

Предварительно утвержден советом директоров  
Открытого акционерного общества "Новая перевозочная компания".  
ПРОТОКОЛ № 610 от 01 июня 2015 г.

Утвержден Решением Единственного акционера  
Открытого акционерного общества "Новая перевозочная компания"  
№ 97от30 июня2015 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества "Новая перевозочная компания"**

**за 2014 год**

**г. Москва  
2015 год**

## Содержание:

1. Сведения об акционерном обществе	3
2. Положение акционерного общества в отрасли	3
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году	5
6. Перспективы развития акционерного общества	6
7. Стратегия социального развития	6
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	8
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	8
10. Сведения о сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году	15
11. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления	20
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа) с указанием размера всех видов вознаграждения	24
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления	25
14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, подлежащая включению в годовой отчет	25

## 1. Сведения об акционерном обществе

### Общая информация:

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания»;  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПК»;  
Место нахождения: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр. 6;  
ОГРН: 1037705050570;  
ИНН: 7705503750 .  
Контактный телефон: +7 (495) 788 0575;

## 2. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «Новая перевозочная компания» (далее – ОАО «НПК», Общество, Компания) входит в Группу компаний Globaltrans и является одним из крупнейших независимых транспортных предприятий на российском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом. Зарегистрированное 24 июня 2003 года, ОАО «НПК» занимает лидирующие позиции среди частных операторов железнодорожного подвижного состава, оказывающих услуги по организации перевозок продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов, нефтеналивных и прочих грузов.

Основываясь на многолетнем опыте организации перевозок, ОАО «НПК» предоставляет клиентам полный комплекс услуг, позволяющий обеспечивать оптимальные транспортные решения: организация перевозок грузов железнодорожным подвижным составом; транспортно-экспедиционное обслуживание предприятий; экспедирование и контроль грузов, отправляемых в железнодорожном сообщении; круглосуточное диспетчерское наблюдение за продвижением подвижного состава и информирование клиента; комплексные логистические решения для предприятий; организация перевозок собственными поездными формированиями; подготовка вагонов к погрузке и организация ремонта подвижного состава; предоставление в аренду подвижного состава.

Обширная география грузоперевозок Общества включает территории 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. Филиалы Общества работают в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Череповце, Кстово, Орске, Челябинске, Кемерово, Красноярске, Хабаровске и Владивостоке. В 2014 году были развернуты структурные подразделения ОАО «НПК» в Старом Осколе и Железнодорожском.

ОАО «НПК» управляет одним из самых больших среди частных операторов парком подвижного состава. Количество вагонов (по итогам 2014 года), находящихся в собственности, а также во владении и пользовании Общества, составляет 44 276 единиц, из них полувагоны – 39 427 единиц, цистерны – 4 453 единицы, хопперы – 190 единиц, платформы – 100 единиц, локомотивы – 4 единицы. Большая часть собственного подвижного состава Общества относительно новая (средний возраст собственного вагонного парка на 31.12.2014 составляет 6,1 года).

Основными конкурентами Общества являются крупнейшие игроки на рынке железнодорожных перевозок, работающие в тех же сегментах рынка, что и ОАО «НПК», а именно – оказывающие услуги по организации перевозок грузов в полувагонах и цистернах. Среди крупнейших независимых операторов конкурентами Общества в сегменте полувагонов являются АО «Первая грузовая компания», АО «Федеральная грузовая компания», АО «НефтеТрансСервис», ООО «ЗапСиб-Транссервис», ОАО «ХК «Новотранс», ООО «УВЗ-Логистик». Среди крупных компаний, специализирующихся на перевозке нефтеналивных грузов, конкурентами ОАО «НПК» являются ООО «Трансойл», АО «Первая грузовая компания», АО «НефтеТрансСервис», ЗАО «Лукойл-Транс», ООО «Газпромтранс».

Доля грузов, перевозку которых организовало ОАО «НПК», в общем объеме грузов, перевезенных по сети железных дорог ОАО «РЖД», по итогам 2014 года составила порядка 6,3%.

ОАО «НПК» обеспечивает процесс ввоза сырья и вывоза готовой продукции крупнейших промышленных предприятий России. Среди них - ОАО «ММК», ООО УК «Металлоинвест», ООО «ЕвразХолдинг», ОАО «ТМК», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «СУЭК», ОАО НК «РуссНефть», ОАО «ТАИФ» и др.

### 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными видами деятельности ОАО «НПК» являются:

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

ОАО «НПК» является одним из крупнейших независимых транспортных предприятий. Общество обеспечивает своим клиентам оптимальные транспортные решения, основываясь на собственном опыте организации перевозок. В собственности и управлении Общества находится один из самых больших среди частных операторов парков подвижного состава. ОАО «НПК» имеет собственные локомотивный парк и диспетчерский центр.

ОАО «НПК» предоставляет услуги по организации перевозок черных металлов, железной руды, нефти и нефтепродуктов, угля, минерально-строительных и других грузов. Приоритетным направлением своей деятельности Общество считает оказание услуг по организации перевозок железнодорожным транспортом продукции металлургических и горно-обогатительных комбинатов. В данных сегментах ОАО «НПК» занимает лидирующие позиции среди частных операторов железнодорожного подвижного состава.

### 4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Приоритетное направление деятельности Общества - 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. 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, %
2012	21 929 246	21 112 066	96,27%
2013	21 403 774	20 804 513	97,20%
2014	27 308 865	26 669 175	97,66%

Объем перевозок, тыс. тонн.

Год	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Всего</b>	<b>32 435</b>	<b>31 810</b>	<b>43 841</b>	<b>50 570</b>	<b>47 216</b>	<b>63 932</b>	<b>77 639</b>

В 2014 году Общество приобрело без учета основных средств, списанных на затраты единовременно:

№ п/п	Наименование	Приобретено, шт.	в т.ч. передано в возвратный лизинг, шт.
	<b>Всего основных средств</b>	<b>43</b>	<b>-</b>
	<b>в т.ч.</b>		
<b>1</b>	<b>Автотранспорт</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
	<b>в т.ч.</b>		
<b>1.1</b>	<b>Автомобили</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
<b>1.2</b>	<b>Оборудование к автомобилям</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2</b>	<b>Компьютерная техника</b>	<b>10</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Оргтехника и офисное оборудование</b>	<b>14</b>	<b>-</b>
<b>4</b>	<b>Средства связи</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>Офисная мебель</b>	<b>9</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>Перегородки</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>Оборудование подвижного состава</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

## 5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году

№ п.п.	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость, тыс. руб. без НДС
1	Дизельное топливо	тонны	1 026	32 880
2	Дизельное масло M14B2	тонны	32	1 693
3	Бензин	литры	92 367,93	2 703
4	Электроэнергия	кВт/час	673 547,00	Оплата электроэнергии входит в стоимость арендной платы
5	Тепловая энергия	Гкал	Не выделяется	Оплата тепловой энергии входит в стоимость арендной платы

## **6. Перспективы развития акционерного общества**

В 2015 году Общество будет продолжать придерживаться стратегии по увеличению доли услуг по организации перевозок грузов горно-металлургического сектора и расширению доли своего присутствия на рынке перевозок угля и минерально-строительных грузов в целях обеспечения транспортных потребностей крупнейших предприятий российской промышленности.

Стратегия развития Общества в 2015 г. будет направлена на улучшение эксплуатационных показателей, в том числе в части оптимизации порожних отправок и коэффициента порожнего пробега.

## **7. Стратегия социального развития**

Под понятием «устойчивое развитие бизнеса» в ОАО «Новая перевозочная компания» понимают вид добровольного ведения бизнеса, который удовлетворяет не только экономическим критериям, но и социальным интересам общества и государства.

В рамках социальной стратегии в ОАО «Новая перевозочная компания» в 2014 году реализовывались программы по следующим основным направлениям:

### **Развитие персонала и корпоративной культуры**

В рамках данного направления ОАО «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 2014 году ОАО «НПК» продолжало уделять внимание социальной защищенности сотрудников. Помимо строгого соблюдения Трудового законодательства РФ, с целью дополнительной мотивации специалистов в ОАО «НПК» каждому предоставляется социальный пакет, при формировании которого учитываются принципы прозрачности и дифференцированности в зависимости от стажа работы в Компании. В ОАО «НПК» работает Социальный пакет состоящий из двух частей - гарантированной и дифференцированной.

Гарантированная часть соцпакета предоставляется сотрудникам Общества, начиная с момента окончания испытательного срока сотрудника.

Кроме того, Компания представляют своим сотрудникам широкий спектр социальных льгот, не предусмотренных 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;
- Частичная оплата обедов;
- 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, ОАО «НПК» вносит посильный вклад в государственную программу повышения рождаемости населения.

### **Здоровье и безопасность**

Заботиться о здоровье и безопасности сотрудников - ключевой приоритет ОАО «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 о технике безопасности.

В 2014 году в ОАО «НПК» были проведены периодические медицинские осмотры, профосмотры работников категории водителей. В филиалах ОАО «НПК» проведена аттестация рабочих мест и обучение по охране труда. Ежегодно проводится добровольная профилактическая вакцинация сотрудников. Ежедневно в офисе компании проводится приём терапевта.

### **Создание благоприятной корпоративной культуры**

Как и в предыдущие годы, в ОАО «НПК» в 2014 году большой акцент делался на создании благоприятной корпоративной культуры.

На внутреннем сайте ОАО «Новая перевозочная компания» работает раздел «Горячая линия», в рамках которого сотрудники Компании имеют возможность личного общения с Генеральным директором, задав ему любой интересующий вопрос. Работа данного раздела основывается на принципе: ни одно сообщение не должно оставаться без внимания. Генеральный директор читает все поступившие вопросы, после чего ответы в оперативном режиме публикуются на внутреннем сайте Компании.

В Компании продолжали регулярно организовываться различные корпоративные досугово-массовые мероприятия для сотрудников и членов их семей.

В 2014 году в ОАО «НПК» прошли следующие мероприятия:

1. Празднование профессионального праздника Дня Железнодорожника. Мероприятие традиционно проходит в августе на открытом воздухе. В 2014 году мероприятие проходило на территории пляжного клуба «Royal Beach Strogino», расположенного на берегу Москва-реки.

3. Новогодний праздник для детей сотрудников. На данное мероприятие традиционно приглашаются дети сотрудников с родителями. В 2014 году таким праздником стало новогоднее цирковое представление в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.

Цели организации корпоративных мероприятий:

- транслируют достижения и успехи, как Компании, так и отдельных работников;
- формируют корпоративную культуру;
- ускоряют процесс адаптации новичков;
- способствуют командообразованию и сплочению коллектива;
- налаживают и улучшают коммуникации;
- повышают уровень мотивации персонала.

### **Благотворительность**

ОАО «Новая перевозочная компания» принимает участие в благотворительной деятельности. С 2009 года ОАО «НПК», совместно с другими компаниями Группы Globaltrans, поддерживает фонд помощи тяжелобольным детям «Линия Жизни» в рамках программы «Благотворительность вместо сувениров».

С 2009 года ОАО «Новая перевозочная компания» оказывает посильную помощь Русской православной церкви, поддерживая приобщение граждан к нравственному и духовному наследию. В 2014 году Компания пожертвовала денежные средства на восстановление храма села Свишни Долгоруковского района Липецкой области (Московский Патриархат).

### **Поддержка социально значимых инициатив**

ОАО «НПК» поддерживает широкий круг инициатив, направленных на популяризацию деятельности транспортной отрасли. Ежегодно ОАО «Новая перевозочная компания» принимает участие в выставке «ТрансРоссия» (Москва), крупнейшей транспортной выставке в России и странах СНГ, в рамках которой демонстрирует свои новейшие достижения, расширяет клиентскую базу, обменивается накопленным опытом и знаниями с отечественными и зарубежными коллегами.

## **8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

Единственным акционером 27 мая 2014 г. было принято Решение №90 о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года на общую сумму 150 002 600 (Сто пятьдесят миллионов две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

Дивиденды выплачены в полном объеме

## **9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

- **Отраслевые риски**

1. Зависимость от российского рынка железнодорожных перевозок и состояния грузовой базы.

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

На внутреннем рынке.

Основными причинами снижения объемов перевозок может стать дальнейшее ухудшение макроэкономической ситуации в России. Снижение темпов экономического развития на фоне сохранения введенных в 2014 году санкций и стоимости нефти на текущем низком уровне, падения платежеспособного спроса, ужесточения условий кредитования (увеличения процентных ставок), могут оказать серьезное влияние на динамику отраслей 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) и автомобильный транспорт (перевозки грузов на относительно короткие расстояния). При этом железнодорожный транспорт занимает сегодня доминирующее положение на рынке



грузоперевозок в России. По данным Росстата, грузооборот железнодорожного транспорта за 1 квартал 2015 г. составил 562,6 млрд. т.-км, что составляет 89,9% от суммарного грузооборота в России за исключением трубопроводного транспорта.

## 2. Усиление конкуренции между операторами железнодорожного подвижного состава

Риском для ОАО «НПК» является усиление конкуренции между операторами железнодорожного подвижного состава, что может привести к снижению стоимости услуг и локальному перераспределению грузовой базы между операторами.

Данный риск особенно актуален в последние годы в свете консолидации парка путем сделок по слиянию и поглощению. За последние 6 лет было совершено более 40 таких сделок, пик которых пришелся на 2012 год (19 штук).

В условиях усиления конкуренции на рынке грузовых железнодорожных перевозок возникают риски, связанные со снижением ставок операторских компаний на предоставление подвижного состава.

Данные 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 ОАО «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.

## 3. 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, ОАО «НПК» зависит от услуг по обслуживанию движения, эксплуатационных и других услуг ОАО «РЖД», а также от качества предоставляемой ОАО «РЖД» оперативной информации.

Изменение политики ОАО «РЖД» в отношении предоставляемых услуг способно оказать воздействие на деятельность Общества, его финансовое положение, результаты операционной деятельности, перспективы.

Кроме того, на бизнес ОАО «НПК» может оказать отрицательное влияние состояние материально-технической базы и прочих активов, принадлежащих ОАО «РЖД», в особенности, железнодорожной сети. 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.

Для снижения возможных негативных последствий менеджмент ОАО «НПК» регулярно отслеживает и анализирует макроэкономическую 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.

Усилия ОАО «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.

В июле 2009 года Общество вошло в состав некоммерческого партнерства (НП) «Совет участников рынка операторов железнодорожного подвижного состава». Участие в деятельности некоммерческого партнерства, которое в перспективе планирует выполнять функции саморегулируемой организации (СРО) на железнодорожном транспорте, что 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.

#### 4. Риски, связанные с ростом цен на подвижной состав.

Основная закупочная деятельность ОАО «НПК» связана с приобретением вагонного парка. Возможный риск, способный оказать влияние на рост затрат, связан с повышением цен на закупаемый подвижной состав, причиной чего может послужить увеличение спроса на вагоны со стороны покупателей, либо удорожание проката черных металлов и комплектующих для вагоностроительных предприятий.

Общество в своей закупочной деятельности придерживается стратегии конъюнктурного роста. При принятии решения об инвестициях в приобретение подвижного состава Общество проводит анализ влияния изменения цены вагонов на окупаемость основной деятельности. В случае неблагоприятного роста цен на подвижной состав Общество может изменить объемы закупок, корректируя их с учетом перспективных потребностей ключевых Клиентов. Также в целях минимизации данного риска проводится политика по диверсификации поставщиков подвижного состава.

#### 5. Риски, связанные с зависимостью от тарифов ОАО «РЖД» (инфраструктурной составляющей).

Бизнес Компании, ее финансовое состояние и результаты операций зависят от тарифов за использование инфраструктуры (железнодорожной сети и услуг локомотивов), установленных Федеральной Службой по тарифам (ФСТ) и взимаемых ОАО «РЖД» за порожние пробеги вагонов. В случае грузеных рейсов, тарифы за использование инфраструктуры (железнодорожной сети и услуг локомотивов) оплачиваются грузоотправителем напрямую в ОАО «РЖД» или через частного железнодорожного оператора.

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

В своей оперативной деятельности ОАО «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 ФСТ, ОАО «РЖД», проводится работа с клиентами, направленная на минимизацию последствий внесенных в Прейскурант 10-01 изменений.

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

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

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

- **Финансовые риски**

Деятельность ОАО «НПК» подвержена различным финансовым рискам, включая 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 Общества учитывает непредсказуемость финансовых рынков и направлена на минимизацию потенциальных неблагоприятных воздействий на финансовые показатели.

Риск изменения курсов валют.

Подверженность валютному риску минимальна в связи с тем, что кредиты, выраженные в иностранной валюте, по состоянию на 31.12.2014 составили долю, равную 0,01%, в связи с чем хеджирование валютных рисков не осуществляется.

Валютные риски существуют из-за разных валют, применяемых в расчетах с поставщиками и клиентами, но снижаются за счет балансировки валютной составляющей в доходах, расходах и обслуживании долгов.

Риск изменения процентной ставки.

ОАО «НПК» привлекает банковские кредиты по текущим рыночным процентным ставкам и не использует какие-либо инструменты хеджирования в целях управления риском изменения процентных ставок, обеспечивая наличие у Общества финансовых обязательств с фиксированной процентной ставкой.

Кредитный риск

Активы ОАО «НПК», которые потенциально подвержены кредитному риску, состоят, главным образом, из денежных средств и их эквивалентов и торговой и прочей дебиторской задолженности.

В Обществе разработаны процедуры, согласно которым реализация услуг осуществляется только заказчиком с надлежащей кредитной историей. Балансовая стоимость данных активов за вычетом резерва под обесценение дебиторской задолженности представляют собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. Несмотря на то, что погашение дебиторской задолженности может зависеть от определенных экономических факторов, у Общества отсутствует существенный риск потерь, превышающих созданный резерв.

Кредитное качество финансовых активов, которые не являются ни просроченными, ни обесцененными, можно оценить на основании внешних кредитных рейтингов. Для дебиторской задолженности, не имеющей внешнего кредитного рейтинга, применяется оценка кредитного рейтинга на основании предшествующего опыта совместной работы. Контрагенты, с которыми Общество связывают долгосрочные договорные отношения, имеют низкий риск неплатежеспособности.

Сбалансированный подход к поддержанию уровня ликвидности и достаточности капитала и минимизация кредитных рисков позволили ОАО «НПК» до конца 2014 г. сохранить кредитные рейтинги на высоком уровне. Несмотря на нестабильность на российском финансовом рынке, во второй половине 2014 года были согласованы лимиты и подписаны соглашения о кредитовании с ведущими российскими банками

#### Риск ликвидности

Управление риском ликвидности заключается в поддержании достаточного уровня денежных средств и возможности их привлечения посредством доступных кредитных инструментов. Общество 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.

Политическая нестабильность на Украине, а также санкции, введенные Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом в отношении России, оказали негативное влияние на российские финансовые рынки и ограничили доступ Эмитента к международным источникам финансирования. Недоступность финансирования из зарубежных и российских источников и рост рыночных процентных ставок может оказать негативное влияние на способность Общества привлекать финансирование для расчетов по своим обязательствам или денежные ресурсы для исполнения своих финансовых обязательств.

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 ОАО «НПК» в дальнейшем будет способно привлекать заемный капитал.

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

- **Правовые риски**

Риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности. Российское налоговое, таможенное, валютное законодательство и аналогичное законодательство стран СНГ подвержено изменениям. Кроме

того, интерпретация положений источников права Российской Федерации и источников права стран СНГ 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 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;
- нехватка квалифицированного судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и политических влияний в России.

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

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

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.

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.

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

В настоящее время Правительство РФ стимулирует привлечение иностранных инвестиций и не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты.

На внешнем рынке

При осуществлении экспортной деятельности ОАО «НПК» не получает денежные средства на счета, открытые за пределами Российской Федерации, в связи с чем Компания подвержена минимальным рискам изменения валютного законодательства тех стран, в которых у него открыты счета. В случае изменения валютного законодательства будут предприниматься все действия, направленные на соблюдение новых норм.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

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

В связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения Компания потенциально подвержена возможности применения к ней 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. Так, 27.11.2010. был принят Федеральный закон "О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса РФ". Указанный Закон вступил в силу с 01.01.2011. и предусматривал ряд изменений в порядке налогообложения налогом на добавленную стоимость услуг, оказываемых Обществом, в частности, при оказании услуг по организации перевозок экспортируемых, импортируемых товаров, товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного транзита. В соответствии с Федеральным законом № 245-ФЗ от 19.07.2011. вступили в силу очередные изменения в Налоговый кодекс РФ, в том числе касающиеся также порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость оказываемых Обществом услуг.

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, ОАО «НПК» с целью минимизации воздействий указанного риска осуществляет регулярный мониторинг изменений налогового законодательства, в том числе законопроектов, вносимых на рассмотрение Государственной Думы РФ.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке Компания 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.

Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:

Неоднозначность трактовки 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 Российской Федерации (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 таможенную территорию Российской Федерации и вывозимых за пределы таможенной территории Российской Федерации, может осложнить для ОАО «НПК» доказывание обоснованности применения той или иной налоговой ставки (0% или 18%) 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

## 10. Сведения о сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного 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:	Стороны	Описание предмета сделки:	Цена сделки, руб.	Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	Дата протокола решения об одобрении сделки:	№ протокола решения об одобрении сделки:
Дополнительное соглашение №1 к Кредитному договору, заключенному с Коммерческим банком «Гаранти Банк-Москва» (ЗАО)	Коммерческий Банк «Гаранти Банк – Москва» (закрытое акционерное общество) Заемщик: ОАО «НПК»	Банк открывает Заемщику кредитную линию, в рамках которой устанавливает максимальную сумму задолженности (в дальнейшем – «Лимит задолженности») в размере 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей (в дальнейшем – «сумма Лимита задолженности») на срок с «09» октября 2013 года по «07» октября 2016 года включительно	760 898 181 (Семьсот шестьдесят миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч сто восемьдесят один) рубль.	Совет директоров	04.02.2014	536
Договор на оказание консультационных и информационных услуг	Исполнитель: ООО «Триумвират-ИМО Ко» Заказчик: ОАО «Новая перевозочная компания»	Исполнитель обязуется оказать Заказчику консультационные и информационные услуги экономико-правового характера по правовому анализу деклараций по налогу на добавленную стоимость за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2014 года и прилагаемых к ним документов, подтверждающих обоснованность применения налоговой ставки 0 (ноль) процентов и право на возмещение НДС, а Заказчик, в свою очередь, обязуется своевременно и в полном объеме оплатить услуги Исполнителя.	45 069 884 (Сорок пять миллионов шестьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубль с учетом НДС.	Совет директоров	26.05.2014	550
Договор благотворительного пожертвования	Благотворитель: ОАО «Новая перевозочная компания»;  Благополучатель: Некоммерческая организация Благотворительный фонд содействия образованию «ДАР» (НО БФСО «ДАР»);	Благотворитель безвозмездно передает Благополучателю денежные средства (благотворительное пожертвование): - для реализации благотворительных программ, осуществляемых в рамках уставной деятельности НО БФСО «ДАР»;	15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек. НДС не облагается.	Совет директоров	16.06.2014	557
Договор возмездного оказания услуг	Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Две персоны»;  Заказчик: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания»;	Заказчик обязуется принять и оплатить, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации, проведению и обслуживанию мероприятия (далее-Услуги) на площадке «Роял Бич Строгино», расположенной по адресу: г. Москва, Строгинское шоссе, вл.1 (далее-Мероприятие), в соответствии со Спецификацией Мероприятия.	3 797 000 (Три миллиона семьсот девяносто семь тысяч) рублей, НДС не облагается на основании применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения.	Совет директоров	09.07.2014	562
дополнительное соглашение №1 к договору об оказании	Консультант: Некоммерческое партнерство «Центр защиты прав предпринимателей и	предметом консультационных услуг, оказываемых Консультантом Клиенту, является:	55 000 Евро (не включая НДС)	Совет директоров	28.07.2014	563

консультационных услуг	инвесторов «Арт де Лекс»; Клиент: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания»;	(а) защита прав и законных интересов Клиента в деле об административном правонарушении № 4-14.32-1470/00-22-13 в Федеральной антимонопольной службе России;  (б) защита прав и законных интересов Клиента в арбитражном суде первой и апелляционной инстанции по делу об обжаловании постановления ФАС России о назначении административного наказания по делу № 4-14.32-1470/00-22-13; и  (в) защита прав и законных интересов руководителя Кемеровского филиала ОАО «НПК» в деле об административном правонарушении № 4-14.32-279/00-22-14 в Федеральной антимонопольной службе.				
Договор благотворительного пожертвования	Благотворитель: ОАО «Новая перевозочная компания»;  Благополучатель: Местная православная религиозная организация Приход Успенского храма с. Стегаловка Долгоруковского района Липецкой области Липецкой и Елецкой Епархии русской православной церкви (Московский Патриархат);	Благотворитель безвозмездно передает Благополучателю денежные средства (благотворительное пожертвование) на стройматериалы для восстановления храма села Свишни Долгоруковского района Липецкой области.	1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается.	Совет директоров	15.09.2014	565
Соглашение о предоставлении кредита	Заемщик: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания». Банк: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк».	Кредит предоставляется Заемщику Банком на цели финансирования обычной хозяйственной деятельности, включая рефинансирование кредитного портфеля, облигационных займов	6 871 557 601,60 (Шесть миллиардов восемьсот семьдесят один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот один и 60/100) рублей.	Единственный акционер	28.10.2014	91
Договор о целевом поступлении - пожертвовании	Благотворитель: ОАО «Новая перевозочная компания»; Получатель: Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия Жизни»;	Благотворитель безвозмездно передает, а Получатель принимает целевое поступление – пожертвование на осуществление медицинских расходов по Программе «Линия Жизни», осуществляемой в рамках уставной предпринимательской деятельности Получателя. Цель Программы – борьба с предотвратимой детской смертностью.	810 000 (восемьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.	Совет директоров	31.10.2014	571
Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии	Заемщик: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания». Кредитор: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»).	Кредит предоставляется Заемщику для выкупа облигаций, выпущенных Заемщиком, а также финансирования оборотного капитала, в том числе выплаты дивидендов	13 154 816 702,86 (Тринадцать миллиардов сто пятьдесят четыре миллиона восемьсот шестнадцать тысяч семьсот два и 86/100) рублей.	Единственный акционер	28.10.2014	92
Договор залога	Залогодатель: Открытое акционерное общество «Новая	Залогом обеспечивается исполнение ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ (он же Заемщик), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии ,	15 846 521 609,63 (Пятнадцать	Единственный акционер	25.11.2014	93



	перевозочная компания». Залогодержатель: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»).	заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и Залогодатель:	миллиардов восемьсот сорок шесть миллионов пятьсот двадцать одна тысяча шестьсот девять и 63/100) рублей.			
Кредитный договор	Заемщик: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания». Кредитор: Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	кредит может предоставляться несколькими частями в течение периода продолжительностью 6 (Шесть) календарных месяцев с даты подписания Кредитного договора (далее – "Период кредитования"),	4 007 131 365,70 (Четыре миллиарда семь миллионов сто тридцать одна тысяча триста шестьдесят пять и 70/100) рублей.	Совет директоров	30.10.2014	573
Соглашение о принятии обязательств по кредитному договору и внесении изменений (Deed of assumption and amendment) в кредитный договор от 17 июня 2010 года  Договор о сохранении прав собственности на доли/акции,	1. ООО "ГТИ Менеджмент" ("ГТИМ"), ООО «Севтехнотранс» («СТТ») и ООО "Ферротранс"; 2. ОАО «НПК» 3. МФК.	Принятие ГТИМ прав и обязанностей СТТ как созаемщика вместе с Обществом по кредитному договору от 17 июня 2010 года, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением № 1 от 27 мая 2011 года, и внесение изменений в указанный кредитный договор (далее с учетом таких изменений - "Измененный кредитный договор").	Общая сумма обязательств по указанным взаимосвязанным сделкам превышает 100 000 долларов США (при этом не превышает 150 000 000 долларов США и 25% стоимости имущества Общества за последний отчетный период).	Совет директоров	12.11.2014	574
Соглашение об организации и размещении облигационного займа	Эмитент: Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания»; Организаторы: Организатор 1: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»; Организатор 2: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»; Организатор 3: Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»; Организатор 4: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»	Организаторы соглашаются оказать Эмитенту услуги по организации выпуска и размещения Облигаций, включая консультационные услуги, связанные с организацией выпуска и размещения Облигаций.	(1) 144 403 127,84 (Сто сорок четыре миллиона четыреста три тысячи сто двадцать семь и 84/100) рублей.	Совет директоров	05.12.2014	577

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;

Наименование договора	Стороны	Описание предмета сделки:	Цена сделки:	Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:	Дата протокола решения об одобрении сделки:	№ протокола решения об одобрении сделки:	Сведения о заинтересованном лице:
Договор аренды помещений	Арендодатель: ОАО «АРЗ-6»; Арендатор: ОАО «Новая перевозочная компания»	Арендодатель сдает Арендатору во временное пользование нежилое помещение (далее по тексту – «Арендуемое помещение»), расположенное в капитальном строении № 3, этаж 2, комнаты 12, 14, 27, 29, 31 и часть комнаты 14 в Помещении I, общей площадью 87,6 (Восемьдесят семь целых и шесть десятых) кв.м., входящем в комплекс зданий по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д.16/15 (далее - Бизнес - центр «На Спартаковской»), принадлежащее Арендодателю на праве собственности, для использования под офис.	2 014 800 (Два миллиона четырнадцать тысяч восемьсот) рублей с учетом НДС.	Совет директоров	27.01.2014	533	Церех К.Э.
Договор аренды помещений	Арендодатель: ОАО «АРЗ-6»; Арендатор: ОАО «Новая перевозочная компания»	Арендодатель сдает Арендатору во временное пользование нежилое помещение (далее по тексту – «Арендуемое помещение»), расположенное в капитальном строении № 3, этаж 1, комнаты 6 - 15 в Помещении I, общей площадью 179,7(Сто семьдесят девять целых семь десятых) кв.м., входящем в комплекс зданий по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д.16/15, (далее - Бизнес - центр «На Спартаковской»), принадлежащее Арендодателю на праве собственности, для использования под офис.	4 133 100 (Четыре миллиона сто тридцать три тысячи сто) рублей с учетом НДС.	Совет директоров	28.01.2014	534	Церех К.Э.
Дополнительное соглашение №28 к Договору на обслуживание помещений	Исполнитель: ОАО «АРЗ-6»; Заказчик: ОАО «Новая перевозочная компания»	Исполнитель своими силами и за счет Заказчика производит текущий ремонт в помещениях, занимаемых Заказчиком на основании Договора аренды	275 581,82 (Двести семьдесят пять тысяч пятьсот восемьдесят один и 82/100) рублей, в т.ч. НДС18%	Совет директоров	04.06.2014	554	Церех К.Э.
Дополнительное	Арендодатель: ОАО «АРЗ-6»;	Арендодатель дополнительно к	3 642 025,33 (Три	Совете директоров	30.06.2014	560	Церех К.Э.

соглашение №1 к Договору аренды	Арендатор: ОАО «Новая перевозочная компания»	помещениям, указанным в Договоре аренды № 175 от 28 января 2014 г. сдает Арендатору во временное пользование нежилые помещения, расположенные согласно экспликации и поэтажному плану в капитальном строении № 4, этаж 1, комнату 3 и часть комнаты 8 (14,3 кв.м.) в Помещении I в комплексе зданий, расположенном по адресу: г. Москва, Спартаковская пл., д.16/15 (далее – Арендуемое помещение) и принадлежащее первому на праве собственности.	миллиона шестьсот сорок две тысячи двадцать пять и 33/100) рублей с учетом НДС.				
---------------------------------	--	--	---	--	--	--	--

## 11. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления

### 11.1 Состав совета директоров акционерного общества, 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 эмитента, избранного на общем собрании акционеров, состоявшемся 10.06.2013

ФИО: *Елисеев Александр Леонидович*

(председатель)

Год рождения: 1967

Образование:

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

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО "ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ"	Финансовый директор (с 2007 до 2013) основная работа
Представительство Компании с ограниченной ответственностью "КВИННОКС ХОЛДИНГ ЛТД" (QUINNOX HOLDING LTD)	Финансовый директор (с 12.07.13) основная работа

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций эмитента: Указанные сделки не совершались.

ФИО: *Гомон Андрей Петрович*

Год рождения: 1977

Образование:

Высшее профессиональное образование. Санкт-Петербургский Государственный Университет

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
Представительство Общества с ограниченной ответственностью "Голдтрон Инвестментс"	Глава Представительства

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций эмитента: Указанные сделки не совершались.

ФИО: *Шенец Александр Александрович*

Год рождения: 1978

Образование:

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

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC	Финансовый директор
ООО «ГТИ Менеджмент»	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет;

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет;

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций эмитента: Указанные сделки не совершались.

**ФИО: Сапрыкин Олег Юрьевич**

Год рождения: 1971

Образование:

Высшее профессиональное образование. Московский государственный университет путей сообщения.

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО "Транспортейшн Эдвайзори"	Первый заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций эмитента: Указанные сделки не совершались.

**ФИО: Сторожев Александр Валентинович**

Год рождения: 1968

Образование:

Высшее профессиональное образование. Киевское высшее военное авиационное инженерное училище.

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО "Севтехнотранс"	Директор по транспорту (до конца 2014 года)

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций эмитента: Указанные сделки не совершались.

**ФИО: Церех Константин Эдуардович**

Год рождения: 1962

Образование:

Высшее профессиональное образование. Московский институт инженеров гражданской авиации.

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО "Стилтранс"	Советник

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций эмитента: Указанные сделки не совершались.

**ФИО: Прокофьев Владимир Николаевич**

Год рождения: 1948

Образование:

Высшее профессиональное образование. Всесоюзный заочный институт железнодорожного транспорта.

Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Кандидат технических наук.

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО "БалтТрансСервис"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций эмитента: Указанные сделки не совершались.

### Сведения о составе совета директоров эмитента, избранного на общем собрании акционеров, состоявшемся 27.05.2014

ФИО: *Елисеев Александр Леонидович*

(председатель)

Год рождения: 1967

Образование:

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

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
Представительство Компании с ограниченной ответственностью «КВИННОКС ХОЛДИНГ ЛТД» (QUINNOX HOLDING LTD)	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций эмитента: Указанные сделки не совершались.

ФИО: *Гомон Андрей Петрович*

Год рождения: 1977

Образование:

Высшее профессиональное образование. Санкт-Петербургский Государственный Университет

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
Представительство Общества с ограниченной ответственностью «Голдтрон Инвестментс»	Глава Представительства (основное место)

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций эмитента: Указанные сделки не совершались.

ФИО: *Шенец Александр Александрович*

Год рождения: 1978

Образование:

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

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC	Финансовый директор
ООО «ГТИ Менеджмент»	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет;

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет;

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций эмитента: Указанные сделки не совершались.

ФИО: *Сапрыкин Олег Юрьевич*

Год рождения: 1971

Образование:

Высшее профессиональное образование. Московский государственный университет путей сообщения.

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
--------------------------	-----------

ООО «Транспортейшн Эдвайзори»	Первый заместитель генерального директора
-------------------------------	---

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций эмитента: Указанные сделки не совершались.

ФИО: *Сторожев Александр Валентинович*

Год рождения: 1968

Образование:

Высшее профессиональное образование. Киевское высшее военное авиационное инженерное училище.

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО «Севтехнотранс»	Директор по транспорту (до 31.12. 2014 года)

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций эмитента: Указанные сделки не совершались.

ФИО: *Церех Константин Эдуардович*

Год рождения: 1962

Образование:

Высшее профессиональное образование. Московский институт инженеров гражданской авиации.

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО "Стилтранс"	Советник

Доли участия в уставном капитале эмитента: обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций эмитента: Указанные сделки не совершались.

ФИО: *Прокофьев Владимир Николаевич*

Год рождения: 1948

Образование:

Высшее профессиональное образование. Всесоюзный заочный институт железнодорожного транспорта.

Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Кандидат технических наук.

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО "БалтТрансСервис"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента  
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о сделках по приобретению и отчуждению акций эмитента: Указанные сделки не совершались.

## 11.2 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

Наименование органа:	Фамилия:	Имя:	Отчество:	Дата рождения:	Образование:	Иные данные:	Доля участия в уставном капитале (%):	Доля обыкновенных акций (%):
Генеральный директор	Шпаков	Валерий	Васильевич	1956	Высшее, 1) Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное училище железнодорожных войск и военных сообщений имени М.В. Фрунзе; 2) Военная ордена Ленина академия тыла и транспорта	С 01.04.2005 г. по 11.04.2007 г. занимал должность Первого заместителя генерального директора	0	0

**Сведения о сделках с акциями акционерного общества, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году**

Данные сделки не заключались в отчетном периоде

**Сведения о коллегиальном исполнительном органе**

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

**Сведения об управляющей организации**

Управляющая организация отсутствует

**Сведения об управляющем**

Управляющий отсутствует

**Сведения о сделках с акциями акционерного общества, совершенных управляющей организацией (управляющим)**

Данные сделки не заключались в отчетном периоде

**12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа) с указанием размера всех видов вознаграждения:**

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров Общества.

По итогам 2014 года решение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членом Совета директоров не принималось, вознаграждения и/или компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивались.



### 13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления

Общество соблюдает основные рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).

Отдельные рекомендации Кодекса корпоративного управления, касающиеся сроков и порядка проведения общего собрания акционеров, не соблюдаются по причине того, что все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру.

### 14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, подлежащая включению в годовой отчет

Иная информация отсутствует.


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

Генеральный директор



  
/Шпаков В.В.

Главный бухгалтер

  
/Орлова М.Н./