

Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс»

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

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

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

Одобен
Советом директоров
АО ХК «Новотранс»
Протокол № 02/2020 от «17» июня 2020 г.

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
АО ХК «Новотранс»
Решение № 2/2020 единственного
акционера от «30» июня 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
Холдинговая компания «Новотранс»
за 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ**Стр.**

1. Общая характеристика компании	4
1.1. Основные направления деятельности и конкурентные преимущества	4
2. Отчет о деятельности Общества в 2019 г.	6
2.1. Характеристика места группы компаний «Новотранс» на рынке	6
2.2. Структура вагонного парка	9
2.3. Производственная инфраструктура	9
3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества	10
3.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год	10
3.2. Финансовая деятельность	13
3.3. Анализ структуры бухгалтерского баланса	13
3.4. Анализ финансового состояния	16
3.5. Инвестиционная деятельность	17
3.6. Персонал и социальная политика	18
3.7. Благотворительная и спонсорская деятельность	19
3.8. Информационные технологии	20
4. Перспективы развития АО ХК «Новотранс»	20
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества	20
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	20
7. Сделки, совершенные Обществом в отчетном году	22
7.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.	22
7.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.	28
8. Корпоративные действия	32
8.1. Уставный капитал	32
8.2. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год	32

8.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества	34
8.4. Информация о деятельности ревизионной комиссии	35
8.5. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии Общества в других юридических лицах	36
8.6. Органы управления общества	37
8.7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	40
8.8. Общее вознаграждение органам управления	41
8.9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	41
9. Справочная информация	41
9.1. Полное фирменное наименование	41
9.2. Место нахождения и почтовый адрес	42
9.3. Дата государственной регистрации/перерегистрации Общества и регистрационный номер	42
9.4. Идентификационный номер налогоплательщика	42
9.5. Информация об аудиторе Общества	42
9.6. Информация о независимом оценщике	42
9.7. Информация о реестродержателе	42
9.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе	42
9.9. Филиалы и представительства Общества	42

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ.

1.1. Основные направления деятельности и конкурентные преимущества.

Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» (далее - АО ХК «Новотранс», Компания, Общество) более 15 лет работает на рынке железнодорожных перевозок и входит в десятку крупнейших компаний – независимых частных операторов подвижного состава. «Новотранс» прошел путь от операторской компании, осуществлявшей перевозки кузбасского угля, до одного из крупнейших независимых грузоперевозчиков России.

Ключевыми направлениями деятельности группы «Новотранс» являются:

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

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

Стратегическая цель Холдинга будет достигнута за счет:

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

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

- ✓ Операционная стратегия развития

Цели операционной стратегии развития:

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

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

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

✓ Финансовая стратегия развития

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

✓ Инвестиционная стратегия развития

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

✓ Маркетинговая стратегия развития

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

Парк подвижного состава АО ХК «Новотранс» приведен в таблице 1.

Таблица 1

Тип подвижного состава	На 01.01.2019г.		На 31.12.2019г.	
	кол-во, ед.	доля, %	кол-во, ед.	доля, %
Полувагоны	25 158	99%	25 156	100%
Платформы	282	1%	0	0%
Цистерны	0	0%	0	0%
ВСЕГО	25 440	100%	25 156	100%

Весь подвижной состав соответствует высоким технологическим требованиям и требованиям безопасности и имеет право без ограничений курсировать по железным дорогам России, стран СНГ и Балтии.

Основные конкурентные преимущества:

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

2. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2019 ГОДУ.

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

В 2019 году ситуация на рынке железнодорожных перевозок характеризовалась тем, что объем перевозок по сети РЖД незначительно снизился (на 0,9%) и составил около 1,28 млрд. тонн. Это было вызвано снижением в первую очередь перевозок каменного угля (на -0,8%) за счет сокращения почти на 5 млн. тонн объема внутренних перевозок при росте экспорта, что связывают с достаточно теплыми погодными условиями в зимний период. Произошло также сокращение объемов перевозок черных металлов – на 5,6%, при этом отмечалась обратная тенденция: отправки внутри страны выросли на 3,1%, а экспортные отправки сократились на 16,5%. Связано это было, прежде всего, с макроэкономическими параметрами и пошлинами, которые вводились на российскую продукцию. По ряду номенклатурных групп - железная руда, строительные грузы, цемент и удобрения - наблюдался рост погрузки. Грузооборот в 2019 году составил 2601,3 млрд. тарифных тонно-км (рост на 0,2%). Рост грузооборота при падении погрузки свидетельствует об увеличении средней длины плеча перевозок из-за переориентации угольных грузопотоков на восток.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. вагонный парк принадлежности Российской Федерации составляет 1 млн. 169 тыс. вагонов (+5,1% к 2018 г.). Численность рабочего парка подвижного состава в годовой динамике также выросла с 952 тыс. ед. до 1 008 тыс. ед. (на 5,9%).

Необходимо отметить, что в 2019 году собственниками приобретено 78,5 тыс. новых вагонов, что на 14% больше уровня 2018 года. Снижение погрузки вместе с максимальной реализацией подвижного состава привело к увеличению профицита парка. В среднесрочной перспективе ожидается сокращение объемов закупок нового подвижного состава.

Основную долю вагонного парка на сети составляют полувагоны – 556,6 тыс. единиц (более 47%). Количество общего парка полувагонов выросло по сравнению с 2018 г. на 6,1%.

Полувагон, как универсальный подвижной состав, может быть использован для перевозки широкой номенклатуры грузов, при сохранении объёмов перевозок спрос на данный вид подвижного состава со стороны операторов остаётся высоким.

Таблица 2.

Динамика парка подвижного состава в 2010-2019 г.г., тыс. ед.

Год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Всего парк вагонов	1 025	1 092	1 159	1 209	1 220	1 156	1 075	1 078	1 112	1169
в т.ч.										
Группа ОАО "РЖД"	519	488	260	253	253	130	154	131	134	138
Независимые частные операторы	507	604	899	956	967	1026	920	946	978	1031

Порядка 1031 тыс. грузовых вагонов (88% от вагонного парка принадлежности РФ) находится под управлением независимых компаний - операторов подвижного состава; 138 тыс. вагонов - под управлением ДЗО ОАО «РЖД» (АО «ФГК»). АО "Федеральная грузовая компания" по итогам 2019 года заняла I место по парку в управлении и грузообороту в рейтинге операторов INFOLine RAIL RUSSIA TOP, на его долю приходится 12% от вагонного парка принадлежности РФ.

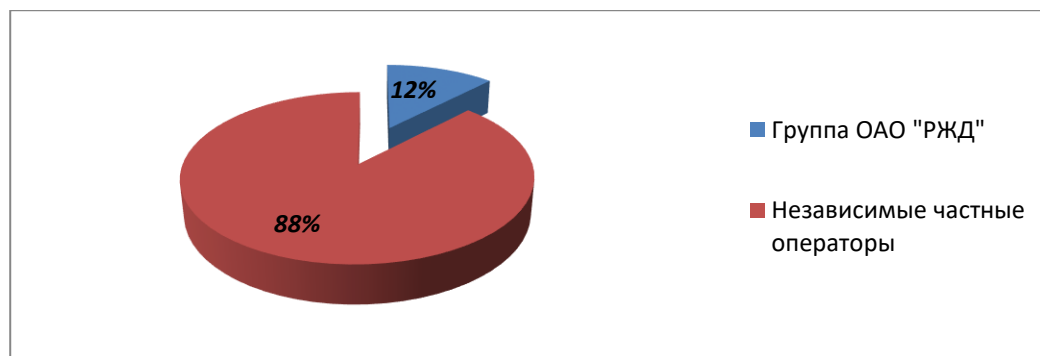


Рис. 1. Структура вагонного парка РФ по состоянию на 31.12.2019 г.

Структура рынка грузовых железнодорожных перевозок выглядит следующим образом:

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

Основой бизнеса независимых компаний–операторов является максимальная ориентация на текущие потребности рынка, поэтому в данном сегменте уровень конкуренции высокий.

Грузовладельцы предъявляют все более жесткие требования к техническим характеристикам подвижного состава и к качеству сервиса, который оказывают операторы.

По сводному рейтингу компаний-операторов подвижного состава железных дорог России Infoline Rail Russia Top 20 по 4 показателям (объем погрузки, грузооборот, количество в собственности и в управлении) Группа «Новотранс» в 2019 году заняла 11 место (по данным информационного агентства «INFOLine», табл. 3).

Таблица 3.

Топ-20 крупнейших железнодорожных операторов РФ в 2019 году по данным Infoline Rail Russia Top

	МЕСТО В ЦЕЛОМ				ПО КОЛИЧЕСТВУ ВАГОНОВ	
	2019	2018	ПО ПЕРЕВОЗКАМ	ПО ГРУЗООБОРОТУ	В СОБСТВЕННОСТИ	В УПРАВЛЕНИИ
ФГК	1	1	2	1	1	1
UCL Rail (ПГК)	2	2	1	2	2	2
Globaltrans	3	3	3	6	3	6
«Нефтетранссервис»	4	4	4	3	5	4
«Трансойл»	5	5	6	9	6	7
ГК РТК	6	6	7	10	4	5
«Модум-Транс»	7	12	8	5	7	3
СУЭК	8	8	5	4	15	8
«Трансконтейнер»	9	9	15	12	8	9
«Газпромтранс»	10	11	11	13	13	10
«Новотранс»	11	10	9	7	9	11
«Атлант»*	12	13	12	14	11	12
RailGo	13	14	13	20	10	14
УГМК	14	18	16	16	12	15
«ЛУКОЙЛ-Транс»	15	17	19	22	—	17
ТГК	16	20	23	19	20	19
«Совфрахт»	17	15	21	26	21	16
НХТК**	18	—	25	21	18	13
«Евросиб СПб»	19	19	24	18	16	18
«Уралкалий»	20	23	17	24	19	25

2.2. Структура вагонного парка.

Холдинговая компания «Новотранс» относится к группе независимых частных компаний-операторов, имеет универсальный подвижной состав (полувагоны). При этом большая часть парка полувагонов используется для обеспечения перевозок угольной и металлургической продукции.

Парк вагонов АО ХК «Новотранс» на 01.01.2019г. составлял 25 440 единиц. В течение 2019 года выбыло 284 вагона, в т. ч. 2 полувагона по причине списания в связи с повреждением до степени исключения и 282 платформы в связи с продажей. В результате на конец 2019 года парк вагонов в управлении АО ХК «Новотранс» составил **25 156 вагонов**.

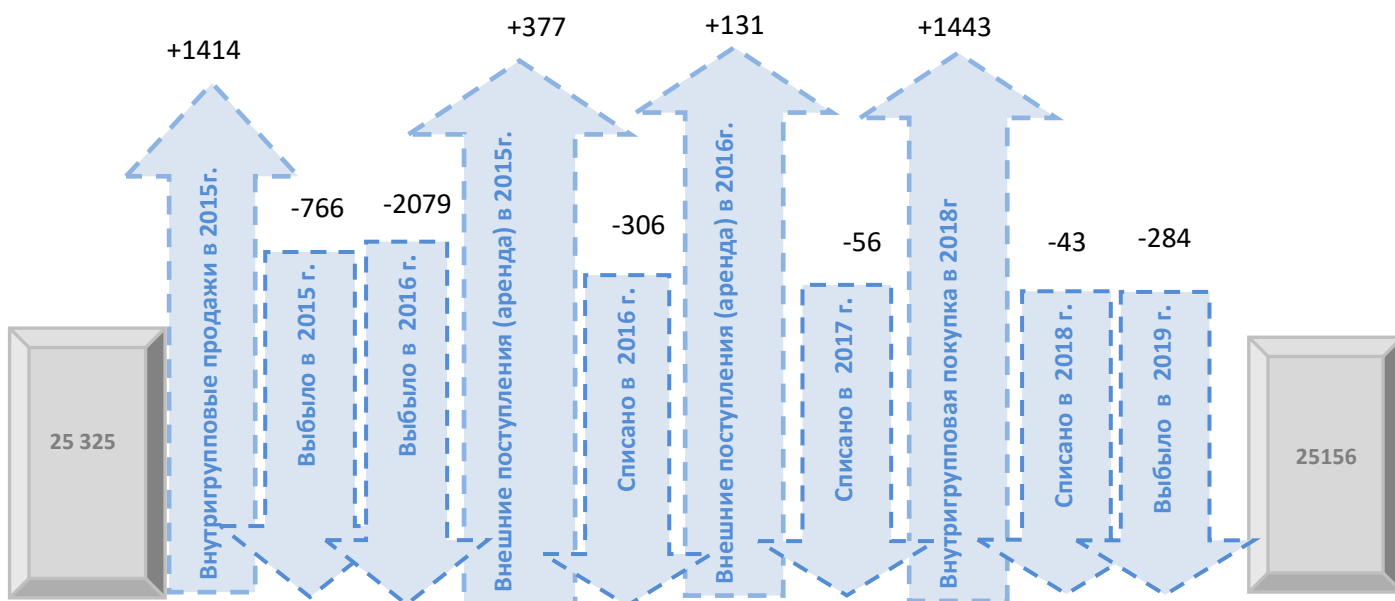


Рис. 2. Изменение количества вагонного парка АО ХК "Новотранс" в 2015 - 2019 гг.

2.3. Производственная инфраструктура.

Холдинг «Новотранс» производит ремонт вагонов на современных вагоноремонтных предприятиях с общей производственной мощностью более 55 тысяч плановых ремонтов в год.

Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (п. Тайтурка, Иркутская область) – первое вагоноремонтное предприятие «Новотранс», введенное в 2008 году, построенное на главном ходу Восточно–Сибирской железной дороги участка Транссибирской магистрали. Объемы производства в 2019г. составили более 12 тысячи вагонов планового ремонта, а также выполнено 15 524 единиц капитального ремонта колёсных пар. Увеличение плановых ремонтов на 2 709 вагонов (21,3%) обусловлено увеличением производственной мощности предприятия и тем самым привлечением новых собственников подвижного состава, а также в условиях дефицита цельнокатаного диска заключение долгосрочных контрактов с основными производителями позволило привлечь дополнительный объем вагонов и увеличило производство капитального ремонта колесных пар на 5 605 единиц (36,1%).

Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (г. Прокопьевск, Кемеровская область) находится в самом сердце угольного Кузбасса и обслуживает перед погрузкой вагоны, задействованные под перевозкой угля. Объем планового ремонта на предприятии по итогам 2019 года составил более 16 тысяч вагонов, что на 14% выше объема прошлого года. В 2019 году производственная мощность ВКМ увеличилась до 39,6 тысяч в год, это позволило

переформировать 34 243 колёсных пар, что на 13% превышает данный показатель предыдущего периода. Ввод в эксплуатацию в 2020 году второй очереди КВРП «Новотранс» позволит увеличить производственную мощность предприятия по плановым видам ремонта до 30 тысяч вагонов в год.

Бийское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (г. Бийск, Алтайский край) входит в состав Холдинга «Новотранс» с 2012 года, объем производства в 2019г. составил 11,2 тысяч вагонов планового ремонта, что превышает на 17% показатели предыдущего года. С момента приобретения Холдингом «Новотранс» производственная мощность предприятия увеличилась с 3,6 тысяч вагонов планового ремонта до 14,4 тысячи вагонов в год.

Каширский вагоноремонтный завод «Новотранс» (г. Ожерелье, Московская область) введен в эксплуатацию в 2013 году, объемы производства в 2019 г. составили 15,2 тысяч вагонов планового ремонта (прирост 9%) и 21 311 единиц капитального ремонта колёсных пар, что на 26% превышает показатели предыдущего периода. Каширский вагоноремонтный завод расположен в непосредственной близости к федеральной автомобильной трассе М4 «Дон» и автодороге Рязань – Москва. Это обстоятельство стало благоприятным для создания в составе завода терминально–складского комплекса общей вместимостью более 7 тысяч паллетомест.

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

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

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, налоговым законодательством, учетной политикой АО ХК «Новотранс» на 2019 год.

В соответствии с п.1 ст.5 Федерального Закона №307-ФЗ от 30.12.2008г. «Об аудиторской деятельности» проведен обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019г. По результатам проверки получено положительное аудиторское заключение.

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

В 2019 году АО ХК «Новотранс» результатом деятельности стали следующие ключевые показатели:

- выручка 17 881 млн. руб.;
- чистая прибыль 8 431 млн. руб.;
- чистые активы 15 676 млн. руб.;
- EBITDA 13 728 млн. руб.

Основные показатели деятельности АО ХК «Новотранс»

Наименование показателя	Ед.изм.	Отчет		Отклонение	
		2018 г.	2019 г.	Абсолют.	Относит. %
Себестоимость услуг	тыс.руб.	8 794 100	7 889 936	-904 164	-10%
Выручка от реализации услуг	тыс.руб.	18 396 414	17 880 612	-515 802	-3%
Прибыль от продаж	тыс.руб.	9 335 782	9 699 142	363 360	4%
Рентабельность продаж	%	50,75	54,24	3,50	7%
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	12 014 377	8 431 444	-3 582 933	-30%
Чистые активы	тыс.руб.	8 108 474	15 676 299	7 567 825	93%

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

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

Структура доходов по основной деятельности.

Общая выручка от реализации в 2019 году составила 17 881 млн. руб., что на 3% ниже аналогичного показателя предыдущего года, в том числе:

- от предоставления в аренду подвижного состава – 17 181 млн. руб., что ниже показателя 2018 года на 5%. Это произошло за счет снижения во 2 полугодии 2019 г. ставок аренды на полувагоны на рынке ж/д перевозок;

- от предоставления в аренду имущественного комплекса вагоноремонтным депо – 696 млн. руб. Данный показатель выручки увеличился по сравнению с уровнем предыдущего года на 121 % в связи с повышением арендной платы для вагоноремонтных предприятий;

- от прочих видов деятельности – 3,0 млн. руб.

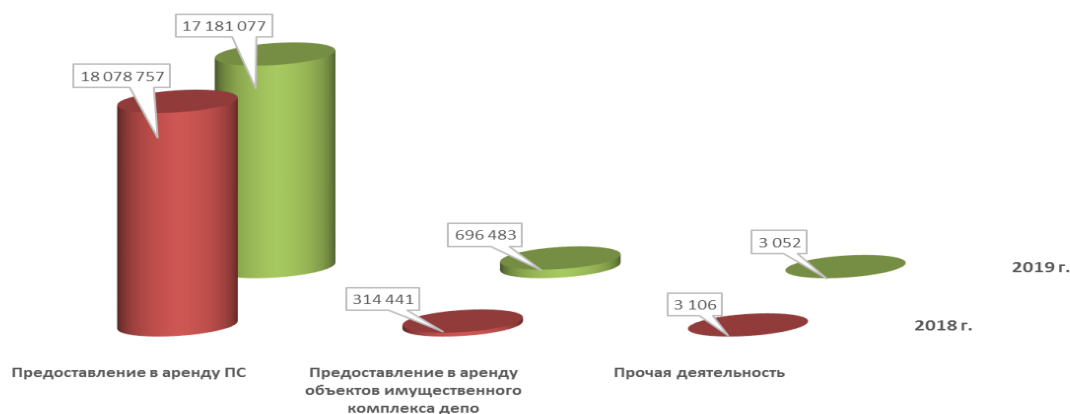


Рис. 3. Структура выручки от реализации, тыс. руб.

Структура расходов по основной деятельности.

Себестоимость продаж АО ХК «Новотранс» от основной деятельности в 2019 году составила 7 890 млн. рублей, что ниже аналогичного показателя 2018 года на 9,7%. Полная производственная себестоимость составила 8 181 млн. рублей, ниже уровня 2018 года на 10,3%.

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

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

В структуре расходов Компании лизинговые платежи в 2019г. составили 331 млн. рублей или 4 % от общего объема затрат. Снижение по данной статье составило 79% с связи с переводом лизингового парка вагонов на баланс лизингополучателя в 1 квартале 2018 года, а также с выкупом части лизингового парка вагонов в собственность в течение 2019 года.

Доля операционных расходов в структуре общих расходов 2019 года составила 55% или 4493 млн. рублей, что ниже показателя 2018 года на 8,1%. На снижение операционных расходов повлияло в первую очередь сокращение расходов на ремонт подвижного состава (на 259,5 млн. руб.).

В 2019 году амортизационные отчисления составили 3 066 млн. рублей или 37% от общего объема затрат. Значительный рост амортизационных отчислений по отношению к предыдущему году связан с переводом лизингового парка вагонов на баланс лизингополучателя в 1 квартале 2018 года, а также с выкупом части лизингового парка вагонов в собственность в течение 2019 года.

Сумма административно-управленческих расходов в 2019 году составила 291,5 млн. рублей (или 4% от всех расходов Общества).

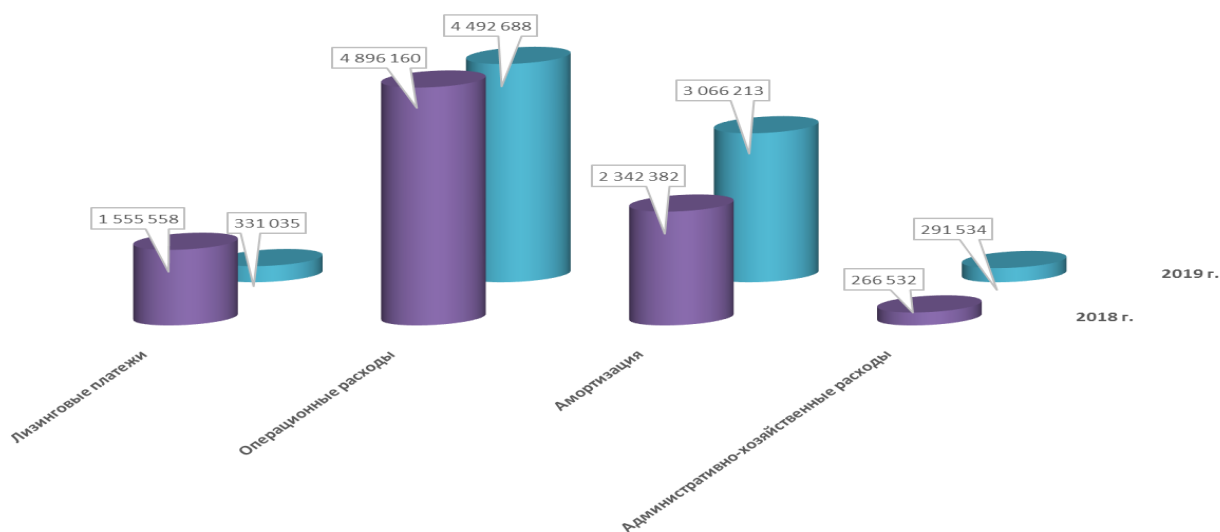


Рис. 4 Структура расходов по основной деятельности, тыс. руб.

3.2. Финансовая деятельность.

В 2019 году АО ХК «Новотранс» продолжило сотрудничество с ведущими российскими банками: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Газпромбанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк ФК «Открытие», АО «Банк Финсервис», АО «Юникредит Банк», а также лизинговыми компаниями – ООО «Альфа-Лизинг», ООО «Голдлайн», ООО «Интергруп», ООО «ФинансБизнесГрупп», ПАО «ГТЛК», ООО «Открытый лизинг».

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

3.3. Анализ структуры бухгалтерского баланса.

В данном разделе представлен агрегированный Бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2019г.

Таблица 5.

Агрегированный баланс АО ХК «Новотранс» за 2019 год

тыс. руб.

Статья	Величина показателя		Изменение за год	Структура, %	
	31.12.2018	31.12.2019		31.12.2018	31.12.2019
Внеоборотные активы, в т.ч.	47 477 078	44 326 459	-3 150 619	91,8%	95,0%
Нематериальные активы	754	751	-3	0,001%	0,002%
Основные средства	91 181	84 892	-6 289	0,2%	0,2%
Доходные вложения в материальные ценности	36 140 561	30 746 917	-5 393 644	69,9%	65,9%
Долгосрочные финансовые вложения	3 900 758	10 744 014	6 843 256	7,5%	23,0%
Отложенные налоговые активы	1 777 417	454 413	-1 323 004	3,4%	1,0%
Прочие внеоборотные активы	5 566 407	2 295 472	-3 270 935	10,8%	4,9%
Оборотные активы, в т.ч.	4 246 139	2 325 873	-1 920 266	8,2%	5,0%
Запасы и НДС	14 837	17 100	2 263	0,03%	0,04%
Краткосрочная дебиторская задолженность	4 230 798	1 909 914	-2 320 884	8,2%	4,1%
Краткосрочные финансовые вложения	0	398 355	398 355	0,0%	0,9%
Денежные средства	368	349	-19	0,001%	0,001%
Прочие оборотные активы	136	155	19	0,0003%	0,0003%
ВСЕГО АКТИВ	51 723 217	46 652 332	-5 070 885	100,0%	100,0%
Собственный капитал, в т.ч.	8 108 474	15 676 299	7 567 825	15,7%	33,6%
Уставный капитал	900	900	0	0,002%	0,002%
Добавочный капитал	0	286 437	286 437	0,0%	0,614%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	8 107 574	15 388 962	7 281 388	15,7%	33,0%

Долгосрочные обязательства, в т.ч.	29 101 010	22 904 926	-6 196 084	56,3%	49,1%
Займы и кредиты	0	8 040 338	8 040 338	0,0%	17,2%
Отложенные налоговые обязательства	1 626 279	1 691 742	65 463	3,1%	3,6%
Прочие обязательства	27 474 731	13 172 846	-14 301 885	53,1%	28,2%
Краткосрочные обязательства, в т.ч.	14 513 733	8 071 107	-6 442 626	28,1%	17,3%
Займы и кредиты	28 724	950 627	921 903	0,1%	2,0%
Кредиторская задолженность	14 476 928	7 109 219	-7 367 709	28,0%	15,2%
Прочие обязательства	8 081	11 261	3 180	0,016%	0,024%
ВСЕГО ПАССИВ	51 723 217	46 652 332	-5 070 885	100,0%	100,0%

АКТИВЫ

Активы Общества составили 46 652 млн. руб., в том числе:

- внеоборотные активы – 44 326 млн. руб. или 95 % валюты баланса;
- оборотные активы – 2 326 млн. руб. или 5 % валюты баланса.

Внеоборотные активы

- Основные средства с учетом доходных вложений в МЦ составляют 30 832 млн. руб. или 69,6% от суммы внеоборотных активов. За 2019 год их размер снизился на 5,4 млрд. руб. Снижение связано с начисленной амортизацией на 3,07 млрд. руб., а также с изменением стоимости выкупаемого имущества на 2,33 млрд. руб. при досрочном выкупе лизингового имущества.

- Отложенные налоговые активы уменьшились на 1 323 млн. руб. и составили 1,0% от суммы внеоборотных активов.

- Долгосрочные финансовые вложения Общества составляют 10 744 млн. руб. Увеличение на 6 843 млн. руб. по сравнению в предыдущим годом связано с внесением вкладов в имущество ООО «Новотранс-Актив» (4 510 млн. руб.); в имущество ЗАО «Новые ресурсы» (200 тыс. руб.); с приобретением и внесением вкладов в имущество ООО СК «Новотранс» (на общую сумму 29,8 млн. руб.), с приобретением долей ОАО «Компания Усть-Луга» (55,04%, 1 500 млн. руб.), а также с предоставлением долгосрочных займов на сумму 803 млн. руб.

- Прочие внеоборотные активы снизились на 3 271 млн. руб., что связано с уменьшением на 3 189 млн. руб. суммы входного НДС по будущим лизинговым платежам по договорам лизинга, в соответствии с которыми балансодержателем имущества является АО ХК «Новотранс», а также с единовременным включением в расходы стоимости уступаемых прав по договору его перенайма из-за досрочного расторжения договора лизинга.

Оборотные активы

- Основную долю оборотных активов составляет краткосрочная дебиторская задолженность – 1 910 млн. рублей или 82,1 % от суммы оборотных активов. Краткосрочная дебиторская задолженность снизилась на 2 321 млн. руб., что связано с уменьшением задолженности вагоноремонтных предприятий по договорам аренды имущества и снижением суммы авансовых платежей по договорам лизинга и ремонта подвижного состава;

- Краткосрочные финансовые вложения в размере 398 млн. руб. (или 17% от суммы оборотных активов) представлены суммами выданных займов.

Чистые активы

Чистые активы Общества в течение 2019 года увеличились на 7 568 млн. руб. и по состоянию на 31.12.2019 г. они составили – 15 676 млн. руб.

ПАССИВЫ

Пассивы Общества составили 46 652 млн. руб., в том числе:

- собственный капитал – 15 676 млн. руб. или 33,6 % валюты баланса;
- долгосрочные обязательства – 22 905 млн. руб. или 49,1 % валюты баланса
- краткосрочные обязательства – 8 071 млн. руб. или 17,3% валюты баланса.

Собственный капитал

Уставный капитал составляет 900 тыс. руб. За отчетный период изменений в уставном капитале Общества не происходило.

Добавочный капитал на 31.12.2019 составляет 286 437 тыс. руб. Он увеличился за счет внесения доли ООО "Новотранс-Актив" в качестве вклада в имущество.

Собственный капитал Общества по сравнению с предыдущим годом увеличился на 7 568 млн. руб.

Долгосрочные обязательства

На конец отчетного периода долгосрочные обязательства уменьшились на 6 196 млн. руб., в том числе за счет:

- снижения сумм прочих обязательств на 14 302 млн. руб. за счет сокращения задолженности по договорам лизинга в связи с досрочным погашением обязательств и выкупом части парка вагонов в собственность АО ХК «Новотранс»;

- ростом суммы по кредитам и займам на сумму 8 040 млн. руб. в связи с привлечением долгосрочного финансирования, в т. ч. путем выпуска облигационных займов на сумму 6 000 млн. руб.;

- прирост отложенных налоговых обязательств на 65 млн. руб.

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства по сравнению с предыдущим годом снизились на 6 443 млн. руб. и составляют 17,3% валюты баланса за 2019г. Основное изменение произошло за счет сокращения кредиторской задолженности на сумму 7 368 млн. руб. при росте задолженности по займам и кредитам на сумму 922 млн. руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 г. составила 15,2% валюты баланса. Снижение связано с выкупом части лизингового парка вагонов в собственность АО ХК «Новотранс» и, как следствие, сокращением обязательств по договорам лизинга со сроком погашения менее года, а также с сокращением задолженности за приобретение долей ОАО «ТЛК» и погашением задолженности перед компаниями группы «СДС».

3.4. Анализ финансового состояния.

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

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

Таблица 6

Показатели финансовой устойчивости АО ХК «Новотранс».

Показатели	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019
Чистые активы, тыс. руб.	-3 692 639	-5 726 364	-2 755 775	8 108 474	15 676 299
ЕБИТДА, тыс. руб.	5 821 585	5 006 966	10 397 466	18 211 256	13 728 168
Коэффициент финансовой устойчивости	0,4	0,2	0,4	0,7	0,8
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	-0,3	-0,4	-0,2	0,2	0,3
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	-1,3	-1,1	-1,7	0,004	0,6
Коэффициент инвестирования с учетом долгосрочных обязательств	0,5	0,3	0,4	0,89	0,92
Коэффициент покрытия активов	0,6	0,5	0,6	0,9	1,3

В 2019 году главным фактором, повлиявшим на увеличение величины чистых активов Общества, явилось получение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период.

По всем финансовым показателям в 2019 году наблюдается положительная динамика.

Так коэффициент финансовой устойчивости достиг нормативного показателя (норма 0,8-0,9), т.е. активы Общества профинансированы за счет надежных и долгосрочных источников.

Рост коэффициента автономии свидетельствует о том, что Общество все больше полагается на собственные источники финансирования.

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств также показал положительную динамику и достиг значения 0,6. Величина коэффициента соотношения заемного и собственного капитала, находящегося в коридоре от 0,5 до 0,7, считается оптимальной и говорит об устойчивости состояния, отсутствии зависимости в финансовом плане и нормальном функционировании.

Коэффициент инвестирования в отчетном году также близок к нормативному значению (1,0), что свидетельствует о том, что у Общества достаточно средств для обеспечения произведенных инвестиций.

Рост коэффициента покрытия активов в 2019 году отражает увеличение способности Общества гасить свои долги за счет имеющихся активов.

Агентством "Эксперт РА" ОАО ХК «Новотранс» в августе 2019 года был присвоен кредитный рейтинг на уровне ruA с прогнозом «стабильный».

По результатам работы группа компаний «Новотранс» признана победителем конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2019", организованного и проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Холдинг «Новотранс» отмечен в номинации "За динамичное развитие бизнеса".

3.5. Инвестиционная деятельность.

Совокупный объем инвестиций АО ХК «Новотранс» в 2019 году составил 16,1 млрд. руб.

Инвестиционные вложения Общества осуществлялись по следующим основным направлениям:

- досрочный выкуп вагонов по договорам лизинга;
- инвестиции на поддержание и развитие деятельности вагоноремонтных депо;
- инвестиции в деятельность автомобильно-железнодорожного паромного комплекса;
- приобретение дочерних компаний.

Таблица 7.

Объем инвестиций АО ХК «Новотранс» в 2019 году по направлениям.

Направление инвестиций	Объем инвестиций (тыс. руб.)
Модернизация производственных мощностей, обновление оборудования, строительство ж.д. путей БВРП Новотранс	22 793
Модернизация производственных мощностей, обновление оборудования КВРП Новотранс	3 551

Направление инвестиций	Объем инвестиций (тыс. руб.)
Модернизация производственных мощностей, обновление оборудования ВРП Новотранс	2 129
Модернизация производственных мощностей, обновление оборудования КВРЗ Новотранс	4 786
Приобретение оборудования для БВРЗ Новотранс	70 680
Приобретение производственного оборудования, транспортных средств для автомобильно-железнодорожного паромного комплекса (АЖПК)	55 692
Приобретение производственного оборудования для КВРП Новотранс (2 очередь)	148 043
Приобретение земельного участка	15 000
Приобретение 170 вагонов (ООО «АРГО»)	148 687
Выкуп вагонов из лизинга (ООО «Голдлайн»)	3 229 017
Выкуп вагонов из лизинга (ООО «Альфализинг»)	1 715 383
Выкуп вагонов из лизинга (ООО «Интергруп»)	2 159 318
Выкуп вагонов из лизинга (ООО «ГТЛК»)	1 054 474
Выкуп вагонов из лизинга (ООО «Финансбизнесгрупп»)	1 224 725
Договор купли продажи акций ООО "КУЛ"	500 000
Договор купли продажи акций ОАО "ТЛК", ЗАО «Новые ресурсы»	1 478 065
Договор купли -продажи акций "Глобал -Сервис" (переим."СК Новотранс")	100
Внесение вклада в уставный капитал и имущество (ООО "Новотранс - Актив")	4 224 018
Внесение вклада в имущество (ООО "Новые ресурсы")	200
Внесение вклада в имущество (ООО "СК Новотранс")	29 655
ИТОГО	16 086 317

3.6. Персонал и социальная политика.

Кадровая политика направлена на формирование оптимальной структуры и численности персонала, необходимых для решения поставленных задач. Так в 2015 г. было принято решение о сокращении штата АО ХК «Новотранс» и переводе сотрудников в конце 2015 г. - начале 2016 г. в дочерние компании, в связи с чем среднесписочная численность в АО ХК «Новотранс» значительно сократилась. В 2019 году среднесписочная численность Общества составляла 10 человек. При этом в указанные периоды, в том числе и в 2019 году, компания привлекала специалистов по договорам аутсорсинга.

Таблица 8

Показатели численности и оплаты труда по АО ХК «Новотранс»

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

1. Среднесписочная численность в целом по Обществу, чел.	82	3	4	9	10
2. Затраты на оплату труда, тыс. рублей	106 259	8 933	7 267	13 555	17 452
3. Среднемесячная зарплата работников, тыс. руб.	105,4	248,2	169,2	127,9	141,8

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

3.7. Благотворительная и спонсорская деятельность.

В 2019 году на осуществление благотворительных и спонсорских проектов Компания направила 3,68 млн. руб. (на 1,7 млн. руб. или 87% выше уровня 2018 года).

Таблица 9.

Использование средств на благотворительные проекты АО ХК «Новотранс».

Направление	Предоставление помощи	Расходы, руб.
Социальная защита населения	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "НОВОТРАНС-5П"	3 683 500
	Всего:	3 683 500

Созданный в 2018 году в группе «Новотранс» Благотворительный фонд «НОВОТРАНС - 5П» проводил активную благотворительную деятельность в течение 2019 года

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

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

Основными видами деятельности Фонда являются:

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

3.8. Информационные технологии.

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

В целях повышения уровня информационной безопасности сотрудники Общества прошли обязательное обучение по системе «Антифишинг», в том числе обучение по безопасности при работе в сети Интернет, с почтой, мобильной и физической безопасности.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО ХК «НОВОТРАНС».

В 2020 году Общество и ее дочерние компании будут продолжать искать разные пути роста и развития, в т.ч. расширение географии присутствия и увеличение доли на рынке ремонта грузовых вагонов за счет строительства второй очереди Прокопьевского и нового Балтийского вагоноремонтных заводов; развитие нового направления бизнеса – организации перевалки и хранения грузов на Универсальном торговом терминале «Усть-Луга» (далее УТТ) в Морском порту Усть-Луга.

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

По итогам 2019 финансового года объявлялись дивиденды в размере:

1. 29.08.2019 г. – 500 040 000,00 руб., с учетом НДФЛ 13% (на основании решение единственного акционера №7 от 29.08.2019 г.).

2. 10.01.2020 г. – 250 020 000,00 руб., с учетом НДФЛ 13% (на основании решение единственного акционера №1/2020 от 10.01.2020 г.).

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

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

- **отраслевые риски**

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

- возникновение профицита вагонов на сети железных дорог РФ, усиление конкуренции со стороны компаний – операторов;
- развитие альтернативных способов транспортировки грузов, усиление конкуренции со стороны других видов транспорта;
- ужесточение требований к техническому состоянию парка грузовых вагонов, а также усиление государственного контроля за техническим состоянием парка грузовых вагонов;

- снижение объемов грузовых перевозок вследствие недостаточного развития железнодорожной инфраструктуры;
- несбалансированное развитие инфраструктуры смежных видов транспорта (дефицит портовых мощностей, складских терминалов и др.);
- рост стоимости услуг по ремонту подвижного состава, рост стоимости запасных частей, деталей для грузовых вагонов, а также прочих материалов, используемых в процессе оказания услуг;
- изменение регулируемой государством составляющей железнодорожных тарифов.

Основными отраслевыми рисками на внешнем рынке являются:

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

- **страновые и региональные риски (в том числе политические риски)**

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

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

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

- **финансовые риски**

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

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

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

- **правовые риски**

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

Для обеспечения контроля за достижением стратегических целей деятельности Общества и группы компаний «Новотранс», минимизации потенциальных негативных воздействий разных факторов риска, минимизации негативных последствий их наступления Обществом разработана и внедрена система управления рисками.

7. СДЕЛКИ, СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

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

1. Дополнительное соглашение № 10 от 14.12.2018 г. к Договору лизинга №ДЛ 218/01-10/1 от 31.01.2010 г., заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% на следующих условиях:

Стороны:

Лизингодатель - ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183);

Лизингополучатель – Общество;

Условия сделки:

В связи с установлением с 01.01.2019 г. ставки НДС в размере 20% на основании Федерального закона от 03.08.2018 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с п. 8.11. Договора лизинга Стороны пришли к соглашению изложить п. 8.13. Договора лизинга в новой редакции.

Приложения к Договору лизинга №2/1/1-2/1/3 изложить в редакции Приложений №1/1-1/3 к настоящему Дополнительному соглашению

Приложения к Договору лизинга №2/2/1-2/2/3 изложить в редакции Приложений №2/1-2/3 к настоящему Дополнительному соглашению.

Остальные условия Договора лизинга остались без изменений.

Указанная сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества.

2. Дополнительное соглашение № 10 от 14.12.2018 г. к Договору лизинга №ДЛ 218/01-10/2 от 31.01.2010 г., заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% на следующих условиях:

Стороны:

Лизингодатель - ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183);

Лизингополучатель – Общество;

Условия сделки:

В связи с установлением с 01.01.2019 г. ставки НДС в размере 20% на основании Федерального закона от 03.08.2018 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с п. 8.11. Договора лизинга Стороны пришли к соглашению изложить п. 8.13. Договора лизинга в новой редакции.

Приложения к Договору лизинга №2/1/1-2/1/3 изложить в редакции Приложений №1/1-1/3 к настоящему Дополнительному соглашению

Приложения к Договору лизинга №2/2/1-2/2/3 изложить в редакции Приложений №2/1-2/3 к настоящему Дополнительному соглашению.

Остальные условия Договора лизинга остались без изменений.

Указанная сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества.

3. Дополнительное соглашение № 10 от 14.12.2018 г. к Договору лизинга №ДЛ 218/01-10/3 от 31.01.2010 г., заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% на следующих условиях:

Стороны:

Лизингодатель - ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183);

Лизингополучатель – Общество;

Условия сделки:

В связи с установлением с 01.01.2019 г. ставки НДС в размере 20% на основании Федерального закона от 03.08.2018 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с п. 8.11. Договора лизинга Стороны пришли к соглашению изложить п. 8.13. Договора лизинга в новой редакции.

Приложения к Договору лизинга №2/1/1-2/1/3 изложить в редакции Приложений №1/1-1/3 к настоящему Дополнительному соглашению

Приложения к Договору лизинга №2/2/1-2/2/3 изложить в редакции Приложений №2/1-2/3 к настоящему Дополнительному соглашению.

Остальные условия Договора лизинга остались без изменений.

Указанная сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества.

4. Дополнительное соглашение №8 от 14.12.2018 г. к Договору лизинга №ДЛ 218/08-14 от 11.04.2014 г., заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% на следующих условиях:

Стороны:

Лизингодатель - ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183);

Лизингополучатель – Общество;

Условия сделки:

В связи с установлением с 01.01.2019 г. ставки НДС в размере 20% на основании Федерального закона от 03.08.2018 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с п. 8.11. Договора лизинга Стороны пришли к соглашению изложить п. 8.12. Договора лизинга в новой редакции.

Приложения к Договору лизинга №2/2 изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению

Приложения к Договору лизинга №2/3 изложить в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

Остальные условия Договора лизинга остались без изменений.

Указанная сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества.

5. Дополнительное соглашение №12 от 14.12.2018 г. к Договору лизинга №ДЛ 202/01-10 от 16.04.2010 г., заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% на следующих условиях:

Стороны:

Лизингодатель - ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183);

Лизингополучатель – Общество;

Условия сделки:

В связи с установлением с 01.01.2019 г. ставки НДС в размере 20% на основании Федерального закона от 03.08.2018 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с п. 8.11. Договора лизинга Стороны пришли к соглашению изложить п. 8.12. Договора лизинга в новой редакции.

Приложения к Договору лизинга №2/1 изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению

Приложения к Договору лизинга №2/2 изложить в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

Остальные условия Договора лизинга остались без изменений.

Указанная сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества.

6. Дополнительное соглашение №12 от 14.12.2018 г. к Договору лизинга №ДЛ 202/02-10 от 07.06.2010 г., заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% на следующих условиях:

Стороны:

Лизингодатель - ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183);

Лизингополучатель – Общество;

Условия сделки:

В связи с установлением с 01.01.2019 г. ставки НДС в размере 20% на основании Федерального закона от 03.08.2018 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с п. 8.11. Договора лизинга Стороны пришли к соглашению изложить п. 8.13. Договора лизинга в новой редакции.

Приложения к Договору лизинга №2/1 изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению

Приложения к Договору лизинга №2/2 изложить в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

Остальные условия Договора лизинга остались без изменений.

Указанная сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества.

7. Дополнительное соглашение №13 от 14.12.2018 г. к Договору лизинга №ДЛ 202/03-10 от 28.06.2010 г., заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% на следующих условиях:

Стороны:

Лизингодатель - ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183);

Лизингополучатель – Общество;

Условия сделки:

В связи с установлением с 01.01.2019 г. ставки НДС в размере 20% на основании Федерального закона от 03.08.2018 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с п. 8.11. Договора лизинга Стороны пришли к соглашению изложить п. 8.13. Договора лизинга в новой редакции.

Приложения к Договору лизинга №2/1 изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению

Приложения к Договору лизинга №2/2 изложить в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

Остальные условия Договора лизинга остались без изменений.

Указанная сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества.

8. Дополнительное соглашение №15 от 14.12.2018 г. к Договору лизинга №ДЛ 202/04-11 от 06.09.2011 г., заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% на следующих условиях:

Стороны:

Лизингодатель - ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183);

Лизингополучатель – Общество;

Условия сделки:

В связи с установлением с 01.01.2019 г. ставки НДС в размере 20% на основании Федерального закона от 03.08.2018 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с п. 8.11. Договора лизинга Стороны пришли к соглашению изложить п. 8.12. Договора лизинга в новой редакции.

Приложения к Договору лизинга №2/1 изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению

Приложения к Договору лизинга №2/2 изложить в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

Остальные условия Договора лизинга остались без изменений.

Указанная сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества.

9. Дополнительное соглашение №7 от 14.12.2018 г. к Договору лизинга ДЛ 218/05-13 от 29.04.2013 г., заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% на следующих условиях:

Стороны:

Лизингодатель - ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183);

Лизингополучатель – Общество;

Условия сделки:

В связи с установлением с 01.01.2019 г. ставки НДС в размере 20% на основании Федерального закона от 03.08.2018 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с п. 8.11. Договора лизинга Стороны пришли к соглашению изложить п. 8.12. Договора лизинга в новой редакции.

Приложения к Договору лизинга №2/1 изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению

Приложения к Договору лизинга №2/2 изложить в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

Остальные условия Договора лизинга остались без изменений.

Указанная сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества.

10. Дополнительное соглашение №7 от 14.12.2018 г. к Договору лизинга ДЛ 218/06-13 от 29.05.2013 г., заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% на следующих условиях:

Стороны:

Лизингодатель - ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183);

Лизингополучатель – Общество;

Условия сделки:

В связи с установлением с 01.01.2019 г. ставки НДС в размере 20% на основании Федерального закона от 03.08.2018 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с п. 8.11. Договора лизинга Стороны пришли к соглашению изложить п. 8.12. Договора лизинга в новой редакции.

Приложения к Договору лизинга №2/2 изложить в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

Остальные условия Договора лизинга остались без изменений.

Указанная сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества.

11. Дополнительное соглашение №7 от 14.12.2018 г. к Договору лизинга №ДЛ 218/07-13/1 от 31.05.2013 г., заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% на следующих условиях:

Стороны:

Лизингодатель - ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183);

Лизингополучатель – Общество;

Условия сделки:

В связи с установлением с 01.01.2019 г. ставки НДС в размере 20% на основании Федерального закона от 03.08.2018 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с п. 8.11. Договора лизинга Стороны пришли к соглашению изложить п. 8.12. Договора лизинга в новой редакции.

Приложения к Договору лизинга №2/3 изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению

Приложения к Договору лизинга №2/4 изложить в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

Остальные условия Договора лизинга остались без изменений.

Указанная сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества.

12. Дополнительное соглашение №7 от 14.12.2018 г. к Договору лизинга №ДЛ 218/07-13/2 от 31.05.2013 г., заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% на следующих условиях:

Стороны:

Лизингодатель - ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183);

Лизингополучатель – Общество;

Условия сделки:

В связи с установлением с 01.01.2019 г. ставки НДС в размере 20% на основании Федерального закона от 03.08.2018 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с п. 8.11. Договора лизинга Стороны пришли к соглашению изложить п. 8.12. Договора лизинга в новой редакции.

Приложения к Договору лизинга №2/3 изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению

Приложения к Договору лизинга №2/4 изложить в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

Остальные условия Договора лизинга остались без изменений.

Указанная сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества.

13. Дополнительное соглашение №7 от 14.12.2018 г. к Договору лизинга №39Г/09-2013 от 30.09.2013 г., заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% на следующих условиях:

Стороны:

Лизингодатель - ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183);
Лизингополучатель – Общество;

Условия сделки:

В связи с установлением с 01.01.2019 г. ставки НДС в размере 20% на основании Федерального закона от 03.08.2018 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с п. 8.11. Договора лизинга Стороны пришли к соглашению изложить п. 8.12. Договора лизинга в новой редакции.

Приложения к Договору лизинга №2/2 изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению

Остальные условия Договора лизинга остались без изменений.

Указанная сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества.

14. Дополнительное соглашение №8 от 14.12.2018 г. к Договору лизинга №295Ф/10-2010 от 15.10.2010 г., заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% на следующих условиях:

Стороны:

Лизингодатель - ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183);
Лизингополучатель – Общество;

Условия сделки:

В связи с установлением с 01.01.2019 г. ставки НДС в размере 20% на основании Федерального закона от 03.08.2018 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с п. 3.8. Договора лизинга Стороны пришли к соглашению:

п. 2.1. Спецификации №1 от 29.10.2010 г. к Договору лизинга изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению;

п. 2.2. Спецификации №1 от 29.10.2010 г. к Договору лизинга изложить в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению;

п. 2.1. Спецификации №2 от 29.10.2010 г. к Договору лизинга изложить в редакции Приложения №3 к настоящему Дополнительному соглашению;

п. 2.2. Спецификации №2 от 29.10.2010 г. к Договору лизинга изложить в редакции Приложения №4 к настоящему Дополнительному соглашению;

п.3.11. Договора лизинга изложить в редакции настоящего Дополнительного соглашения.

Остальные условия Договора лизинга остались без изменений.

Указанная сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества.

15. Дополнительное соглашение №7 от 14.12.2018 г. к Договору лизинга «301Ф/11-2010 от 01.11.2010 г., заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% на следующих условиях:

Стороны:

Лизингодатель - ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183);
Лизингополучатель – Общество;

Условия сделки:

В связи с установлением с 01.01.2019 г. ставки НДС в размере 20% на основании Федерального закона от 03.08.2018 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с п. 3.8. Договора лизинга Стороны пришли к соглашению:

п. 2.1. Спецификации №1 от 30.11.2010 г. к Договору лизинга изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению;

п. 2.2. Спецификации №1 от 30.11.2010 г. к Договору лизинга изложить в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению;

п.3.11. Договора лизинга изложить в редакции настоящего Дополнительного соглашения. Остальные условия Договора лизинга остались без изменений.

Указанная сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества.

16. Дополнительное соглашение №8 от 14.12.2018 г. к Договору лизинга «302Ф/11-2010 от 01.11.2010 г., заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20% на следующих условиях:

Стороны:

Лизингодатель - ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183);

Лизингополучатель – Общество;

Условия сделки:

В связи с установлением с 01.01.2019 г. ставки НДС в размере 20% на основании Федерального закона от 03.08.2018 г. №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с п. 3.8. Договора лизинга Стороны пришли к соглашению:

п. 2.1. Спецификации №1 от 14.12.2010 г. к Договору лизинга изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению;

п. 2.2. Спецификации №1 от 14.12.2010 г. к Договору лизинга изложить в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению;

п.3.11. Договора лизинга изложить в редакции настоящего Дополнительного соглашения. Остальные условия Договора лизинга остались без изменений.

Указанная сделка была одобрена Общим собранием акционеров Общества.

7.2. Перечень совершенных 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 (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

1. Договор поручительства № 319-ПОР от 16.01.2019 г., заключаемый с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, далее – Банк) в целях обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью

«Грузовая компания «Новотранс» (далее – Принципал) по Договору о предоставлении банковских гарантий № 319 от 16.01.2019 г. на следующих условиях:

Условия поручительства:

Стороны:

Поручитель – Общество;

Гарант, Банк – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (7707083893, ОГРН 1027700132195) 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19;

Принципал, Должник – Общество с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс».

Предмет – Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс», всех обязательств по Основному договору, включая (но не ограничиваясь):

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантиям;
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантий и других платежей по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору, в случае принятия решения судом в пользу Банка.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Прочие условия:

Поручитель согласен с тем, что Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств и/или размера вознаграждения, предусмотренных Основным договором, с уведомлением об этом Должника без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Основному договору.

В случае нарушения платежных обязательств по Договору поручительства, Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления срока исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере платы за вынужденное отвлечение денежных средств, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Должника по возмещению платежа по Гарантии, и/или компенсации расходов Банка, связанных с выдачей Гарантии, и/или уплате вознаграждения за предоставление Гарантии, и/или платы за вынужденное отвлечение денежных средств (и прочих плат), но без учета неустойки, подлежащей уплате Должником.

В случае нарушения неденежных обязательств по Договору поручительства (перечень таких обязательств определяется по усмотрению Банка в Договоре поручительства), Поручитель уплачивает в пользу Банка неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Поручителю соответствующего извещения Банка об уплате неустойки (не включая дату доставки). Неустойка подлежит уплате в рублях.

Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор поручительства и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства до 15 января 2025 года включительно.

Условия обеспечиваемого обязательства (Основной договор):

Стороны:

Гарант – Банк;

Принципал – Общество с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс»;

Предмет:

Гарант принимает на себя обязательство предоставить гарантию/гарантии исполнения Принципалом обязательств по уплате в бюджет суммы налога в соответствии с требованиями Федерального закона от 17.12.2009 №318-ФЗ «О внесении изменений в части 1 и 2 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) в связи с введением заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость» в рамках заявительного порядка возмещения НДС в соответствии с требованиями ст.176.1 НК РФ (далее по тексту Договора – «Гарантии/Гарантия»).

В течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Все Гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в рублях.

Срок действия Лимита – с даты заключения Договора действует 3 (три) года.

Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может превышать 11 (Одиннадцати) месяцев с даты ее выдачи и истекать позднее срока действия лимита. При этом срок действия Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.

Максимальная сумма любой Гарантии, выдаваемой в рамках Договора, не может превышать 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей.

Предоставление Гарантом Гарантий осуществляется в течение 3-ех (трех) лет (включительно) с даты заключения Договора. Если в указанную дату Лимит будет использован Принципалом не полностью, свободный остаток Лимита закрывается.

В случае осуществления Гарантом платежа по Гарантии Бенефициару Должник, независимо от наличия/ отсутствия мотивированных возражений по существу требования Бенефициара, предусмотренных Основным договором, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения (включительно) от Гаранта, предусмотренного Основным договором письменного требования о возмещении платежа возмещает Гаранту сумму произведенного платежа в полном объеме.

Заинтересованное лицо: Гончаров Константин Анатольевич. Гончаров Константин Анатольевич генеральный директор Акционерного общества Холдинговая компания «Новотранс», которое является контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс» и выгодоприобретателем в сделках поручительства, а также Гончаров Константин Анатольевич является генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс».

Доля, принадлежащих Гончарову К.А. акций Общества на дату совершения сделки - 80%.

Указанная сделка была одобрена Советом директоров Общества.

2. Дополнительное соглашение №1 от 12.03.2019 г. к Договору поручительства № 7051-ПОР-1 от 14.01.2019 г. (далее – Договор поручительства), заключаемого с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, далее – Банк) в целях обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7051 от 14.01.2019 (далее – Основной договор) на следующих условиях:

Условия дополнительного соглашения к Договору поручительства:

Стороны:

Поручитель – Общество;

Банк – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (7707083893, ОГРН 1027700132195) 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19;

Выгодоприобретатель (Должник) – Общество с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс».

Предмет: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс» (ООО «ГК «Новотранс», адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 1А, офис В, ИНН 7729507377, ОГРН 1047796349864), именуемым далее «Должник», всех обязательств по Договору №7051 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.01.2019 с учетом изменений и дополнений к нему по состоянию на «12» марта 2019 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 13 марта 2023 года включительно.

Все остальные пункты и условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.

Условия Основного договора:

Лимит кредитной линии: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Дата окончания периода доступности: 20 мая 2019 г. (включительно).

Дата полного погашения выданного кредита: 13 марта 2020 г. Погашение производится равными долями по графику (составляется на момент подписания документации). В период с 14 января 2019 г. по 14 сентября 2019 г. (включительно) досрочное погашение кредита не допускается.

Плата за досрочный возврат кредита: уплачивается при погашении кредита (полностью или частично) без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается) начиная с 15 сентября 2019 г. ранее установленных Основным договором дат.

Плата начисляется в размере 2 (Два) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита за 3 (Три) рабочих дня.

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Должником Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с Основным договором.

Неустойка: при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или платы за резервирование, или платы за изменение условий кредитования Должник уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п. 4.1 Основного договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), в валюте кредита.

Плата за изменение условий кредитования: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Основного договора, что составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей. Плата за изменение условий кредитования уплачивается Должником Кредитору одновременно до первой выдачи кредита, в валюте кредита.

Заинтересованное лицо: Гончаров Константин Анатольевич. Гончаров Константин Анатольевич генеральный директор Акционерного общества Холдинговая компания «Новотранс», которое является контролирующим лицом Общества с ограниченной

ответственностью «Грузовая компания «Новотранс» и выгодоприобретателем в сделках поручительства, а также Гончаров Константин Анатольевич является генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс».

Доля, принадлежащих Гончарову К.А. акций Общества на дату совершения сделки - 80%.

Указанная сделка была одобрена Советом директоров Общества.

8.КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

8.1. Уставный капитал.

Уставный капитал Общества по состоянию на 01 января 2019 года составлял 900 000 рублей, разделенный на 90 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года, в реестре владельцев именных ценных бумаг АО ХК «Новотранс», в списке физических и юридических лиц всего – 1 счет:
физические лица – 1 счет;

На 31.12.2019 года более 5% (процентами) Уставного капитала Общества владеют следующие лица:

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

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

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

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

Размещения ценных бумаг в отчетном году не производилось.

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

8.2. Информация о проведении внеочередных собраний акционеров за отчетный год.

За отчетный год были проведены 8 (восемь) внеочередных общих собраний акционеров:

1) 10.01.2019 г. – Общим собранием акционеров одобрены следующие сделки:

- Одобрить действующую сделку - Дополнительное соглашение № 10 от 14.12.2018 к Договору лизинга №ДЛ 218/01-10/1 от 31.01.2010, заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20%;

- Одобрить действующую сделку - Дополнительное соглашение № 10 от 14.12.2018 к Договору лизинга №ДЛ 218/01-10/2 от 31.01.2010, заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20%;

- Одобрить действующую сделку - Дополнительное соглашение № 10 от 14.12.2018 к Договору лизинга № ДЛ 218/01-10/3 от 31.01.2010, заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20%;
- Одобрить действующую сделку - Дополнительное соглашение № 8 от 14.12.2018 к Договору лизинга № ДЛ 218/08-14 от 11.04.2014, заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20%;
- Одобрить действующую сделку - Дополнительное соглашение № 12 от 14.12.2018 к Договору лизинга № ДЛ 202/01-10 от 16.04.2010, заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20%;
- Одобрить действующую сделку - Дополнительное соглашение № 12 от 14.12.2018 к Договору лизинга № ДЛ 202/02-10 от 07.06.2010, заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20%;
- Одобрить действующую сделку - Дополнительное соглашение № 13 от 14.12.2018 к Договору лизинга № ДЛ 202/03-10 от 28.06.2010, заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20%;
- Одобрить действующую сделку - Дополнительное соглашение № 15 от 14.12.2018 к Договору лизинга № ДЛ 202/04-11 от 06.09.2011, заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20%;
- Одобрить действующую сделку - Дополнительное соглашение № 7 от 14.12.2018 к Договору лизинга № ДЛ 218/05-13 от 29.04.2013, заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20%;
- Одобрить действующую сделку - Дополнительное соглашение № 7 от 14.12.2018 к Договору лизинга № ДЛ 218/06-13 от 29.05.2013, заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20%;
- Одобрить действующую сделку - Дополнительное соглашение № 7 от 14.12.2018 к Договору лизинга № ДЛ 218/07-13/1 от 31.05.2013, заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20%;
- Одобрить действующую сделку - Дополнительное соглашение № 7 от 14.12.2018 к Договору лизинга № ДЛ 218/07-13/2 от 31.05.2013, заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20%;
- Одобрить действующую сделку - Дополнительное соглашение № 7 от 14.12.2018 к Договору лизинга № 39Г/09-2013 от 30.09.2013, заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20%;
- Одобрить действующую сделку - Дополнительное соглашение № 8 от 14.12.2018 к Договору лизинга № 295Ф/10-2010 от 15.10.10, заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20%;
- Одобрить действующую сделку - Дополнительное соглашение № 7 от 14.12.2018 к Договору лизинга № 301Ф/11-2010 от 01.11.10, заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20%;
- Одобрить действующую сделку - Дополнительное соглашение № 8 от 14.12.2018 к Договору лизинга № 302Ф/11-2010 от 29.11.10, заключенное с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ОГРН 1067746478183), в связи с повышением ставки НДС до 20%.

2) 29.03.2019 г. – Общим собранием акционеров было принято решение о выплате дивидендов по результатам 2018 г.

3) 30.04.2019 г. – решением единственного акционера принято решение внести вклад в имущество ООО «Новотранс Актив» в размере 96% уставного капитала.

4) 21.06.2019 г. – решением единственного акционера был утвержден Устав Общества в новой редакции;

5) 01.07.2019 г. – решением единственного акционера прекращены полномочия ревизионной комиссии Общества.

6) 29.08.2019 г. - решением единственного акционера было принято решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2019 г.

7) 04.10.2019 г. – решением единственного акционера был утвержден Устав Общества в новой редакции;

8) 25.11.2019 г. - решением единственного акционера были утверждены Положения о Генеральном директоре, Совете директоров, Общих собраниях акционеров Общества.

8.3. Информация о деятельности Совета директоров Общества.

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

1) 11.01.2019 г. – Совет Директоров Общества предоставил согласие на заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, далее – Банк), Договора поручительства № 319-ПОР от 16.01.2019 г., заключаемого в целях обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс» по Договору о предоставлении банковских гарантий № 319 от 16.01.2019 г.

2) 05.03.2019 г. – Совет директоров Общества предоставил согласие на заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, далее – Банк) Дополнительного соглашения №1 от 12.03.2019 г. к Договору поручительства № 7051-ПОР-1 от 14.01.2019 г., заключаемого в целях обеспечения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Грузовая компания «Новотранс» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7051 от 14.01.2019 г.

3) 10.04.2019 г. – Совет директоров Общества принял решение об одобрении Договора займа № 4/2019-ХД от 10.04.2019 г., заключаемого с Гончаровым Константином Анатольевичем о предоставлении Обществом целевого займа в размере 1 003 536 000,00 (Один миллиард три миллиона пятьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

4) 11.04.2019 г. – Совет директоров Общества принял решения:

- об одобрении Договора купли-продажи имущества № КП/33/202/04-11 от 22.04.2019 г., заключаемого с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ИНН 7701653748; ОГРН 1067746478183) о досрочном выкупе Обществом 1179 единиц Имущества, являющегося Предметом лизинга, переданного Обществу по Договору лизинга № ДЛ 202/04-11 от 06.09.2011г.;

- об одобрении Соглашения о расторжении от 22.04.2019 г. Договора лизинга № ДЛ 202/04-11 от 06.09.2011 г., заключенного с ООО «ФинансБизнесГрупп» (ИНН 7701653748; ОГРН 1067746478183).

5) 19.04.2019 г. – Совет директоров Общества принял решения:

- об одобрении Договора купли-продажи подвижного железнодорожного состава № П-006/19 от 30.04.2019 г., заключаемого с ООО «Открытый лизинг» (ОГРН 1097746828387, ИНН 7705906164);

- об одобрении Договора возвратного лизинга подвижного железнодорожного состава № Л-006/19 от 30.04.2019 г., заключаемого с ООО «Открытый лизинг» (ОГРН 1097746828387, ИНН 7705906164).

6) 30.04.2019 г. – Совет директоров Общества принял решение об одобрении заключения Обществом с акционером Общества - Гончаровым Константином Анатольевичем договора о внесении вклада в имущество Общества в добавочный капитал в виде доли Общества с

ограниченной ответственностью «Новотранс Актив» ОГРН 5167746483350 в размере 96%, номинальной стоимостью 9 600 (Девять тысяч шестьсот) рублей.

7) 30.04.2019 г. – Совет директоров Общества принял решение об одобрении Соглашения о досрочном выкупе от 30.04.2019 г. к Договору финансовой аренды (лизинга) №ДЛ 0567-001-К/2016 от 26.02.2016 г., заключаемого с ПАО «ГТЛК» (ОГРН 1027739407189, ИНН 7720261827).

8) 06.05.2019 г. – Совет директоров Общества принял решение об одобрении Договора купли-продажи долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Глобал-Сервис» (ОГРН 1157847101906 ИНН 7811183005), заключаемого с гр. Российской Федерации Черемисиным Игорем Валерьевичем, гр. Российской Федерации Быстровым Станиславом Владимировичем, гр. Российской Федерации Жучковым Дмитрием Валерьевичем номинальной стоимостью 1 030 000 (Один миллион тридцать тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала ООО «Глобал-Сервис».

9) 22.05.2019 г. – Совет директоров Общества принял решение о созыве годового общего собрания акционеров.

10) 26.06.2019 г. – Совет директоров Общества принял решение об избрании председательствующего на первом заседании Совета директоров, избрал Председателя Совета директоров и назначил Секретаря Совета директоров.

11) 20.08.2019 г. – Совет директоров Общества принял решение об утверждении положения о дивидендной политике Общества.

12) 28.08.2019 г. – Совет директоров Общества принял решения:
- об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р;
- об утверждении Проспекта ценных бумаг.

13) 16.09.2019 г. – Совет директоров Общества принял решение об утверждении положения о порядке доступа к инсайдерской информации АО ХК «Новотранс», правилах охраны ее конфиденциальности и осуществлении контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации.

14) 24.10.2019 г. – Совет директоров Общества принял решения:
- об утверждении Программы биржевых облигаций серии 001Р;
- об утверждении Проспекта ценных бумаг.

15) 18.11.2019 г. – Совет директоров Общества принял решение об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества, утверждении условий договора с ней.

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

8.4. Информация о деятельности ревизионной комиссии.

В 2019 году контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся Ревизором и Ревизионной комиссией Общества в соответствии с поставленными задачами и в рамках предоставленных полномочий.

В период с 01.01.2019 г. по 26.06.2019 г. полномочия Ревизора Общества осуществляла Лазовская Татьяна Геннадьевна, избранная на Годовом общем собрании акционеров Общества от 26.06.2018 года, с 26.06.2019 по 01.07.2019 года полномочия Ревизионной комиссии Общества осуществляли Лазовская Татьяна Геннадьевна, Уланова Елена Александровна, Кукушкина

Наталья Сергеевна, избранные на Годовом общем собрании акционеров Общества от 26.06.2019 г.

Требований о проверке финансово-хозяйственной деятельности от общего собрания акционеров и акционеров, владеющих более чем 10% голосующих акций Общества, в течение года не поступало.

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

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

По состоянию на 31.12.2019 г. АО ХК «Новотранс» владеет:

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

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

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

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

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

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

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

55,04% в Уставном капитале Акционерного общества «Компания Усть-Луга» (ИНН 4707005410, ОГРН 1024701425242, юридический адрес: 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса, д.25/2, комната 201 в помещении 66 кабинет 102).

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

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

8.6. Органы управления Общества.

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

I. За период с 01.01.2019 г. по 26.06.2019 г. (Протокол общего собрания акционеров Общества от 18.10.2018 г.):

Председатель Совета директоров – Манаков Павел Евгеньевич.

Члены Совета Директоров:

1. Манаков Павел Евгеньевич

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

2. Баранова Ирина Владимировна

Год рождения	01.06.1984 г.р.
Сведения об образовании	Байкальский государственный университет экономики и права. Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит Квалификация: Экономист
Сведения об основном месте работы	ООО «РК «Новотранс», Первый заместитель генерального директора
Доля участия в уставном капитале Общества	0
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	0

3. Смирнов Евгений Александрович

Год рождения	28.04.1938 г.р.
Сведения об образовании	Высшее. Ленинградский ордена Ленина институт инженеров железнодорожного транспорта им. акад. В.Н.

	Образцова. Дата окончания – 1960 г., специальность - Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте
Сведения об основном месте работы	УГМК-ХОЛДИНГ- Советник Генерального директора по транспорту
Доля участия в уставном капитале Общества	0
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	0

4. Колмогоров Сергей Александрович

Год рождения	21.01.1978 г.р.
Сведения об образовании	Высшее, Кемеровский государственный университет Специальность – Юриспруденция Квалификация - Юрист
Сведения об основном месте работы	ООО «ЛЕКС-Сервис», Директор
Доля участия в уставном капитале Общества	0
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	0

5. Черепов Виктор Михайлович.

Год рождения	15.01.1951 г.
Сведения об образовании	Карагандинский государственный медицинский институт, лечебное дело
Сведения об основном месте работы	Исполнительный вице-президент – Управляющий директор Управления по взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями Российского союза промышленников и предпринимателей; Председатель Совета директоров ОАО «Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко» (профессиональный поверенный)
Доля участия в уставном капитале Общества	0
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	0

И. За период с 26.06.2019 г. по 31.12.2019 г. (решение единственного акционера Общества №5 от 26.06.2019 г.):

Председатель Совета директоров – Гончарова Алина Рашитовна.

Члены Совета Директоров:

1. Гончарова Алина Рашитовна

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

2. Баранова Ирина Владимировна

Год рождения	01.06.1984 г.р.
Сведения об образовании	Байкальский государственный университет экономики и права. Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит Квалификация: Экономист
Сведения об основном месте работы	ООО «РК «Новотранс», Первый заместитель генерального директора
Доля участия в уставном капитале Общества	0
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	0

3. Манаков Павел Евгеньевич

Год рождения	08.08.1975 г.р.
Сведения об образовании	Открытый юридический институт Специальность: Юриспруденция Квалификация: Юрист
Сведения об основном месте работы	ООО «РК «Новотранс», Заместитель генерального директора по юридическим вопросам

Доля участия в уставном капитале Общества	0
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	0

4. Смирнов Евгений Александрович

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

5. Черепов Виктор Михайлович

Год рождения	15.01.1951 г.
Сведения об образовании	Карагандинский государственный медицинский институт, лечебное дело
Сведения об основном месте работы	Исполнительный вице-президент – Управляющий директор Управления по взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями Российского союза промышленников и предпринимателей; Председатель Совета директоров ОАО «Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко» (профессиональный поверенный)
Доля участия в уставном капитале Общества	0
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	0

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

В период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. полномочия единоличного исполнительного органа осуществлял Гончаров Константин Анатольевич.

Год рождения	01.10.1971 г.р.
Сведения об образовании	Высшее, Магнитогорский педагогический институт
Сведения об основном месте работы	ООО «ГК «Новотранс», Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале Общества	С 01.01.2018 г. до 20.02.2018 г.- 54,998888889% С 21.02.2018 г. до 14.04.2019 г. – 80% С 15.04.2019 – 100%
Доля (количество) принадлежащих акций Общества	С 01.01.2018 г. до 20.02.2018 г.– 49 499 С 21.02.2018 г. до 14.04.2019 г. – 72 000 С 15.04.2019 по 31.12.2019 – 90 000

В течение отчетного года имели место сделки по отчуждению/приобретению акций Общества единоличным исполнительным органом - Гончаровым Константином Анатольевичем:

- 15.04.2019 г. Гончаров Константин Анатольевич приобрел 18 000 (Восемнадцать тысяч) обыкновенных именных акций у Общества с ограниченной ответственностью Грузовая компания «Новотранс» (место нахождения: 107078, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК ОРЛИКОВ ДОМ 5, СТРОЕНИЕ 1А ОФИС В, ИНН 7729507377, ОГРН 1047796349864).

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

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

Вознаграждение членам Совета Директоров, Ревизору, Ревизионной комиссии Общества в течение 2019 года не выплачивалось.

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

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

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

9. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Полное фирменное название:

Акционерное общество Холдинговая компания «Новотранс» (АО ХК «Новотранс») - на основании Решения единственного участника Общества от 08.04.2015 г. приведено в соответствие с требованиями п. 7 ст. 3 Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О

внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

9.2. Место нахождения и почтовый адрес:

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

Почтовый адрес:

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

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

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

9.4. Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН 4205119220.

9.5. Информация об аудиторе Общества:

«26» июня 2019 года на годовом общем собрании акционеров АО ХК «Новотранс» - аудитором общества утверждено Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит». Основной регистрационный номер 12006020338 в реестре аудиторов и аудиторских организаций «Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС);

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

ОГРН 1027700148431, ИНН 7705051102.

9.6. Информация о независимом оценщике:

В 2019 году АО ХК «Новотранс» пользовалось услугами независимого оценщика в целях оценки движимого имущества Общества и приобретаемых акций.

9.7. Информация о реестродержателе:

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

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

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

9.9. Филиалы и представительства Общества:

АО ХК «Новотранс» не имеет филиалов и представительств.

Генеральный директор АО ХК «Новотранс»

К.А. Гончаров