоров
2014	наст. вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Член Совета директоров
2014	2019	ООО «ГТИ Менеджмент»	Финансовый директор
2014	наст. вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Совета директоров
2018	2019	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Советник генерального директора по экономическим вопросам (по совместительству)

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему

опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: ***Сторожев Александр Валентинович***

Год рождения: ***1968***

Образование:

Высшее образование. Киевское высшее военное авиационное инженерное училище.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		**Наименование организации**	**Должность**
с	**по**		
2008	наст. вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Совета директоров
2013	2015	ООО «Стилтранс»	Член Совета директоров
2013	наст. вр.	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC (ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)	Член Совета директоров
2013	2018.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Совета директоров
2014	наст. вр.	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Член Совета директоров
2014	2018	ООО «ГТИ Менеджмент»	Член Совета директоров
2014	наст. вр.	ООО «Трансойл»	Член Совета директоров
2015	наст. вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Заместитель генерального директора по развитию и инвестициям
2016	2017	AS Spacecom (Спейском АС)	Член Совета директоров
2017	наст. вр.	AS Spacecom (Спейском АС)	Председатель Совета

			директоров
2017	наст. вр.	AS Spacecom Trans (Спейском Транс АС)	Председатель Совета директоров
2018	наст. вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Председатель Совета директоров
2018	наст. вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: ***Церех Константин Эдуардович***
(председатель)

Год рождения: ***1962***
Образование:
Высшее образование. Московский институт инженеров гражданской авиации.
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2017	ОАО «АРЗ-6»	Член Совета директоров
2009	2018	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Совета директоров
2013	2015	ООО «Стилтранс»	Советник
2013	2015	ООО «Первая Магистральная Компания»	Советник (по совместительству)
2013	2015	ООО «Стилтранс»	Член Совета директоров
2014	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Член Совета директоров
2014	наст.вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Совета директоров
2015	наст. вр.	Spacecom AS	Член Совета директоров
2015	2020	ООО «Промышленно-Транспортная Группа» (ООО «ПТГ»)	Советник (по совместительству)
2015	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Советник по внутрикорпоративным вопросам
2018	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности

(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: ***Фолифоров Сергей Владиславович***

Год рождения: ***1971***
Образование:
Высшее техническое: МГУ им М.В.Ломоносова, 1994г.в., физика
Высшее экономическое: ММВШБ МИРБИС при РЭА им Г.В.Плеханова, MBA in FINANCE

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	наст.вр.	ООО «ФЕМИЛИЗ»	Генеральный директор
2014	наст.вр.	ООО «МОСРЕАЛИЗАЦИЯ»	Генеральный директор (по совместительству)
2016	наст.вр.	ООО «ФАБРИКАНТ.РУ»	Член Совета директоров
2018	наст.вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Совета директоров
2018	наст.вр.	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Член Совета директоров
2018	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Член Совета директоров
2019	наст.вр.	ООО «Современные отели»	Генеральный директор (по совместительству)
2019	наст.вр.	ООО "ЭКСОРТ"	Генеральный директор (по совместительству)
2018	наст.вр.	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	Член Совета директоров
2019	наст.вр.	ООО «Новая логистическая»	Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены

акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

3.2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа АО «НПК»

ФИО: ***Шпаков Валерий Васильевич***
Год рождения: ***1956***
Образование:
Высшее профессиональное образование. Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное училище железнодорожных войск и военных сообщений им. М.В.Фрунзе. Военная ордена Ленина академия тыла и транспорта

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст.вр.	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	Генеральный директор
2016	наст.вр.	GLOBALTRANS INVESTMENT PLC (ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)	Генеральный директор

Для участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены

акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

3.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «НПК»

В соответствии с ФЗ и Уставом АО «НПК» решение о выплате дивидендов принимается решением единственного акционера Общества.

В 2020 году были приняты решения о выплате дивидендов по итогам работы Компании за 2019 год.

Наименование показателя	**Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год**
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Решение единственного акционера № 122 от 01 апреля 2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	5 814
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	6 000 048 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	Не применимо. Все акции эмитента зарегистрированы на единственного акционера
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2019г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	до 28.04.2020 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	нераспределенная чистая прибыль прошлых лет с учетом чистой прибыли по итогам 2019 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	31,69
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	6 000 048 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Обязательства исполнены в полном объеме

Наименование показателя	**Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год**
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Решение единственного акционера № 124 от 31 июля 2020 года.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	7 268
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	7 500 576 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	Не применимо. Все акции эмитента зарегистрированы на единственного акционера
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2019г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	до 25.08.2020 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	нераспределенная чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	57,98
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	7 500 576 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Обязательства исполнены в полном объеме

3.4. Основные положения политики АО «НПК» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа) с указанием размера всех видов вознаграждения

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Общества). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров
Вознаграждения
Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	46 658
Премии	94 241
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	140 899

Сведения о принятых уполномоченными органами управления Общества решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: ***Решения о выплате вознаграждения за участие в органе управления членам Совета директоров не принимались, вознаграждения членам Совета директоров Общества за участие в органе управления не выплачивались.***

Компенсации
Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2020
Совет директоров	0

Решения о компенсации расходов членам Совета директоров Общества не принималось, компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивались.

3.5. Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о Ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров / единственным акционером Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Компании.

Членом Ревизионной комиссии может быть избран, как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей по заключенным сделкам, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа Общества по совершенным от имени Общества сделкам;
- правовая экспертиза хозяйственных договоров, заключаемых Обществом;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров Общества, исполнительным органом, ликвидационной комиссий, и их соответствия Уставу Общества, решениям общего собрания акционеров / единственного акционера Общества;
- анализ заключенных крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на предмет соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Устава Компании.

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда выявление нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или реальная угроза интересам Общества требуют принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции данных органов управления.

Ревизионная комиссия вправе знакомиться со всеми необходимыми документами и материалами Общества, включая бухгалтерскую отчетность, документы о заключаемых обществом сделках и другие.

Ревизионная комиссия имеет право требовать личного объяснения от членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества и других лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляется заключение.

3.6. Сведения о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «НПК»

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: ***Ревизионная комиссия***

ФИО: ***Андреев Денис Владимирович***
Год рождения: ***1982***
Образование:
Высшее образование. Московский Государственный Институт Делового Администрирования.
Все должности, занимаемые данным лицом в Компании и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		**Наименование организации**	**Должность**
с	**по**		
2008	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Ревизионной комиссии
2014	2017	ООО «ГТИ Менеджмент»	Заместитель начальника отдела МСФО
2014	наст.вр.	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Член Ревизионной комиссии
2017	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Начальник финансового отдела

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены

акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: ***Богомолов Вадим Владимирович***
Год рождения: ***1977***
Образование:
Высшее образование. Костромской государственный университет.
Все должности, занимаемые данным лицом в Компании и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		**Наименование организации**	**Должность**
с	**по**		
2009	наст.вр.	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Ревизионной комиссии
2014	наст.вр.	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Член Ревизионной комиссии
2017	наст.вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Ревизионной комиссии
2017	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: ***Маркова Ольга Александровна***
Год рождения: ***1983***
Образование:
Высшее образование. Московский государственный университет печати.
Все должности, занимаемые данным лицом в Компании и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		**Наименование организации**	**Должность**
с	**по**		
2014	2015	ООО «Стилтранс»	Заместитель генерального директора по финансам
2015	наст.вр.	ООО «ГТИ Менеджмент»	Заместитель финансового директора
2016	наст.вр.	АО «Уральская вагоноремонтная компания»	Член Ревизионной комиссии
2017	наст.вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Ревизионной комиссии
2016	наст.вр.	Акционерное общество "Новая перевозочная компания"	Член Ревизионной комиссии

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими

в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: ***Хавкин Артемий Юрьевич***

Год рождения: ***1976***

Образование:

Высшее образование. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2018	ООО «УК Глобал Портс»	Старший эксперт
2014	наст.вр	ООО «ГТИ Менеджмент»	Начальник отдела МСФО
2016	наст.вр.	АО «ЦОФ Гуковская»	Член совета директоров
2016	наст.вр.	ООО «БалтТрансСервис»	Член Ревизионной комиссии
2018	наст.вр.	Представительство «АО Интергейт Логистикс АГ» (Швейцария)	Начальник финансового отдела
2019	наст.вр	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Ревизионной комиссии

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

ФИО: ***Габестро Артем Георгиевич***

Год рождения: ***1986***

Образование:

Высшее образование. Московский институт международных отношений (университет) МИД России

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		**Наименование организации**	**Должность**
с	**по**		
2013	2019	ООО "Транспортная корпорация"	Генеральный директор
2014	наст.вр	ООО "ГТИ Менеджмент"	Начальник юридического отдела
2019	наст.вр	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Член Ревизионной комиссии
2020	наст.вр	Акционерное общество «Новая перевозочная компания»	Советник по юридическим вопросам (по совместительству)

Доля участия в уставном капитале Общества: лицо не владеет обыкновенными акциями Компании.

Количество акций АО «НПК» каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: Компания опционов не выпускала.

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО «НПК», а для тех дочерних и зависимых обществ Компании, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Компании и количество акций дочернего или зависимого общества Компании каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Компании: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества АО «НПК», лицо не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

3.7. Основные сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

3.7.1. ***Информация об отдельном структурном подразделении Общества по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от Ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества), его задачах и функциях:***

В АО «НПК» сформировано отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками - **Отдел по управлению рисками**.

<u>Функции и задачи Отдела по управлению рисками:</u>

- организация и контроль процессов управления рисками;
- обеспечение соответствия Системы управления рисками (далее – СУР) лучшей мировой практике;
- формирование планов развития и совершенствования СУР;
- формирование отчетности Комитету по Рискам при Генеральном директоре;
- организация выполнения годового Плана мероприятий по управлению рисками;
- сбор, обработка и анализ информации по идентификации рисков, поступающей от структурных единиц Общества, анализ внешних источников информации, касающейся деятельности АО «НПК»;
- разработка методик и процедур по контролю над параметрами рисков в соответствии с критериями и подходами лучшей мировой практики;

- формирование стандартов в области управления рисками; формирование регламентирующих СУР документов, разработка системы отчетности по управлению рисками
- создание единого информационного пространства, обеспечивающего функционирование СУР, внедрение коммуникативных норм в рамках корпоративного риск-менеджмента;
- разработка программ обучения управлению рисками для руководства и сотрудников.

3.7.2. ***Сведения об отдельном структурном подразделении (службы) внутреннего аудита Общества, его задачах и функциях:***

В АО «НПК» создано отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита - **Департамент внутреннего аудита**, который является структурным подразделением АО «НПК».

Департамент внутреннего аудита оказывает необходимое содействие Совету директоров АО «НПК» и исполнительному руководству АО «НПК» в выполнении их обязанностей по достижению целей Компании, в том числе стратегических, финансовых, операционных и правовых.

Основной задачей Департамента внутреннего аудита является участие во взаимодействии с Советом директоров АО «НПК», Комитетом по аудиту Globaltrans Investment PLC и исполнительным руководством АО «НПК» в совершенствовании систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления с целью обеспечения:

- эффективности процесса управления рисками;
- надежности и эффективности системы внутреннего контроля;
- полноты и достоверности финансовой и управленческой информации;
- соблюдения требований законодательства и внутренних нормативных документов АО «НПК».

Функциями внутреннего аудита АО «НПК» являются:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- оценка корпоративного управления;
- консультирование по вопросам, связанным с организацией и повышением эффективности внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
- иные, не противоречащие целям и задачам внутреннего аудита функции.

3.7.3. ***Политика Общества в области управления рисками и внутреннего контроля:***

Политика АО «НПК» в области управления рисков описана Обществом в пункте 2.5. Раздела 2 настоящего Годового отчета Компании.

АО «НПК» внедрена система управления рисками, разработанная для определения и мониторинга событий, которые могут оказывать влияние на деятельность Общества, и управления связанными с этими событиями рисками, а также, минимизации и, по

возможности, устранения потенциальных и текущих угроз для своего бизнеса. Утвержден формальный процесс определения, оценки и управления рисками.

Перед системой управления рисками АО «НПК» поставлены следующие цели:

- обеспечение выполнения долгосрочных планов Общества;
- ограничение влияния негативных внешних и внутренних факторов экономической среды;
- обеспечение разумной уверенности, что менеджмент Общества делает все возможное для ограничения негативного влияния потенциальных рисков Общества.

Поскольку Компания является одним из ключевых предприятий Группы Глобалтранс, политика управления рисками АО «НПК» базируется на лучшей мировой практике в области корпоративного управления и управления рисками. Деятельность по управлению рисками является для Общества систематической, интегрированной в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях, охватывающей все подразделения и сотрудников при осуществлении ими своих функций в рамках любых бизнес-процессов.

Осуществляется постоянный мониторинг и управление рисками, с целью удержания их в допустимых пределах. Для поддержания оптимального функционирования системы Обществом регулярно проводится переоценка эффективности мер по управлению рисками.

В целях управления рисками Компанией создан Комитет по рискам при Генеральном директоре АО «НПК», который формируется из ключевых руководителей Общества и выполняет следующие функции и задачи в рамках СУР:

- формирование Стратегии Общества по управлению рисками;
- определение показателей параметров для ранжирования рисков;
- определение уровней риск - аппетита в бизнес-процессах;
- приоритизация рисков;
- формирование годового плана мероприятий по управлению рисками;
- согласование реестра рисков;
- контроль реализации плана мероприятий по управлению рисками;
- анализ отчетности по управлению рисками, предоставляемой Отделом по управлению рисками;
- утверждение регламентирующих документов по управлению рисками.

Комитет по рискам при Генеральном директоре АО «НПК» не является отдельным структурным подразделением Общества по управлению рисками и внутреннему контролю.

3.8. Независимый аудитор

Для проверки и подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПК» единственный акционер Общества назначает аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПК» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) и Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на календарный год.

Решением единственного акционера Общества от 25.06.2020 принято решение об утверждении аудитором АО «НПК» для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» и Акционерное общество «Прайсвотерхаус Куперс Аудит».

3.9. Сведения о соблюдении АО «НПК» Кодекса корпоративного управления

Общество соблюдает основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс), содержащиеся в письме Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.

В Обществе адаптирован Кодекс корпоративного управления, принятый в группе компаний Глобалтранс Инвестмент Плс.

Акционер Общества осуществляет свои права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества без дополнительных ограничений.

Отдельные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, касающиеся сроков и порядка проведения Общего собрания акционеров, иные принципы и рекомендации Кодекса, не применимы к Обществу по причине того, что все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру.

Акционер Общества имеет возможность участвовать в прибыли Компании посредством получения дивидендов.

Единственный акционер Общества обеспечен надежным и эффективным способом учета прав на акции, а также имеет возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих ему акций, так как Компанией заключен договор на ведение реестра акционеров с АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (НРК-Р.О.С.Т.), которая является ведущей и крупнейшей компанией среди регистраторов в Национальном рейтинговом исследовании.

Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его единственного акционера.

В АО «НПК» приняты следующие документы для соблюдения Кодекса корпоративного управления:

- Положение по системе управления рисками;
- Положение о Комитете по рискам при генеральном директоре НПК.
- Политика по управлению рисками НПК,
- Политика по противодействию мошенническим действиям;
- Политика в отношении направления уведомлений и расследования заявлений о предполагаемых неправомерных действиях;
- Стратегия по управлению рискам НПК,
- Стандарт по управлению рисками НПК,
- Кодекс этики и поведения.

В АО «НПК» введена должность «**Корпоративный секретарь**».

Корпоративный секретарь АО «НПК» в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, должностной инструкцией.

К основным функциям Корпоративного секретаря относятся:

- обеспечение соблюдения требований законодательства по защите прав и законных интересов акционеров / акционера,

- организация проведения общих собраний акционеров / организация принятия решений единственным акционером Общества, заседаний Совета директоров (комитетов Совета директоров, при их наличии), ведение делопроизводства,
- организация защиты прав и интересов акционеров / акционера Общества,
- организация публичного раскрытия и предоставления информации о деятельности Общества по требованию акционеров / акционера и иных лиц,
- участие и обеспечение взаимодействия Общества с Регистратором;
- осуществление деятельности по повышению эффективности корпоративного управления в Обществе.

Основными задачами Корпоративного секретаря АО «НПК» являются организационное и информационное обеспечение работы акционера, Совета директоров Общества, координация взаимодействия между членами Совета директоров, акционером и руководством АО «НПК» с целью обеспечения их эффективной деятельности.

3.10. Раскрытие информации

Своевременное и полное раскрытие информации является важнейшим инструментом формирования долгосрочных доверительных отношений с акционерами / акционером, способствует повышению доверия инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных сторон к Обществу.

АО «НПК», при раскрытии информации руководствуется принципами своевременности, достоверности, полноты, объективности и прозрачности предоставляемой информации об Обществе.

Раскрытие информации Обществом осуществляется с обеспечением разумного баланса открытости и прозрачности, и коммерческих интересов АО «НПК».

Политика Компании, в рамках раскрытия информации, направлена на удовлетворение информационной потребности акционера и иных заинтересованных лиц в достоверной информации об Обществе, ее деятельности, обеспечение возможности свободного и необременительного доступа к данной информации, поддержание уровня деловой репутации АО «НПК».

АО «НПК» осуществляет раскрытие информации о системе корпоративного управления в Обществе, о составе исполнительного органа и Совета директоров и иную информацию на информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, и на своем корпоративном сайте в сети Интернет:

http://www.disclosure.ru/issuer/7705503750/,

http://www.npktrans.ru,

где доступна подробная информация об основных направлениях деятельности Компании, Годовые отчеты, Отчеты эмитента (Ежеквартальные отчеты), сообщения о раскрытии информации, бухгалтерские (финансовые) отчетности Общества, и иные документы.

Достоверность данных, приведенных в годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией Акционерного общества «Новая перевозочная компания».

Годовой отчет АО «НПК» за 2020 год предварительно утвержден Советом директоров АО «НПК» (Протокол № 1025 от 23 июня 2021 г.), утвержден Решением Единственного акционера АО «НПК» № 125 от 28 июня 2021 г.

Годовой отчет АО «НПК» за 2020 год содержит существенную информацию об операционных, финансовых и иных результатах деятельности и перспективах развития Общества.

Генеральный директор _____ **/Шпаков В.В.**

Главный бухгалтер _____ **/Орлова М.Н./**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1037705050570 * МОСКВА *
«Новая перевозочная компания»

Приложение к Годовому отчету АО «НПК» за 2020 год:

Сведения о сделках, совершенных Обществом в 2020 году

Перечень совершенных АО «НПК» в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, сделок, являющихся существенными для Компании, а также 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 акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Наименование договора	Сторона, которой является АО «НПК»	Описание предмета сделки	Вид сделки: крупная / существенная / одобренная по Уставу	Цена сделки, руб.	Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки	Дата протокола решения об одобрении сделки	№ протокола решения об одобрении сделки
Договор благотворительного пожертвования № 07/НПК-20 от 27.01.2020 г.	Благотворитель: АО «НПК»; Благополучатель: АНО Поддержки и Развития Детского Адаптивного Спорта «Час следж-хоккея»	Благотворитель передал Благополучателю денежное пожертвование	Устав	250 000 рублей	Совет директоров	27.01.2020	945
Дополнительное соглашение № 2 от 14.02.2020 г. к Договору аренды нежилых помещений № 157/НПК-18 от 23 мая 2018г	Арендодатель - АО «Нижняя Красносельская», Арендатор - АО «НПК»	Изменение размера арендуемой площади	Устав	1 356 557 262 рубля с учетом НДС.	Совет директоров	14.02.2020	949

Дополнительное соглашение № 4 от 20.02.2020 г. к Договору аренды мест парковки № НК-02-0419 от 01.04.2019	Арендодатель - АО «Нижняя Красносельская», Арендатор - АО «НПК»	Пролонгация срока действия Договора	Устав	28 451 500,00 рублей с учетом НДС, в т.ч., цена Дополнительного соглашения № 4 к Договору - 14 784 000,00 рублей, с учетом НДС	Совет директоров	20.02.2020	950
Договор № 61/НПК-20 от 25.02.2020 г.	Покупатель – АО «НПК»; Поставщик - АО «Трансмаш» г. Энгельс	Приобретение Обществом в собственность нового подвижного состава	Устав	952 200 000 рублей с учетом НДС	Совет директоров	20.02.2020	951
Договор субаренды нежилых помещений № 330/НПК-19 от 22.12.2019 г.	Арендатор - АО «НПК»; Субарендатор - ООО «ГТИ Менеджмент»;	Передача в субаренду нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, стр.1	Устав	84 364 452,05 рубля, с учетом НДС (20%) (в том числе обеспечительный платеж, с учетом НДС	Совет директоров	26.02.2020	954
Договор субаренды нежилых помещений № 331/НПК-19 от 22.12.2019 г.	Арендатор - АО «НПК»; Субарендатор - ООО «СинтезРейл»;	Передача в субаренду нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, стр.1	Устав	70 575 727,18 рублей, с учетом НДС (20%) (в том числе обеспечительный платеж, с учетом НДС (20%)).	Совет директоров	26.02.2020	954

Дополнительное соглашение № 3 от 17.02.2020 г. к Договору субаренды нежилых помещений № 226/НПК-18 от 22.01.2019 г.	Арендатор - АО «НПК»; Субарендатор - ООО «Промышленно-Транспортная Группа»	Передача в субаренду нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, стр.1	Устав	80 843 177,08 рублей (Восемьдесят миллионов восемьсот сорок три тысячи сто семьдесят семь, 08/100) рублей, с учетом НДС (20%) (в том числе обеспечительный платеж, с учетом НДС (20%)).	Совет директоров	26.02.2020	954
Дополнительное соглашение № 1 от 04.03.2020 г. к Договору невозобновляемой кредитной линии № RK/023/19 от 19.08.2019	Банк – ПАО РОСБАНК; Заемщик - АО «НПК»	Изменение комиссий за досрочное погашение, снижение ставки за выданный транш	Устав	2 288 054 495,08 (Два миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов пятьдесят четыре тысячи четыреста девяносто пять, 08/100) рублей	Совет директоров	27.02.2020	955
Договор купли-продажи абонементов № 60/НПК-20 от 28.02.2020 г.	Покупатель - АО «НПК»; Продавец – АО «Футбольный клуб «ЛОКОМОТИВ»	Приобретение абонементов	Устав	4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС	Совет директоров	28.02.2020	956
Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 52/20-Р от 27.03.2020 г.	Заемщик - АО «НПК» Банк, Кредитор - «Газпромбанк» (АО)	Одобрены условия предоставления кредитной линии Обществу	Существенная	6 025 881 282,70 рубля	Совет директоров	27.03.2020	959
Дополнительное соглашение № 8 от	Клиент - АО «НПК»;	Оказание услуг по комплексному	Устав	93 600 Евро с НДС	Совет директоров	01.04.2020	961

31.01.2020 г. к Договору об оказании консультационных услуг № 397/НПК-13 от 19.11.2013 г.	Консультант: НП «Центр защиты прав предпринимателей и инвесторов «Арт де Лекс»	консультированию Общества по вопросам, связанным с проведением ФАС России мероприятий антимонопольного контроля					
Приложение № 3 от 23.03.2020 г. к Договору поставки № 280/НПК-19 от 12.11.2019 г.	Покупатель - АО «НПК»; Поставщик: ООО «Компит»	Приобретение оборудования и серверов	Устав	144 250 долларов США, вкл. НДС (Стоимость Приложения № 3 к Договору равна 68 650 долларов США)	Совет директоров	13.04.2020	964
Дополнительное соглашение № 2 от 24.04.2020 г. к Договору невозобновляемой кредитной линии № RK/023/19 от 19.08.2019	Банк – ПАО РОСБАНК; Заемщик - АО «НПК»;	Изменение условий лимита кредитной линии	Существенная	4 401 459 729,29 рублей	Совет директоров	14.04.2020	965
Дополнительное соглашение № 2 от 24.04.2020 г. к Договору залога № ZL/039/19 от 23.12.2019	Залогодержатель - ПАО РОСБАНК; Залогодатель - АО «НПК»;	Изменение условий лимита кредитной линии, в обеспечении которой заключен договор залога	Устав	655 676 544,00 рубля	Совет директоров	14.04.2020	965
Дополнительное соглашение № 3 от 30.06.2020 г. к Договору невозобновляемой кредитной линии	Банк – ПАО РОСБАНК; Заемщик - АО «НПК»	Изменение процентной ставки по предоставленным траншам	Существенная	4 368 285 058,23 рублей	Совет директоров	29.06.2020	971

№ RK/023/19 от 19.08.2019							
Дополнительное соглашение № 3 от 30.06.2020 г. к Договору залога № ZL/039/19 от 23.12.2019	Залогодержатель - ПАО РОСБАНК; Залогодатель - АО «НПК»	Изменение процентной ставки по предоставленным траншам по кредитной линии, в обеспечении которой заключен договор залога	Устав	655 676 544,00 рубля	Совет директоров	29.06.2020	971
Изменение № 2 от 30.06.2020 г. к Соглашению № 0123-MSK от 21.12.2016 г. об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи	Банк - АО "Райффайзенбанк"; Заемщик - АО «НПК»	Изменение процентной ставки по выданному кредиту	Устав	1 182 047 733,18 рубля	Совет директоров	29.06.2020	972
Изменение № 3 от 16.07.2020 г. к Договору Залога Имущества № 0123/P1 от 21.06.2017 г.	Залогодержатель - АО "Райффайзенбанк"; Залогодатель - АО «НПК»	Изменение процентной ставки по выданному кредиту, в обеспечении которого заключен договор залога	Устав	435 420 000,00 рублей	Совет директоров	29.06.2020	972
Дополнительное соглашение № 1 от 17.07.2020 г. к Договору залога № ZL/035/18 от 27.12.2018 г.	Залогодержатель - ПАО РОСБАНК; Залогодатель - АО «НПК»	Изменение процентной ставки по кредиту, в обеспечении которого заключен договор залога	Устав	4 133 290 000 рублей	Совет директоров	07.07.2020	973
Генеральное соглашение об общих	Банк - ПАО БФКО	Предоставление краткосрочных	Существенная	6 165 681 562,99 рубля	Совет директоров	10.07.2020	975

условиях заключения кредитных сделок № 781-20/ГС-40 от 15.07.2020 г.	Заемщик - АО «НПК»	кредитов без обеспечения					
Договор № 23090/МОС7352 от 22.06.2020 г.	Сублицензиат - АО «НПК»; Лицензиат - АО «СофтЛайн Трейд;	Лицензирование всего парка персональных компьютеров и серверного оборудования Общества	Устав	30 847 044,24 рубля, НДС не облагается	Совет директоров	15.07.2020	976
Соглашение на оказание аудиторских услуг по обзорной проверке финансовой информации № 11543/0620/LC от 01.07.2020 г.	Аудитор: АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; Клиент АО «НПК»	Оказание аудиторских услуг по обзорной проверке групповых отчетных форм Общества	Устав	3 900 000 рублей без НДС	Совет директоров	22.07.2020	978
Соглашения на оказание аудиторских услуг № 11545/0620/LC от 06.07.2020 г.	Аудитор: АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»; Клиент АО «НПК»	Оказание аудиторских услуг по аудиту финансовой отчетности Общества за 2020 год	Устав	7 000 000 рублей без НДС	Совет директоров	22.07.2020	978
Дополнительное соглашение № 4 от 07.08.2020 г. к Договору невозобновляемой кредитной линии № RK/023/19 от 19.08.2019	Банк – ПАО РОСБАНК; Заемщик - АО «НПК»	Изменение условий кредитования по Договору	Существенная	6 956 894 802,44 рубля	Совет директоров	03.08.2020	980

Дополнительное соглашение № 4 от 07.08.2020 г. к Договору залога № ZL/039/19 от 23.12.2019	Залогодержатель - ПАО РОСБАНК; Залогодатель - АО «НПК»	Изменение условий кредитования по Договору, в обеспечении которого заключен договор залога	Устав	655 676 544,00 рубля	Совет директоров	03.08.2020	980
Соглашения об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи № 37668-MSK от 07.08.2020 г.	Банк - АО "Райффайзенбанк"; Заемщик - АО «НПК»	Открытие кредитной линии	Устав	2 604 836 326,86 рублей	Совет директоров	03.08.2020	981
Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 8503 от 06.08.2020 г.	Кредитор - ПАО Сбербанк; Заемщик - АО «НПК»	Открытие возобновляемой рамочной кредитной линии	Существенная	7 749 370 084,58 рубля	Совет директоров	06.08.2020	982
Договор оказания услуг № 258 АНО «ХКМ»/188/НПК-20 от 07.08.2020 г.	Рекламодатель: АО «НПК»; Рекламораспространитель: АНО «Хоккейный клуб «Металлург»	Размещение рекламной информации АО «НПК»	Устав	15 000 000 рублей, в т.ч. НДС	Совет директоров	24.08.2020	983
Договор купли-продажи абонементов № 2020\ТД003-	Покупатель: АО «НПК»;	Приобретение абонементов на посещение	Устав	12 900 004 рубля, НДС не облагается	Совет директоров	10.09.2020	984

09.04\0342 от 14.08.2019 г.	Продавец: АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва»	домашних матчей футбольного клуба					
Дополнительное соглашение № 1 от 18.09.2020 г. к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 8503 от 06.08.2020 г.	Заемщик - АО «НПК»; Кредитор - ПАО Сбербанк	Изменение ряда условий Соглашения, в т.ч. при досрочном погашении	Существенная	7 749 370 084,58 рубля	Совет директоров	11.09.2020	985
Дополнительное соглашение № 5 от 24.09.2020 г. к Договору залога № ZL/039/19 от 23.12.2019	Залогодержатель - ПАО РОСБАНК; Залогодатель - АО «НПК»	Передача в залог дополнительного имущества	Устав	1 354 857 000,00 рублей	Совет директоров	17.09.2020	986
Договор залога № 3/8503/1 от 30.09.2020 г.	Залогодатель (Заемщик) - АО «НПК» Залогодержатель - ПАО Сбербанк	Передача Обществом в залог имущество в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Общества по своим обязательствам перед Залогодержателем	Устав	1 720 200 000,00 рубля	Совет директоров	21.09.2020	987

Дополнительное соглашение № 1 от 09.11.2020 г. к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 52/20-Р от 27.03.2020 г.	Заемщик - АО «НПК»; Банк, Кредитор - «Газпромбанк» (АО)	Изменение периода использования кредитной линии	Существенная	6 025 881 282,70 рубля	Совет директоров	21.10.2020	990
Договор № 12/10/226/НПК-20 от 26.10.2020 г.	Покупатель - АО «НПК»; Поставщик - Индивидуальный предприниматель Петров Вячеслав Александрович;	Приобретение новогодних подарков для клиентов и партнеров Общества	Устав	1 035 300,00 руб рублей (без НДС)	Совет директоров	26.10.2020	991
Взаимосвязанные сделки: - Сублицензионный договор на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ № ST15512-000 от 16.03.2020 (далее – Договор 1), - Договор № ST15492 от 03.08.2020 (далее – Договор 2), - Договор № ST15774-000 от 02.06.2020 (далее – Договор 3), - Сублицензионный договор на передачу неисключительных прав на программы для	1).Сублицензиат - АО «НПК»; Сублицензиар - ООО «СТЭП ЛОДЖИК». 2). Заказчик - АО «НПК»; Исполнитель – ООО «СТЭП ЛОДЖИК». 3). Покупатель - АО «НПК»; Поставщик – ООО «СТЭП ЛОДЖИК».	Взаимосвязанные договоры, в целях поддержки сетевой инфраструктуры Общества	Устав	Цена взаимосвязанных сделок: 9 455 029,02 рублей, где стоимость каждого договора составляет: - Договор 1: 13 490 долларов США, - Договор № ST15492 от 03.08.2020: 338 604 (Триста тридцать восемь шестьсот четыре, 00/100) рубля, - Договор 2: 26 002,60 долларов США,	Совет директоров	11.11.2020	992

ЭВМ № ST16398 от 27.10.2020 г. (далее – Договор 4), - Договор № ST16401 от 27.10.2020 г. (далее – Договор 5)	4). Сублицензиат - АО «НПК»; Сублицензиар - ООО «СТЭП ЛОДЖИК». 5). Заказчик - АО «НПК»; Исполнитель – ООО «СТЭП ЛОДЖИК».			*и заключаемые договоры:* - Договор 4: 21 327,96 долларов США, - Договор 5: 4 291 390, 11 рублей			
Договор субаренды нежилых помещений № 212/НПК-20 от 16.11.2020 г.	Арендатор - АО «НПК»; Субарендатор – ООО «Новая логистическая»	Передача в субаренду нежилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.39, стр.1	Устав	11 390 600,00 рублей с учетом НДС	Совет директоров	16.11.2020	993
Приложение № 21 от 30.10.2020 г. к Договору № 656/НПК-10 от 02.11.2020 г.	Заказчик - АО «НПК»; Исполнитель: ЗАО «Арт Дизайн+»	Изготовление и приобретение полиграфической продукции для клиентов и партнеров Общества	Устав	3 236 025,00 руб. рублей, включая НДС (в том числе, цена Приложения № 21 к Договору составляет 799 725,00 рублей, включая НДС	Совет директоров	17.11.2020	994

Договор о целевом поступлении – пожертвовании № ЦП-42/20/248/НПК-20 от 23.11.2020 г.	Благотворитель - АО «НПК»; Благополучатель - Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»;	Благотворительное пожертвование	Устав	1 200 000 рублей, НДС не облагается	Совет директоров	23.11.2020	996
Дополнительное соглашение № 5 от 11.11.2020 г. к Договору возмездного оказания услуг № 245/НПК-15 от 29 апреля 2015 года	Клиент - АО «НПК»; Фрешфилдс Брукхаус Дерингер ЛЛП - ФРЕШФИЛДС БРУКХАУС ДЕРИНГЕР ЛЛП;	Услуги по представлению интересов Общества в суде	Устав	384 465,53 долларов США, 53 цента, с учетом НДС (в том числе, общая цена Дополнительного соглашения № 5 к Договору составляет 37 152, 00 доллара США, с учетом НДС)	Совет директоров	03.12.2020	998
Дополнительное соглашение № 1 от 04.02.2019 г., Дополнительное соглашение № 2 от 25.12.2019 г., Дополнительное соглашение № 3 от 30.09.2020 г. к Договору субаренды нежилых помещений № 227/НПК-18 от 22.01.2019 г.	Арендатор - АО «НПК»; Субарендатор – ООО «Новая вагоноремонтная компания»;	Изменение срока действия Договора и его последующее расторжение	Устав	27 042 234,27 рублей, с учетом НДС (в том числе обеспечительный платеж, с учетом НДС)	Совет директоров	04.12.2020	999

Приложение № 4 от 11.12.2020 г. и Приложение № 5 от 11.12.2020 г. к Договору поставки № 280/НПК-19 от 12.11.2019 г.	Покупатель: АО «НПК»; Поставщик: ООО «Компит»	Приобретение оборудование и сертификата на техническую поддержку		240 110 долларов США, включая НДС (в том числе, стоимость заключаемых Приложения № 4 и Приложения № 5 к Договору равна: - по Приложению № 4 к Договору - 18 500 долларов США, - по Приложению № 5 к Договору - 77 360 долларов США	Совет директоров	25.12.2020	1003

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Сделки, признаваемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2020 году в Компании не совершались.

В настоящем документе прошнуровано, пронумеровано и скреплено

80 (Восемьдесят) **листа(-ов)**

Генеральный директор
АО «НПК» _____ Шпаков В.В.

«Новая перепись ная компания»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
5060570
* МОСКВА *