

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Публичное акционерное общество «Научно-производственная  
корпорация «Объединенная Вагонная Компания»*

*Код эмитента: 82031-Н*

**за 1 квартал 2019 г.**

Адрес эмитента: 115184 Россия, г. Москва, улица Новокузнецкая 7/11 стр. 1

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит  
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных  
бумагах**

Генеральный директор

Дата: 15 мая 2019 г.

\_\_\_\_\_ Т.В. Хряпов  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 15 мая 2019 г.

\_\_\_\_\_ О.В. Ковалева  
подпись  
М.П.

**Контактное лицо: Могутова Анна Александровна, Дирекция по работе с инвесторами и  
финансовыми институтами**

Телефон: +7 (499) 999 15 20

Факс: +7 (499) 999 15 21

Адрес электронной почты: [info@uniwagon.com](mailto:info@uniwagon.com), [IR@uniwagon.com](mailto:IR@uniwagon.com)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102);  
<http://www.uniwagon.com>

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента .....	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	9
1.4. Сведения о консультантах эмитента .....	9
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	9
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	9
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента .....	11
2.3. Обязательства эмитента.....	11
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность .....	11
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	13
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	14
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	20
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	20
2.4.1. Отраслевые риски .....	21
2.4.2. Страновые и региональные риски .....	25
2.4.3. Финансовые риски .....	29
2.4.4. Правовые риски.....	30
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	33
2.4.6. Стратегический риск.....	33
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента .....	36
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	38
3.1. История создания и развитие эмитента.....	38
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	38
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	39
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	39
3.1.4. Контактная информация.....	45
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	46
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	46
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	46
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	46
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	47
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	49
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .....	50
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	51
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .....	51
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	51
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	51
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	51
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .....	51
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	53

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента .....	65
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	66
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	66
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	68
4.3. Финансовые вложения эмитента .....	69
4.4. Нематериальные активы эмитента .....	71
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	72
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	73
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .....	78
4.8. Конкуренты эмитента .....	79
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....	81
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	81
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	83
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	83
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	91
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	92
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	92
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.....	93
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	95
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	97
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	98
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	98
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	98
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	98
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	99
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	103
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	103
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций.....	103
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	107
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	107
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	109
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	109
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	109

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	110
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	110
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	110
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	110
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	110
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....	112
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	112
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	112
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	112
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	112
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций .....	114
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	116
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента .....	116
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	117
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	117
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены .....	117
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными .....	118
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	118
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	118
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	118
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	118
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	118
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	119
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	119
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	119
8.8. Иные сведения.....	119
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	119
Приложение №1. Годовая аудированная индивидуальная бухгалтерская(финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за 2018 год.....	120
Приложение №2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за первый квартал 2019 года .....	158
Приложение №3. Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность Эмитента за последний завершенный финансовый год, закончившийся 31.12.2018 г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) .....	162
Приложение №4. Принятая Эмитентом учетная политика на 2019 год.....	234

## **Введение**

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

*Эмитент является публичным акционерным обществом*

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

## **Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

### **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

#### **1. Сведения о кредитной организации**

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Банк «ФК Открытие»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4*

ИНН: *7706092528*

БИК: *044525985*

Номер счета: *40702810800000004347*

Корр. счет: *30101810300000000985*

Тип счета: *расчетный счет в рублях РФ*

#### **2. Сведения о кредитной организации**

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Банк «ФК Открытие»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4*

ИНН: *7706092528*

БИК: *044525985*

Номер счета: *40702840400000000999*

Корр. счет: *30101810300000000985*

Тип счета: *текущий валютный счет в долларах США*

#### **3. Сведения о кредитной организации**

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702810038110017949*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный счет в рублях РФ*

### **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента**

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Делойт и Туш СНГ»*

Место нахождения: *125047, Москва, ул. Лесная д. 5*

ИНН: *7703097990*

ОГРН: *1027700425444*

Телефон: *+7 (495) 787-0600*

Факс: *+7 (495) 787-0601*

Адрес электронной почты: *moscow@deloitte.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов"*

Место нахождения

*107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2*

Дополнительная информация:

*Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11603080484*

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014	2014
2015	2015
2016	2016
2017	2017
2018	2018

***По состоянию на дату настоящего ежеквартального отчета проверка консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2018 год, составленной в соответствии с МСФО, не завершена***

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
	30/06/2018

***По состоянию на дату настоящего ежеквартального отчета проверка консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2018 г., составленной в соответствии с МСФО, не завершена***

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской***

*организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет*

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

*Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют*

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

*Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось*

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

*Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет*

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

*Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет*

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

*Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*В соответствии с п.13.2 Устава Эмитента Совет директоров определяет кандидатуру в аудиторы, которая должна быть утверждена Общим собранием акционеров Эмитента. Отбор кандидатов проводится ежегодно на основании анализа коммерческих предложений аудиторских фирм по следующим критериям:*

- *спектр предлагаемых услуг,*
- *наличие деловой репутации,*
- *ценовая политика,*
- *сроки выполнения работ,*
- *предыдущий опыт совместной работы.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

*Совет директоров выбирает одного кандидата, проводя оценку и отбор кандидатов в аудиторы, и делает предложение Общему собранию акционеров по утверждению данной кандидатуры, а также готовит рекомендации по максимальному размеру вознаграждения аудиторов.*

*В соответствии с п. 13.2 Устава Эмитента Решение по утверждению аудитора Общества принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.*

*Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:



*Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента.  
Стоимость работ рассчитывается на базе ставок за один час работы одного специалиста,  
исходя из количества отработанного специалистами времени.  
Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.*

Период отчетности	Размер вознаграждения, руб.
2018	10 378 100

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

*В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались  
Оценщики для определения рыночной стоимости:  
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении  
(обязательства по которым не исполнены);  
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные  
ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);  
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым  
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства  
по которым не исполнены;  
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых  
имеется заинтересованность;*

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к  
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации  
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного  
квартала не привлекались*

### 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Хряпов Тимофей Владимирович*

Год рождения: *1970*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО «НПК ОВК»*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Ковалева Ольга Валерьевна*

Год рождения: *1979*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *ПАО «НПК ОВК»*

Должность: *Главный бухгалтер*

## **Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

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

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

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Производительность труда	912	2 920
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.12	0.16
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.09	0.08
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-8	-61.08
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Наименование показателя	2017	2018
Производительность труда	6 606	11 671
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.12	0.17
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.002	0.09
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-26.92	-5.11
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

**По итогам 2018 года и 1 кв. 2019 года наблюдается значительный рост показателя производительности труда по сравнению с аналогичным показателем по итогам 2017 года и 1 кв. 2018 года вследствие существенного роста выручки при незначительном изменении средней численности работников Компании.**

**По состоянию на 31.12.2018 года Эмитент выполнил обязательную проверку финансовых вложений. По результатам проверки принято решение об увеличении ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений в имущество дочерних компаний на 29,7 млрд руб., что в свою очередь привело к соответствующему увеличению непокрытого убытка Эмитента. В результате отмечается рост показателя Отношение размера задолженности к собственному капиталу по итогам 2018 года и 1 кв. 2019 года по отношению к аналогичному показателю по итогам 2017 года и 1 кв. 2018 года.**

**По той же причине значение показателя Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала по итогам 2018 года увеличивается по отношению к аналогичному показателю по итогам 2017 года. Однако данный показатель по итогам 1 кв. 2019 года незначительно снижается по отношению к 1 кв. 2018 года в связи с уменьшением суммы основного долга по договору невозобновляемой кредитной линии с лимитом выборки 9 млрд руб., заключенного с ПАО Банк «ФК Открытие» в 2016 году.**

**Показатель Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) принял отрицательное значение в связи с тем, что Прибыль от продаж Эмитента, отраженная в Отчетах о прибылях и убытках по итогам 2017 года, 1 кв. 2018 года, 2018 года и 1 кв. 2019 года, отрицательная. Во многом это связано с ростом себестоимости в каждом из указанных отчетных периодов.**

**Показатель уровня просроченной задолженности неизменно принимает нулевое значение, что говорит об устойчивом финансовом положении Эмитента.**

**Приведенные показатели отражают характер деятельности Эмитента как управляющей организации.**

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли*

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2018 г.	На 31.03.2019 г.
Рыночная капитализация	46 769 865 005	49 901 775 608

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

*При расчете рыночной капитализации на конец 2018 года и на конец 1 кв. 2019 года использованы данные о рыночной цене (средневзвешенная цена на дату окончания соответствующего отчетного периода) обыкновенной акции ПАО «НПК ОВК», раскрываемые ПАО Московская Биржа на сайте <http://moex.com>.*

*Согласно регламенту работы рынков, утвержденному Московской Биржей, 31.12.2018 и 31.03.2019 года являются не торговым днями на всех рынках Московской биржи. Поэтому рыночная капитализация эмитента рассчитана по состоянию на 29.12.2018 г. и 29.03.2019 г., соответственно.*

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2018 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	5 250 000
в том числе:	
кредиты	5 250 000
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	3 000 000
в том числе:	
кредиты	3 000 000
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	292 861
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	104 933
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	87 436
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	99 285
из нее просроченная	0
прочая	1 207
из нее просроченная	0

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАРЕКС"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "КОМПАРЕКС"***

Место нахождения: ***121087, Москва г., Баркляя ул, дом № 6, этаж 7 Строение 3 Помещение 1***  
ИНН: ***5044057860***

ОГРН: ***1075044000371***

Сумма задолженности: ***30 986 тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):  
***просроченная задолженность отсутствует***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

На 31.03.2019 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	Значение показателя
Долгосрочные заемные средства	4 500 000
в том числе:	
кредиты	4 500 000
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	3 225 639
в том числе:	
кредиты	3 225 639
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	
по кредитам	0

по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	270 014
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	95 165
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	65 879
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	70 522
из нее просроченная	0
прочая	38 448
из нее просроченная	0

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "АСАП КОНСАЛТИНГ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "АСАП КОНСАЛТИНГ "***

Место нахождения: ***115054, Москва г., Космодамианская наб., дом № 52, строение 2***

ИНН: ***7705630371***

ОГРН: ***1047796901547***

Сумма задолженности: ***29 534 тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): ***просроченная задолженность отсутствует***

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

**2.3.2. Кредитная история эмитента**

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
<b>1. невозобновляемая кредитная линия, Договор невозобновляемой кредитной линии №2455-16/НКЛ от 22.07.2016 г. между Публичным акционерным обществом "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания" и Публичным акционерным обществом Банк "Финансовая Корпорация Открытие"</b>
Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», 115114, г.Москва, ул.Летниковская, д.2, стр.4
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	2000000000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	7500000000
Срок кредита (займа), (лет)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9.55
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	21.07.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Лимит выборки невозобновляемой кредитной линии составляет 9 000 000 000,00 руб.

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2018 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	73 172 911
в том числе по обязательствам третьих лиц	73 172 911
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	10
в том числе по обязательствам третьих лиц	10
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	73 172 901
в том числе по обязательствам третьих лиц	73 172 901

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода

Вид обеспеченного обязательства: **Кредит в российских рублях**

Содержание обеспеченного обязательства: **Договор кредитной линии № 712-12/КЛ от 12.04.2012 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго» в качестве заемщика и Публичным акционерным обществом Национальный банк «ТРАСТ» в качестве кредитора**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **3 894 621 750 RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **30.09.2023 г.**

Способ обеспечения: **поручительство**

Размер обеспечения: **по всем обязательствам**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

**Условия предоставления обеспечения определены в Договоре поручительства юридического лица № 712-12/П4 от 27.10.2016 г., заключенном между Эмитентом в качестве поручителя и Банком «ТРАСТ» (ПАО) в качестве выгодоприобретателя**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **30.09.2025 г.**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:

**Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ООО «ТМ-энерго» по указанному выше договору кредитной линии, по мнению Эмитента, минимален, поскольку ООО «ТМ-энерго» входит в холдинг НПК ОВК и является подконтрольной Эмитенту организацией. Описание факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств подконтрольными Эмитенту организациями, представлено в п.2.4. настоящего отчета.**

Вид обеспеченного обязательства: **Кредит в российских рублях**

Содержание обеспеченного обязательства: **Договор кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от 30.04.2014 г., заключенный между АО «ТяжМаши» в качестве заемщика и ПАО Банк «ФК Открытие» в качестве кредитора**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **3 464 000 000 RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **29.04.2020 г.**

Способ обеспечения: **поручительство**

Размер обеспечения: **по всем обязательствам заемщика**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

**Условия предоставления обеспечения определены в Договоре поручительства № 0092-ПЮ/14-0008-0003 от 20.02.2017 г., заключенном между Эмитентом в качестве поручителя и ПАО Банк «ФК Открытие» в качестве выгодоприобретателя**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **29.04.2022 г.**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

**Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств АО «ТяжМаши» по указанному выше договору кредитной линии, по мнению Эмитента, минимален. Поскольку АО «ТяжМаши» входит в холдинг НПК ОВК и является подконтрольной Эмитенту организацией, описание факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению, представлено в п.2.4. настоящего отчета.**

Вид обеспеченного обязательства: **Кредит в российских рублях**

Содержание обеспеченного обязательства: *Договор невозобновляемой кредитной линии № 4530-16/НКЛ от 29.12.2016 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» в качестве заемщика и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве кредитора*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *9 000 000 000 RUR*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *28.12.2021 г.*

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *по всем обязательствам заемщика*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: *Условия предоставления обеспечения определены в Договоре поручительства № 0092-ПЮ/14-0008-0003 от 20.02.2017 г., заключенном между Эмитентом в качестве поручителя и ПАО Банк «ФК Открытие» в качестве выгодоприобретателя*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *28.12.2023 г.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:

*Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ООО «ТД ОВК» по указанному выше договору невозобновляемой кредитной линии, по мнению Эмитента, минимален, поскольку ООО «ТД ОВК» входит в холдинг НПК ОВК и является подконтрольной Эмитенту организацией. Описание факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств подконтрольными Эмитенту организациями, представлено в п.2.4. настоящего отчета.*

Вид обеспеченного обязательства: *Договор купли-продажи*

Содержание обеспеченного обязательства: *Договор поставки №0651-002-К/2018/ТДОВК-253-56-18 от 25.05.2018 г., заключенный между ООО «ТД «ОВК» в качестве продавца и ПАО «ГТЛК» в качестве покупателя*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *4 792 320 000 RUR*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *30.06.2019*

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *по всем обязательствам*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: *Условия предоставления обеспечения определены в Договоре поручительства №ДП 0651-002-К/2018 от 25.05.2018 г., заключенном между Эмитентом в качестве поручителя и ПАО «ГТЛК» в качестве кредитора*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *31.12.2019 г.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:

*Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ООО «ТД «ОВК» по указанному выше договору поставки, по мнению Эмитента, минимален, все поставки осуществляются в установленные сроки. Описание факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств подконтрольными Эмитенту организациями, представлено в п.2.4. настоящего отчета.*

Вид обеспеченного обязательства: *Договор купли-продажи*

Содержание обеспеченного обязательства: *Договор купли-продажи № ТЗК ОВК-253-42-18 от 26 апреля 2018 г., заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-Закупочная Компания ОВК» в качестве продавца и Обществом с ограниченной*



*ответственностью «Лизинговая компания ГПБ» в качестве покупателя*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *6 120 000 000 RUR*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *31.12.2019*

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *по всем обязательствам*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

*Условия предоставления обеспечения определены в Договоре поручительства*

*№ТЗКОВК-253-42-18/03-3-3/18-25 от 26.04.2018, заключенном между Эмитентом в качестве поручителя и ООО «ЛК ГПБ» в качестве кредитора*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *31.12.2019 г.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:

*Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ООО «ТЗК «ОВК» по указанному выше договору поставки, по мнению Эмитента, минимален, все поставки осуществляются в установленные сроки. Описание факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств подконтрольными Эмитенту организациями, представлено в п.2.4. настоящего отчета.*

Вид обеспеченного обязательства: *Договор купли-продажи*

Содержание обеспеченного обязательства: *Договор купли-продажи № ДКП*

*0665-001-К/2018/ТДОВК-253-67-18 от 19.07.2018 г., заключенный между ООО «ТД «ОВК» в качестве продавца и ПАО «ГТЛК» в качестве покупателя*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *38 400 000 000 RUR*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *31.12.2020*

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *по всем обязательствам*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

*Условия предоставления обеспечения определены в Договоре поручительства № ДП 0665*

*-001-К/2018 от 19.07.2018 г, заключенном между Эмитентом в качестве поручителя и ПАО «ГТЛК» в качестве кредитора*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *30.06.2021 г.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:

*Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ООО «ТД «ОВК» по указанному выше договору поставки, по мнению Эмитента, минимален, все поставки осуществляются в установленные сроки. Описание факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств подконтрольными Эмитенту организациями, представлено в п.2.4. настоящего отчета.*

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.03.2019 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения	62 780 304

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	
в том числе по обязательствам третьих лиц	62 780 304
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	10
в том числе по обязательствам третьих лиц	10
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	62 780 294
в том числе по обязательствам третьих лиц	62 780 294

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода

Вид обеспеченного обязательства: **Кредит в российских рублях**

Содержание обеспеченного обязательства: **Договор кредитной линии № 712-12/КЛ от 12.04.2012 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго» в качестве заемщика и Публичным акционерным обществом Национальный банк «ТРАСТ» в качестве кредитора**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **3 855 104 700 RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **30.09.2023 г.**

Способ обеспечения: **поручительство**

Размер обеспечения: **по всем обязательствам**

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:

**Условия предоставления обеспечения определены в Договоре поручительства юридического лица № 712-12/П4 от 27.10.2016 г., заключенном между Эмитентом в качестве поручителя и Банком «ТРАСТ» (ПАО) в качестве выгодоприобретателя**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **30.09.2025 г.**

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:

**Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ООО «ТМ-энерго» по указанному выше договору кредитной линии, по мнению Эмитента, минимален, поскольку ООО «ТМ-энерго» входит в холдинг НПК ОВК и является подконтрольной Эмитенту организацией. Описание факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств подконтрольными Эмитенту организациями, представлено в п.2.4. настоящего отчета.**

Вид обеспеченного обязательства: **Кредит в российских рублях**

Содержание обеспеченного обязательства: **Договор кредитной линии № 0092-ЛВ/14-0008 от 30.04.2014 г., заключенный между АО «ТяжМаши» в качестве заемщика и ПАО Банк «ФК Открытие» в качестве кредитора**

Единица измерения: **x 1**

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): **3 464 000 000 RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **29.04.2020 г.**

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *по всем обязательствам заемщика*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: *Условия предоставления обеспечения определены в Договоре поручительства № 0092-ПЮ/14-0008-0003 от 20.02.2017 г., заключенном между Эмитентом в качестве поручителя и ПАО Банк «ФК Открытие» в качестве выгодоприобретателя*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *29.04.2022 г.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:

*Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств АО «ТяжМаши» по указанному выше договору кредитной линии, по мнению Эмитента, минимален. Поскольку АО «ТяжМаши» входит в холдинг НПК ОВК и является подконтрольной Эмитенту организацией, описание факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению, представлено в п.2.4. настоящего отчета.*

Вид обеспеченного обязательства: *Кредит в российских рублях*

Содержание обеспеченного обязательства: *Договор невозобновляемой кредитной линии № 4530-16/НКЛ от 29.12.2016 г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Объединенная Вагонная Компания» в качестве заемщика и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве кредитора*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *9 000 000 000 RUR*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *28.12.2021 г.*

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *по всем обязательствам заемщика*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: *Условия предоставления обеспечения определены в Договоре поручительства № 0092-ПЮ/14-0008-0003 от 20.02.2017 г., заключенном между Эмитентом в качестве поручителя и ПАО Банк «ФК Открытие» в качестве выгодоприобретателя*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *28.12.2023 г.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:

*Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ООО «ТД ОВК» по указанному выше договору невозобновляемой кредитной линии, по мнению Эмитента, минимален, поскольку ООО «ТД ОВК» входит в холдинг НПК ОВК и является подконтрольной Эмитенту организацией. Описание факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств подконтрольными Эмитенту организациями, представлено в п.2.4. настоящего отчета.*

Вид обеспеченного обязательства: *Договор купли-продажи*

Содержание обеспеченного обязательства: *Договор купли-продажи № ТЗК ОВК-253-42-18 от 26 апреля 2018 г., заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-Закупочная Компания ОВК» в качестве продавца и Обществом с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания ГПБ» в качестве покупателя*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *6 120 000 000 RUR*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *31.12.2019*

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *по всем обязательствам*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:  
*Условия предоставления обеспечения определены в Договоре поручительства №ТЗКОВК-253-42-18/03-3-3/18-25 от 26.04.2018, заключенном между Эмитентом в качестве поручителя и ООО «ЛК ГПБ» в качестве кредитора*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *31.12.2019 г.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:

*Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ООО «ТЗК «ОВК» по указанному выше договору поставки, по мнению Эмитента, минимален, все поставки осуществляются в установленные сроки. Описание факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств подконтрольными Эмитенту организациями, представлено в п.2.4. настоящего отчета.*

Вид обеспеченного обязательства: *Договор купли-продажи*

Содержание обеспеченного обязательства: *Договор купли-продажи № ДКП 0665-001-К/2018/ТДОВК-253-67-18 от 19.07.2018 г., заключенный между ООО «ТД «ОВК» в качестве продавца и ПАО «ГТЛК» в качестве покупателя*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *34 521 600 000 RUR*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *31.12.2020*

Способ обеспечения: *поручительство*

Размер обеспечения: *по всем обязательствам*

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:  
*Условия предоставления обеспечения определены в Договоре поручительства № ДП 0665 -001-К/2018 от 19.07.2018 г, заключенном между Эмитентом в качестве поручителя и ПАО «ГТЛК» в качестве кредитора*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *30.06.2021 г.*

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:

*Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств ООО «ТД «ОВК» по указанному выше договору поставки, по мнению Эмитента, минимален, все поставки осуществляются в установленные сроки. Описание факторов, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств подконтрольными Эмитенту организациями, представлено в п.2.4. настоящего отчета.*

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

#### **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг**

Политика эмитента в области управления рисками:

*Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры железнодорожного рынка и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента и обществ, находящихся под его контролем.*

*В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.*

*Советом директоров Эмитента была утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО "НПК ОВК" (Протокол № 11-2018 от 24.09.2018 г.), адрес страницы в сети Эмитента, на которой размещен полный текст*

*[https://www.uniwagon.com/investors/corporate\\_governance/corporate\\_documents/](https://www.uniwagon.com/investors/corporate_governance/corporate_documents/). Политика Эмитента определяет цели и задачи, основные принципы системы управления рисками и внутреннего контроля, методы и подходы к управлению рисками и внутреннему контролю, основные процессы управления рисками и внутреннего контроля, а также распределение обязанностей и полномочий субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля. Политика разработана с учетом международных стандартов и рекомендаций в области внутреннего контроля и управления рисками, в том числе Комитета спонсорских организаций комиссии Тредуэя (COSO), является основой для разработки внутренних методологических и распорядительных документов, регламентирующих процесс организации системы управления рисками и внутреннего контроля, и распространяется на все виды деятельности ПАО «НПК ОВК».*

*Приобретателям ценных бумаг Эмитента рекомендуется обратить особое внимание на приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг Эмитента. Тем не менее, перечень рисков, приведенный ниже в настоящем Проспекте ценных бумаг, не является исчерпывающим.*

*Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в ценные бумаги Эмитента исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств.*

#### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Эмитент является холдинговой компанией, осуществляющей деятельность по контролю и консультированию группы компаний НПК ОВК (далее по тексту настоящего ежеквартального отчета – холдинг «НПК ОВК»). Подробное описание холдинга «НПК ОВК» и его состав представлен в разделе 3.1.3. Основной деятельностью компаний под контролем Эмитента является производство, оперативный и финансовый лизинг вагонов с улучшенными технико-экономическими характеристиками, железнодорожные перевозки наливных грузов, НИОКР и сервисное обслуживание вагонов. Холдинг «НПК ОВК» является лидером в производстве вагонов в России. Вагоны нового поколения производства холдинга «НПК ОВК» по сравнению с типовым ж/д составом характеризуются повышенной грузоподъемностью и износостойкостью деталей и узлов, увеличенными межремонтными интервалами и сроком эксплуатации, сниженным воздействием на ж/д путь, что обеспечивает ряд экономических преимуществ собственникам и операторам таких вагонов, а также владельцу ж/д инфраструктуры. Подробное описание вагонов нового поколения приведено в разделе 3.1.3 настоящего отчета.*

*Деятельность Эмитента напрямую зависит от результатов деятельности подконтрольных ему обществ, в связи с чем в данном разделе отраслевые риски описаны применительно к Эмитенту и ключевым операционным компаниям холдинга «НПК ОВК».*

Наиболее значимые отраслевые риски на внутреннем рынке по мнению Эмитента:

*Наиболее значимое, по мнению Эмитента, возможное ухудшение в железнодорожной отрасли может быть связано со структурными изменениями в транспортной отрасли в целом и с перераспределением спроса в пользу других видов транспорта, например, автоперевозок в результате их удешевления.*

*Однако статистика последних лет показывает, что железнодорожный транспорт занимает устойчивое положение в российской транспортной отрасли: на него приходится более 85% всего грузооборота в Российской Федерации (без учёта трубопроводного транспорта). В связи с этим значительное перераспределение спроса в пользу иных видов транспорта в ближайшее время не прогнозируется.*

*Существенно уменьшить вероятность реализации указанного риска позволяют системные*

меры государственной поддержки железнодорожной отрасли Российской Федерации, одним из ключевых приоритетов которой является широкое внедрение вагонов нового поколения. Благодаря усовершенствованной конструкции вагоны нового поколения позволяют преодолеть инфраструктурные ограничения российских железных дорог, повышая их провозную способность без дополнительных масштабных инвестиций, снизить воздействие на ж/д инфраструктуру.

Распоряжением № 1756-р от 17 августа 2017 г. Правительством Российской Федерации была утверждена «Стратегия развития транспортного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Стратегия), которая предусматривает меры стимулирования обновления российского парка грузовых вагонов за счет массового внедрения подвижного состава нового поколения, в том числе грузовых вагонов с повышенными осевыми нагрузками.

Согласно указанному документу, развитие железнодорожного транспорта Российской Федерации играет исключительную роль в создании условий для модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики. Стратегией предусмотрена значительная поддержка сектора со стороны государства, в том числе субсидирование из средств федерального бюджета процентных ставок по кредитам, налоговое стимулирование, подготовка кадров и ряд других мероприятий. В частности, в 2018 году оказывалась системная поддержка покупателям грузовых вагонов нового поколения с осевой нагрузкой 25 тс в виде предоставления субсидий по постановлению Правительства Российской Федерации №175 от 20 февраля 2018 г.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 05.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» был утвержден паспорт национального проекта «Международная кооперация и экспорт», одной из целей которого является увеличение объема экспорта продукции машиностроения до 50 млрд долларов США в год к 2024 г.

В рамках исполнения задач, поставленных указанным нацпроектом в 2019 -2024 гг., системные меры поддержки экспорта будут оказываться предприятиям транспортного машиностроения по Постановлению Правительства от 23.02.2019 г. № 191 «О государственной поддержке предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменений в правила предоставления из федерального бюджета субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) на возмещение части затрат связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции».

Также в 2019 году действует постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 г. №496 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета российским организациям, в том числе автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, транспортного машиностроения и энергетического машиностроения, на компенсацию части затрат на транспортировку продукции».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1044 от 11 октября 2014 г. реализуется Программа поддержки инвестиционных проектов на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования. В рамках данной программы реализуется государственная поддержка инвестиционных проектов из приоритетных секторов экономики в соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации., к числу таких проектов относятся: повышение национальной конкурентоспособности и производительности труда, формирование инновационных территориальных кластеров (при рассмотрении всей промышленной площадки в г. Тихвине в целом), мероприятия государственной программы РФ «развитие транспортной системы», одной из целей которой является обновление парка грузовых вагонов.

Также в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №3 от 3 января 2014 г. оказывается поддержка реализации новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности. Субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, предоставляются при условии внесения инвестиционного проекта в перечень комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности (КИП) Минпромторга России.

Программа ОАО «РЖД» «Развитие тяжеловесного движения на железнодорожном транспорте России» предусматривает развитие и более эффективное использование инфраструктуры российских железных дорог за счет распространения вагонов нового поколения с повышенной осевой нагрузкой.

Риски, связанные с негативными изменениями в государственном регулировании отраслей ж/д перевозок и транспортного машиностроения:

### **1. Риск внесения изменений в законодательство о тарифном регулировании.**

*Для отдельных моделей вагонов нового поколения производства АО "ТВСЗ" приказом Федеральной службы по тарифам №61-т/1 от 09.04.2013 установлены специальные тарифные схемы (Прейскурант 10-01, схемы 25(2) для полувагонов и 25(3) для хопперов), предусматривающие взимание меньшей провозной платы за порожний пробег с учетом улучшенных технических характеристик по сравнению с вагонами старых конструкций.*

*Специальные тарифные схемы действуют в соответствии с принципом формирования тарифов на основе себестоимости перевозки и заданного уровня рентабельности, установленном в ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации», и обусловлены большей экономической эффективностью вагонов нового поколения для владельца инфраструктуры.*

### **2. Риск снижения объемов государственной поддержки предприятий транспортного машиностроения.**

*Развитие транспортного машиностроения и стимулирование производства высокотехнологичной продукции - приоритетные задачи государственной политики в области промышленности: вышеуказанные постановления были изданы в рамках Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Кроме того, поддержка роста объемов производства вагонов нового поколения позволяет решить задачи модернизации транспортной системы страны и снизить расходы на перевозку продукции ряда ключевых отраслей экономики, в том числе, предприятий горнодобывающего комплекса, ТЭК и металлургии. Риски, связанные со снижением объемов бюджетного финансирования субсидий для предприятий транспортного машиностроения, оцениваются как незначительные.*

*Эмитент отмечает наличие риска, связанного с ухудшением общего инвестиционного климата в Российской Федерации, снижением деловой активности и объемов грузовых перевозок.*

*Данные факторы в совокупности могут негативно повлиять на результаты деятельности Эмитента и управляемых компаний.*

Наиболее значимые отраслевые риски на внешнем рынке по мнению Эмитента:

*Эмитент и общества, находящиеся под его контролем, преимущественно осуществляют свою основную деятельность на территории Российской Федерации. Деятельность обществ, находящихся под контролем Эмитента, за рубежом носит несущественный характер (в 2018 г. доля выручки от экспортных операций составила 3%) и включает в себя следующие направления:*

*1) Казахстан, Белоруссия, Латвия, Литва и Эстония: хранение запасных частей и ремонт вагонов в сервисных центрах указанных стран, созданных на базе вагоноремонтных депо. Существует риск прекращения сотрудничества с данными вагоноремонтными депо. Поскольку сервисный бизнес за рубежом не предусматривают получение прибыли, реализация указанного риска может оказать крайне несущественное влияние на деятельность Эмитента.*

*2) Поставка крупного вагонного литья АО «ТВСЗ» по экспортному контракту с компанией STANDARD CAR TRUCKCOMPANY (входит в Wabtec Corporation). Существует риск применения санкционных мер, ограничивающих реализацию данного контракта. Однако, в настоящее время существующие политические меры не затрагивают сферы интересов обеих сторон контракта. В случае изменения политических и экономических условий прекращение контракта не окажет существенного негативного влияния на деятельность Эмитента и АО «ТВСЗ» из-за незначительной доли поставок по указанному контракту в общем объеме продаж. В связи с этим указанный риск имеет крайне несущественный характер.*

*3) Поставка вагонов в страны Европы, Ближнего Востока, Африки и СНГ. В связи с политической и экономической нестабильностью, в частности в странах Ближнего Востока и Африки, существуют риски запрета поставки товаров, риски применения санкционных мер со стороны западных стран в отношении предприятий, которые экспортируют товары в ряд стран Ближнего Востока, а также риски террористических атак и мошенничества в процессе реализации экспорта вагонов. Эмитент оценивает указанные риски как средние. Кроме того, существует риск применения санкционных мер, ограничивающих реализацию продукции на Европейских рынках. Однако, в настоящее время существующие политические меры не затрагивают сферы интересов сторон контракта.*

*Таким образом, реализация указанных выше рисков не повлияет на деятельность Эмитента и обществ, находящихся под его контролем.*

Предполагаемые действия Эмитента в случае ухудшения ситуации в отрасли:

*Следует учитывать, что указанные выше отраслевые риски, в основном, находятся вне сферы влияния Эмитента. Однако Эмитент уделяет особое внимание анализу и оценке отраслевых*

*рисков, разработке механизмов их минимизации. Управление рисками строится и развивается как система, органично интегрированная в структуру бизнес-процессов Эмитента. Эмитент проводит и предполагает проводить следующие действия в случае ухудшения ситуации в отрасли:*

- минимизация себестоимости производства и диверсификация поставок сырья и комплектующих, в том числе за счет локализации производства комплектующих;*
- повышение контроля качества производимого подвижного состава;*
- повышение контроля качества ремонта и обслуживания подвижного состава;*
- оптимизация и диверсификация структуры производимого и используемого подвижного состава в соответствии с изменяющимися потребностями рынка;*
- увеличение доли вагонов нового поколения в собственном парке вагонов;*
- заключение долгосрочных лизинговых контрактов без возможности снижения ставок и с применением штрафов за досрочное расторжение;*
- применение жесткой кредитной политики при выборке клиентов, обеспечивающей диверсификацию клиентов по отраслям;*
- контроль соблюдения требований государственных программ поддержки;*
- мониторинг и прогнозирование ситуации на рынке.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности:

*Внутренний рынок:*

*Риски изменения цен на сырье и услуги не оказывают влияния непосредственно на Эмитента, так как Эмитент не ведет производственную деятельность.*

*Применительно к производственным предприятиям под контролем Эмитента существуют риски значительного повышения цен на сырье в результате роста инфляции либо проведения соответствующей политики поставщиками-монополистами. Следует отметить, что риски значительных колебаний цен на сырье минимизируются жесткой закупочной политикой производственных предприятий. Благодаря проведению тендеров заводы холдинга «НПК ОВК» добиваются существенного снижения цен на закупаемые комплектующие и сырье.*

*Риски проведения поставщиками монополюной ценовой политики можно оценить как минимальные, благодаря диверсифицированным поставкам. Подавляющее большинство поставщиков наиболее важных сырья и комплектующих имеют альтернативу (от 2 до 7 возможных поставщиков по каждой закупаемой позиции). Кроме того, на АО «ТВСЗ» освоено производство всех дефицитных позиций, критичных для сборки вагонов. Для дальнейшего расширения номенклатуры комплектующих собственного производства реализуются инвестиционные проекты.*

*Непроизводственные компании, подконтрольные Эмитенту, не закупают сырье и материалы ни на внутреннем, ни на внешнем рынке. Исключение составляют закупки запасных частей у АО «ТВСЗ» для осуществления ремонтов вагонов. Запасные части закупаются у производственных компаний, которые входят в холдинг «НПК ОВК». Доля потребляемых услуг сторонних организаций в структуре себестоимости незначительна. В связи с этим риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, для указанных компаний несут незначительный характер.*

*Внешний рынок:*

*Применительно к производственным предприятиям, подконтрольным Эмитенту, существует риск значительного роста цен на импортные комплектующие, в связи с девальвацией рубля либо с изменением условий поставок. Однако зависимость от цен на сырье и материалы, закупаемых на внешнем рынке, для производственных компаний холдинга «НПК ОВК» минимальная.*

*Производство большинства аналогов импортных комплектующих локализовано на собственных мощностях. Холдинг «НПК ОВК» сотрудничает с ключевыми иностранными поставщиками в рамках совместных предприятий, поэтому риски ухудшения условий поставок данными поставщиками можно оценить как минимальные. Производственные компании холдинга проводят мероприятия по контролю и снижению издержек производства, которые позволяют нивелировать влияние роста стоимости иностранных комплектующих на себестоимость конечной продукции.*

*Таким образом, риски возможного существенного изменения цен на импортируемые сырье и материалы не способны оказать значимое влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.*

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента:

*Внутренний рынок:*

*Эмитент является холдинговой компанией. Компании, которым Эмитент оказывает услуги консультирования, подконтрольны Эмитенту. В связи с этим, риски, связанные с изменением*



цен на услуги Эмитента как холдинговой компании, отсутствуют.

В отношении цен на продукцию и услуги операционных компаний холдинга «НПК ОВК» существует риск значительного снижения цен на подвижной состав и ставок аренды. Риск увеличился в связи с ростом конкуренции в отрасли и ожиданием перенасыщения рынка. Однако такие риски минимальны в силу оснований для устойчивого спроса на вагоны нового поколения:

1) Увеличение транспортных расходов грузоотправителей на фоне роста тарифов РЖД стимулирует спрос на подвижной состав, позволяющий снизить тарифное давление. Благодаря ряду эффектов от использования вагонов нового поколения (описаны в разделе 3.1.3 настоящего ежеквартального отчета) снижается стоимость перевозки груза: общий размер экономии в расчете на один вагон составляет до 800 руб. в сутки (без учета дополнительной экономии от сниженных затрат на ремонт) для среднесетевых параметров перевозки по сравнению с использованием обычного вагона.

2) Непрерывный рост грузооборота на ж/д сети. В 2017 г. погрузка составила 1 261,3 млн т, что на 3,2% больше, чем в 2016 г. Грузооборот по итогам 2017 г составил 2 491,4 млрд т-км (+6,4% к 2016 г.), обновив исторический рекорд. По итогам 2018 г. погрузка на сети РЖД составила 1 289,6 млн т (+2,2% к 2017 г.), а грузооборот – 2 596,4 млрд т-км (+4,2% к 2017 г.).

В 1 кв. 2019 г. погрузка составила 318,7 млн т, что на +0,7% больше, чем в 1 кв. 2018 г.

Грузооборот в 1 кв. 2019 г. составил 651,8 млрд т-км, что на +2,4% выше аналогичного периода 2018 г.

3) С 1 августа 2014 года был введен техрегламент Таможенного союза, определяющий порядок продления срока службы вагона. В результате продление срока службы подвижного состава стало более затратным, его списание значительно выросло. Кроме того, с 01.01.2016 г. для 95% парка РФ введен запрет продления срока службы. Исключения сделаны для некоторых специализированных вагонов (рефрижераторы, транспортеры, некоторые химцистерны), а также для вагонов, используемых в хозяйственной деятельности РЖД (дозаторы, платформы для гусеничной техники). В 2018 г. было списано 29,4 тыс. вагонов. Прогноз списаний на 2019 г., по оценке экспертов рынка, – 23 тыс. ед. Для компенсации списания будущих периодов собственники вагонов будут закупать новый подвижной состав.

4) Изменение тарифного регулирования: в 2018 г. тарифы РЖД были проиндексированы на 5,34%. Базовая индексация на 2019 год составляет +3,6%. Кроме базовой индексации были введены следующие коэффициенты: коэффициент 1,06 к тарифам на порожний пробег полувагонов; коэффициент к тарифам на перевозку экспортных грузов до 2025 г. в размере 1,08 за исключением некоторых грузов.

5) РЖД реализуют масштабный проект по увеличению пропускной способности БАМа и ТрансСибя - необходимый парк вагонов нового поколения для организации тяжеловесного движения на Восточном полигоне – 175 тыс. вагонов. По оценке МинЭнерго, к 2025 году потенциальный объем вывоза угля по Восточному полигону может вырасти на +47% до 394 млн тонн, что приведет к пропорциональному росту потребного парка вагонов, в первую очередь – вагонов нового поколения.

Внешний рынок:

Эмитент и общества, находящиеся под его контролем, не ведет значимую деятельность на внешнем рынке, в том числе, не осуществлял экспортные поставки крупных объемов продукции. Таким образом, риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем рынке, являются незначительными.

## 2.4.2. Страновые и региональные риски

Страновые риски:

### Российская Федерация

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве, поэтому риски других стран непосредственно на деятельность Эмитента не влияют. Страновой риск Российской Федерации может оцениваться на основе рейтингов, составляемых независимыми рейтинговыми агентствами. Поскольку Эмитент осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации, возникновение кризисной ситуации на российском рынке может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.

Российская экономика характеризуется рядом особенностей:

- сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на сырье;

- принадлежность РФ к развивающимся экономиками и, как следствие, сильная зависимость от позиции инвесторов в отношении таких стран, которая определяется не только экономическим положением самих развивающихся экономик, но и макроэкономической и финансовой политикой развитых стран;
- отсутствие базиса для поддержания экономического роста, в том числе, недостаточное развитие инфраструктуры и сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта, минимальные объемы инвестиций, политическая и социальная нестабильность.

Указанные факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих наибольшее значение для национальной экономики:

- существенное падение цен на нефть, уголь и другие ресурсы;
- отток иностранного капитала, ослабление рубля;
- снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности;
- рост инфляции.

В последние несколько лет Россия была вовлечена в экономические, политические и военные конфликты с рядом стран постсоветского пространства членами СНГ. Следствием данных конфликтов стало ограничение отношений России с некоторыми странами международного сообщества, в том числе, со странами, обладающими крупнейшими рынками капитала, в юрисдикции которых зарегистрированы компании, которые осуществляют крупные инвестиции в Россию. Инвестиционные стратегии и решения таких компаний могут быть изменены под влиянием сложившейся внешнеполитической ситуации, а также оценок, связанных с ней экономических и финансовых рисков. Эскалация внешнеполитических конфликтов может оказать негативное воздействие на экономику России и всего региона, а также вызвать рост негативных настроений инвесторов в отношении российского рынка, что отрицательным образом скажется на возможностях привлечения капитала на международных рынках российскими компаниями.

Следует обратить особое внимание на опубликованный министерством финансов США 29 января 2018 года «кремлевский доклад», который представляет собой перечень высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов. Соответствующий список был направлен в американский Конгресс, который может распространить на вышеуказанных лиц те или иные политико-дипломатические или финансово-экономические санкции. Это делается на основе принятого летом 2017 года Закона США «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA). Политико-дипломатические или финансово-экономические санкции может внести также Минфин США.

В начале апреля 2018 года Минфин США объявил о введении российских бизнесменов, политиков и глав государственных компаний в санкционный список «Specially Designated Nationals List» (SDN List), который предполагает самые строгие санкции. Данные санкции были введены по итогам обнародованного в январе 2018 года «кремлевского доклада» и оказали существенное негативное влияние на деятельность крупнейших российских компаний и впоследствии на весь российский финансовый рынок.

В конце декабря 2018 года в капитал Эмитента вошло АО "Концерн "Уралвагонзавод" (Концерн УВЗ) - дочерняя компания Госкорпорации Ростех. Таким образом Госкорпорация Ростех стала косвенным владельцем 9,33% акций Эмитента.

Ростех не входит в SDN List и не подпадает под соответствующие санкции. Однако Ростех находится под секторальными санкциями США по Директиве 3 (запрет на займы свыше 30 дней). Согласно Директиве 3 санкции распространяются на дочерние компании лиц, которые включены в санкционный список, т.е. Концерн УВЗ тоже находится под секторальными санкциями. Таким образом, ПАО «НПК ОВК» не может выдавать займы в пользу Концерн УВЗ в долларах США на срок более 30 дней.

Кроме того, Ростех включен в список оборонных предприятий по ст. 231 закона CAATSA (противодействие противникам США путем введения санкций). Нахождение в данном списке означает, что потенциальные контрагенты Ростеха могут отказаться от будущих сделок, поскольку рискуют попасть под санкции. Однако эти санкции не распространяются в отношении сделок с дочерними компаниями Ростеха.

Таким образом, риска возникновения у Эмитента санкций по SDN List, а также по ст. 231 CAATSA нет. Однако Эмитент обязан соблюдать требования по Директиве 3, т.е. не выдавать займы в отношении Концерн УВЗ и Ростех в долларах США на срок свыше 30 дней.

В дальнейшем введение новых санкций и ухудшение ситуации в российской экономике может отрицательно сказаться на деятельности, итогах финансовых операций, финансовом состоянии

*и перспективах Эмитента и обществ, находящихся под его контролем. Возникновение новых или увеличение напряжения в уже существующих конфликтах, может привести к снижению ликвидности, повышенной волатильности и снижению стоимости ценных бумаг Эмитента, а также к затруднениям в привлечении заемного и акционерного капитала.*

*В настоящее время суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации находятся на низком уровне:*

*Moody's (от 9 февраля 2019 г.):*

*– кредитный рейтинг РФ по обязательствам, выраженным в иностранной валюте – «Ваа3» (прогноз – «стабильный»);*

*– суверенный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «Ваа3» (прогноз – «стабильный»).*

*Standard & Poor's (от 18 января 2019 г.):*

*– долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте – «BBB-» (прогноз – «стабильный»);*

*– долгосрочный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – «BBB» (прогноз – «стабильный»);*

*Fitch (от 16 февраля 2019 г.):*

*– долгосрочный кредитный рейтинг РФ, выраженный в иностранной валюте – «BBB-» (прогноз – «позитивный»);*

*– долгосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «BBB-» (прогноз – «позитивный»);*

*Низкие инвестиционные рейтинги, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами, создают риск изоляции российской экономики, сокращения возможностей и ухудшение условий заимствования на международных финансовых рынках. Это, в свою очередь, может привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России.*

*Политическую ситуацию внутри страны в целом характеризуют бюрократизм и высокая степень коррупции, несовершенство судебно-правовой системы, недостаточная развитость политических и правовых институтов. Эти факторы обуславливают не только риск роста социальной напряженности, но и замедление деловой активности, усугубляя тем самым экономические риски.*

Региональные риски:

#### *Москва*

*Эмитент расположен на территории г. Москвы, который имеет чрезвычайно выгодное географическое положение. Характерной чертой политической ситуации в г. Москве является стабильность. Тесное взаимодействие всех органов и уровней властных структур позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат.*

*Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.*

*Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.*

*Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательные изменения ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируются.*

*Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.*

#### *Санкт-Петербург и Ленинградская область*

*Общества, подконтрольные Эмитенту, имеющие для него существенное значение, осуществляют деятельность в сфере научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических разработок грузового железнодорожного подвижного состава, а также транспортного машиностроения на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.*

*Санкт-Петербург является крупным мегаполисом с диверсифицированной структурой экономики, а также одним из наиболее развитых городов Российской Федерации. Санкт-Петербург имеет благоприятную инвестиционную среду с политически стабильной ситуацией в регионе.*

*Администрация Санкт-Петербурга тесно координирует свою работу с администрацией Ленинградской области, что оказывает позитивное влияние на экономическую и политическую ситуацию в регионе.*

*В связи с этим, Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в г.*

*Санкт-Петербурге и Ленинградской области как стабильную и прогнозируемую.*

*Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.*

*Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.*

*Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод, что макроэкономическая среда г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.*

#### **Ижевск**

*Общества, подконтрольные Эмитенту, имеющие для него существенное значение, осуществляют деятельность в сфере производства сверхпрочных пружин на территории г. Ижевска (республика Удмуртия). Одним из наиболее приоритетных направлений политики органов власти республики Удмуртия и местного самоуправления г. Ижевска является повышение уровня инвестиционной привлекательности города и совершенствование экономической политики, что выражается, в том числе, в поддержке органами местного самоуправления инвестиционной деятельности в г. Ижевске. Инвестиционная политика в городе Ижевске и республике Удмуртия направлена на обеспечение благоприятных условий для притока и размещения российских и иностранных инвестиций с целью экономического и социального развития города и региона.*

*Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.*

*Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален.*

*Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.*

*Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков.*

Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:

*В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. В целом, необходимо отметить, что указанные риски находятся вне сферы контроля Эмитента, предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент будет учитывать возможность реализации страновых и региональных рисков и планировать свою деятельность с целью минимизации их негативного воздействия.*

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

*Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Центральном Федеральном округе Российской Федерации (г. Москва), где риски возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок оцениваются Эмитентом как незначительные.*

*Москва и иные «регионы присутствия» холдинга «НПК ОВК» (Ленинградская область, Удмуртия) относятся к наиболее экономически и политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами с высокими политическими и экономическими рисками.*

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

*Московский регион и иные «регионы присутствия» холдинга «НПК ОВК» (Ленинградская область, Удмуртия) в силу географического расположения не подвержены регулярным стихийным природным бедствиям, а также характеризуются хорошим транспортным сообщением, в связи с чем, дополнительные региональные риски указанного вида отсутствуют.*

*Москва и иные «регионы присутствия» холдинга «НПК ОВК» (Ленинградская область, Удмуртия) связаны автомобильными, железнодорожными и воздушными путями со всеми регионами России, а также мира, что совершенно исключает риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью городов.*

### 2.4.3. Финансовые риски

Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

*Эмитент и управляемые общества могут быть в той или иной степени подвержены рискам изменения процентных ставок или курса обмена иностранных валют в связи с их деятельностью. Рост процентных ставок на рынке может привести к удорожанию финансирования для Эмитента и обществ, находящиеся под его контролем, что может повлечь снижение прибыли Эмитента.*

*Рост курса обмена иностранных валют может привести к повышению себестоимости продукции, производимой операционными подконтрольными Эмитенту компаниями. Начиная с октября-декабря 2014 года в России отмечался существенный рост процентных ставок по займам и курса обмена рубля, в частности, по отношению к доллару и евро, в связи с девальвацией национальной валюты.*

*С февраля 2015 года Банк России осуществлял политику по снижению ключевой ставки. Последнее снижение было в марте 2018 года – до 7,25 % годовых. Однако, в сентябре и в декабре ставка была повышена, и на конец 1 квартала 2019 года она составила 7,75% годовых. Данные изменения пока не оказали существенного негативного влияния на деятельность Эмитента и его дочерних независимых обществ. Эмитент считает, что повышение ставки в дальнейшем может оказать негативное влияние на его деятельность и деятельность дочерних зависимых обществ. В частности, в связи с тем, что ставки по кредитам, привлеченным подконтрольными Эмитенту обществами, в большинстве случаев зависят от ключевой ставки Банка России.*

*Активы и обязательства лизинговых компаний Эмитента согласованы по срокам и объемам с размером и условиями лизингового портфеля и номинированы в рублях. Применительно к производственным компаниям, основные кредитные ресурсы для обслуживания их деятельности привлечены по фиксированной и плавающей ставке.*

*Эмитент рассматривает риск роста процентных ставок и курса обмена валюты до значений, при которых они будут оказывать критическое или существенное негативное влияние на его деятельность и деятельность дочерних зависимых обществ, как средний.*

*По мере необходимости Эмитент прибегает к хеджированию валютных контрактов, если видит существенные риски в их реализации.*

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

*Эмитент и общества, находящиеся под его контролем, в своей деятельности не существенно подвержены риску изменения валютных курсов. Эмитент не имеет обязательств, номинированных в валюте. Импортные комплектующие составляют незначительную долю в себестоимости продукции производственных компаний холдинга «НПК ОВК».*

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и

процентных ставок на деятельность Эмитента:

*В случае повышения процентных ставок на рынке Эмитент и общества, находящиеся под его контролем, будут вынуждены снизить объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников. Кроме того, Эмитент и общества, находящиеся под его контролем, могут компенсировать расходы, возникающие в связи с ростом процентных ставок, путем увеличения отпускных цен на производимую ими продукцию и услуги или пересмотра структуры распределения привлеченных средств с учетом приоритетного финансирования направлений с более высокой рентабельностью капитала.*

*В случае отрицательного влияния изменения валютного курса на деятельность Эмитента будут приняты необходимые меры по корректировке политики финансирования и инвестиций, оптимизации финансовых потоков в соответствии с новыми условиями.*

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:

*Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к снижению спроса на железнодорожные перевозки, что приведет к снижению спроса на продукцию, производимую подконтрольными Эмитенту обществами, а также к росту себестоимости производимой продукции и, соответственно, к снижению выручки. С другой стороны, девальвация рубля будет приводить к росту объемов экспорта продукции добывающей промышленности и повышению спроса на грузовой подвижной состав, что будет способствовать повышению цен и ставок аренды на ж/д вагоны.*

*По мнению Эмитента, критический для его деятельности уровень инфляции, составляет от 40% годовых, что намного выше текущего и прогнозируемого уровня.*

*В случае резкого роста инфляции Эмитент планирует принять необходимые меры по корректировке политики финансирования и инвестиций, оптимизации финансовых потоков в соответствии с новыми условиями, возможному пересмотру цен на реализуемую продукцию и услуги.*

*Показатели финансовой отчетности Эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков.*

Риск	Вероятность возникновения	Характер изменений в отчетности
Рост ставок по займам и кредитам банков	Средняя	Снижение прибыли
Инфляционные риски	Средняя	Увеличение дебиторской / кредиторской задолженности; увеличение операционных расходов
Валютный риск	Высокая (однако влияние риска на деятельность Эмитента низкое, так как Эмитент не имеет обязательств, номинированных в валюте)	В случае появления валютных обязательств и существенного роста курса валюты произойдет увеличение обязательств и увеличение операционных расходов в отчете о прибылях и убытках

#### 2.4.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

**Внутренний рынок:**

*По мнению Эмитента, в настоящее время существует вероятность ужесточения валютного регулирования, в том числе введения тех или иных форм валютного контроля.*

*В то же время риски, связанные с изменением валютного регулирования на внутреннем рынке, не рассматриваются Эмитентом как значительные в связи с отсутствием имеющих существенное значение валютных операций у Эмитента и обществ, находящихся под его контролем.*

**Внешний рынок:**

*Эмитент и общества, находящиеся под его контролем, не ведут на внешних рынках деятельность, оказывающую существенное влияние на их операционные результаты. По этой причине описание иных рисков на внешнем рынке не приводится.*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

**Внутренний рынок:**

*Поскольку к деятельности Эмитента не применяются какие-либо особые режимы налогообложения, а также в связи с тем, что Эмитент не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как минимальные.*

*Однако российское налоговое законодательство подвержено частым изменениям.*

*Интерпретация различными налоговыми инспекциями положений российского налогового законодательства может быть непоследовательной и противоречивой и может предполагать условия, требования или ограничения, прямо не предусмотренные действующим российским налоговым законодательством.*

*Несмотря на стремление Российской Федерации к усовершенствованию налогового законодательства, действующие нормативно-правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки, что позволяет органам государственной власти (Министерству финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службе России и ее территориальным подразделениям) по-разному трактовать одну и ту же норму налогообложения. В результате налогоплательщики не редко вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в спорах с налоговыми органами.*

*Российская Федерация де-юре не является страной прецедентного права, поэтому судебные решения, принимаемые различными судами, также могут быть непоследовательными и противоречивыми.*

*В соответствии с Конституцией Российской Федерации законы, вводящие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщика, не имеют обратной силы. Тем не менее, существует практика ретроспективного применения таких законов. Законы, улучшающие положение налогоплательщиков, могут иметь обратную силу.*

*Несмотря на меры, принимаемые в последние годы Правительством Российской Федерации в отношении снижения общего налогового бремени, нельзя исключать вероятность введения в будущем дополнительных налогов и налоговых санкции, которые могут оказать существенное негативное влияние на бизнес Эмитента в целом. Так, с 1 января 2019 года в России был повышен НДС с 18% до 20%, что увеличивает налоговую нагрузку на потребителей продуктов и услуг и в целом ведет к ухудшению бизнес-климата в стране.*

*Практика рассмотрения дел в Конституционном Суде Российской Федерации показывает, что положения основного закона влияют на налоговые права хозяйствующих субъектов и защищают налогоплательщиков от необоснованного и внезапного утяжеления налогового бремени.*

*В то же время на практике известна и широко применяется концепция «необоснованной налоговой выгоды», сформулированная Пленумом Высшего Арбитражного Суда в Постановлении № 53 от 12 октября 2006 года, на основании которого суд может отказать в предоставлении налогоплательщику налоговой выгоды, если будет доказана ее необоснованность, в частности, в отношении операций, единственной целью которых является получение налоговых выгод, не имеющих экономического обоснования. Упомянутое Постановление также указывает, что при оценке налоговых последствий первостепенное значение должна иметь не правовая форма, а экономическая суть операций. В соответствии с вышеуказанным Постановлением налоговая выгода не может быть расценена как самостоятельная бизнес-цель. С другой стороны, как указывается в Постановлении, факт, что экономический результат был получен с меньшими налоговыми затратами, не является однозначным основанием для утверждения, что полученная налоговая выгода не обоснована. Кроме того, налоговым законодательством Российской Федерации прямо не установлены признаки отличия законной налоговой оптимизации от незаконного уклонения от уплаты налогов. Поэтому, несмотря на то, что целью Постановления является борьба со злоупотреблениями в сфере налогообложения, нельзя гарантировать, что налоговые органы не будут стремиться применить понятие необоснованной налоговой выгоды в более широком смысле, чем это сформулировано Высшим Арбитражным Судом.*

*По общему правилу российские государственные органы, уполномоченные российским законодательством начислять и взыскивать налоги, пени и штрафы, могут проводить проверку налоговых обязательств налогоплательщиков (включая анализ соответствующих налоговых деклараций и документации) за три календарных года, непосредственно предшествующих году принятия соответствующей налоговой инспекцией решения о проведении выездной налоговой проверки. Тем не менее, в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации указанный трехлетний срок в отдельных случаях может быть увеличен. Проведение проверки за определенный налоговый период не лишает налоговые органы возможности провести повторную проверку за этот же налоговый период и предъявить налогоплательщику дополнительные требования в отношении данного периода в будущем. Повторная налоговая*

*проверка может быть проведена вышестоящими налоговыми органами, которые могут пересмотреть результаты проверок, проведенных ранее. Повторная выездная налоговая проверка может быть проведена при подаче уточненной налоговой декларации, в которой указана сумма налога в размере, меньшем ранее заявленного. В рамках этой повторной выездной налоговой проверки проверяется период, за который представлена уточненная налоговая декларация, в том числе превышающий три календарных года, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении налоговой проверки.*

*Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает возможность увеличения срока давности, установленного в отношении привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения, если налогоплательщик активно противодействовал проведению выездной налоговой проверки, что стало непреодолимым препятствием для ее проведения. В связи с тем, что термины «активное противодействие» и «непреодолимое препятствие» специально не определены в российском налоговом законодательстве и других отраслях российского права, налоговые органы могут пытаться интерпретировать их расширительно, связывая любые трудности, возникающие в процессе проведения налоговых проверок, с противодействием налогоплательщика, и, таким образом, использовать данные положения в качестве основания для начисления дополнительных сумм налогов и применения штрафных санкций после истечения трехлетнего срока давности.*

*Нельзя исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки на налогоплательщиков в связи с изменением отдельных элементов налогообложения, отменой налоговых льгот, повышением налоговых ставок, введением новых налогов и иными аналогичными действиями. В частности, введение новых налогов или изменение действующих правил налогообложения может оказать существенное влияние на общий размер налоговых обязательств Эмитента.*

*Также отдельную существенную роль играют действия Правительства Российской Федерации, направленные против уклонения от уплаты налогов с использованием низконалоговых и офшорных юрисдикций (т.н. «деофшоризация экономики»). Так, в ноябре 2014 г. был принят законопроект, определяющий правила в отношении контролируемых иностранных компаний (CFC rules) и критерии налогового резидентства юридических лиц. Активизирован процесс повышения эффективности обмена информацией с низконалоговыми юрисдикциями (глобальная налоговая прозрачность).*

*Вышеупомянутые условия предполагают более существенный уровень налоговых рисков в Российской Федерации по сравнению с налоговыми рисками, возникающими в странах с более развитой системой налогообложения, а также законодательной и судебной системами. Факт существования данных налоговых рисков может привести к дополнительным затратам для Эмитента, усложняет возможность осуществления Эмитентом налогового планирования и принятия связанных с этим деловых решений.*

*По мнению руководства Эмитента, соответствующие положения законодательства применительно к операциям и деятельности Эмитента в целом интерпретируются им корректно, вероятность сохранения положения, в котором находится Эмитент с точки зрения соблюдения налогового законодательства, является высокой.*

#### **Внешний рынок:**

*Эмитент и общества, находящиеся под его контролем, не ведут имеющей для них существенного значения деятельности на внешнем рынке. По этой причине описание иных рисков на внешнем рынке не приводится.*

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

#### **Внутренний рынок:**

*Риски отсутствуют, так как на внутреннем рынке деятельность не подвержена таможенному регулированию.*

#### **Внешний рынок:**

*Эмитент и общества, находящиеся под его контролем, не ведут имеющей для них существенного значения деятельности на внешнем рынке. По этой причине риски, связанные с изменением правил таможенного регулирования и пошлин на внешнем рынке, не могут оказать существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.*

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

#### **Внутренний рынок:**



*Основная деятельность Эмитента и управляемых обществ не подлежит лицензированию. Эмитент и управляемые общества не осуществляют каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не используют в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. Исключение составляет АО «ТВСЗ», которое имеет следующие лицензии:*

- на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов,
- на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности,
- на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности),
- на осуществление образовательной деятельности,
- на осуществление медицинской деятельности

*Риски непродления указанных лицензий минимальны и, с учетом того, что данные виды деятельности не являются критичными для основной деятельности АО «ТВСЗ», данные риски не окажут существенного влияния на деятельность АО «ТВСЗ» и Эмитента.*

**Внешний рынок:**

*Эмитент и общества, находящиеся под его контролем, не ведут имеющей для них существенного значения деятельности на внешнем рынке. По этой причине описание иных рисков на внешнем рынке не приводится.*

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

**Внутренний рынок:**

*Эмитент считает, что риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента и обществ, находящихся под его контролем, являются незначительными.*

**Внешний рынок:**

*Эмитент и общества, находящиеся под его контролем, не ведут имеющей для них существенного значения деятельности на внешнем рынке. По этой причине риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), не являются существенными. Эмитент не участвует в судебных процессах в иностранных юрисдикциях.*

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

*Существует риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа Эмитента арендаторами, контрагентами, деловыми партнерами, регулирующими органами, кредиторами. Причинами могут стать выбор недобросовестных партнеров, умышленное распространение ложной и недостоверной информации контрагентами или сотрудниками, регулярные неисполнения существенных обязательств, брак собственного производства. Вероятность наступления такого риска и его влияние на Эмитента оценивается как низкие. Для минимизации указанного риска реализуются следующие мероприятия:*

- Проверка и отслеживание рыночной информации о контрагентах;
- Построение долгосрочных отношений с представителями СМИ, контроль источников информации, отслеживание и опровержение ложной информации;
- Работа по формированию и поддержанию положительной деловой репутации;
- Корпоративная работа с персоналом, тим-билдинг;
- Поддержание положительного имиджа компании в социальных сетях, в том числе за счёт отзывов сотрудников компании.

#### **2.4.6. Стратегический риск**

*Развитие холдинга «НПК ОВК» направлено на рост и сохранение лидерских позиций холдинга на рынке. Для этого компания ставит перед собой две стратегические цели – увеличение доли рынка и максимизацию экономического эффекта от эксплуатации вагонов нового поколения.*

*Достижению данных целей способствует развитие в нескольких ключевых направлениях: разработка новых продуктов с высокой добавленной стоимостью, диверсификация клиентской базы, дальнейшее развитие сети сервисных центров, повышение операционной эффективности бизнеса.*

*В качестве рисков, которые могут препятствовать развитию компании в указанных стратегических направлениях, можно назвать следующие риски:*

Стратегическое направление развития	Риски реализации	Вероятность наступления
<p><i>Разработка новых продуктов с высокой добавленной стоимостью</i></p>	<p><i>Риск 1: Повышение конкуренции со стороны других игроков рынка, которые могут предложить ж/д вагоны нового поколения;</i></p> <p><i>Риск 2: Падение спроса на ж/д перевозки в целом либо в отдельных отраслях, а также и на новый подвижной состав вследствие снижения деловой активности, ухудшения макроэкономической обстановки.</i></p>	<p><i>Риск 1: Вероятность наступления средняя, в связи с ростом конкуренции в отрасли и ожиданием перенасыщения рынка. Но в 2019 году ожидается возобновление тренда на снижение конкуренции в отрасли с учетом следующих факторов:</i></p> <p><i>а) высокие барьеры входа в сегмент производства вагонов нового поколения;</i></p> <p><i>б) в настоящий момент только холдинг «НПК ОВК» и УВЗ являются собственниками технологий производства вагонов нового поколения.</i></p> <p><i>В целях минимизации данного риска НПК ОВК совместно с клиентами и собственным конструкторским бюро постоянно работает над улучшением своей продукции и повышением ее эффективности и привлекательности, чтобы предложить потребителям лучший продукт, превосходящий по характеристикам продукцию конкурентов.</i></p> <p><i>Риск 2: Вероятность наступления незначительная.</i></p> <p><i>Железнодорожный транспорт занимает устойчивое положение на рынке, на него приходится не менее 85% всего грузооборота РФ. Для многих российских отраслей, (в т.ч. сырьевого сектора) альтернативы железной дороге нет. В связи с этим, перераспределение спроса в пользу иных видов транспорта в ближайшее время не прогнозируется.</i></p>
<p><i>Развитие экспорта</i></p>	<p><i>Риск 1. Значительное укрепление курса рубля;</i></p>	<p><i>Риск 1. Вероятность наступления риска низкая.</i></p>

	<p><b>Риск 2. Рост конкуренции на международных рынках.</b></p>	<p>Сильное падение курса рубля связано с введением против России санкций западными странами и падением цен на нефть. Значительное укрепление курса рубля по оценкам экспертов возможно только при отмене санкций, что маловероятно при текущей внешней политике России.</p> <p><b>Риск 2. Вероятность наступления риска умеренная.</b></p> <p>В регионах, попадающих в число потенциальных направлений для экспорта продукции НПК ОВК, наблюдается высокий уровень конкуренции со стороны других международных производителей. В южноафриканских и некоторых южноамериканских странах растет активность китайских заводов, продукция которых составляет конкуренцию по цене. В ряде стран Ближнего Востока сильны позиции американских производителей, продукция которых обладает высоким качеством, что является главным критерием для этих стран. В Европе рынок поделен между местными представителями и барьеры для входа как по качеству, так и по цене высоки.</p>
<p><b>Повышение операционной эффективности бизнеса</b></p>	<p><b>Риск 1: Падение спроса на ж/д перевозки в целом либо в отдельных отраслях, а также и на новый подвижной состав вследствие снижения деловой активности, ухудшения макроэкономической обстановки;</b></p> <p><b>Риск 2: Задержки в поставке и монтаже оборудования;</b></p> <p><b>Риск 3. Рост цен на металлопрокат.</b></p>	<p><b>Риск 1: Вероятность наступления незначительная.</b></p> <p>Железнодорожный транспорт занимает устойчивое положение на рынке, на него приходится не менее 85% всего грузооборота РФ. Для многих российских отраслей, (в т.ч. сырьевого сектора) альтернативы железной дороге нет. В связи с этим, перераспределение спроса в пользу иных видов транспорта в ближайшее время не прогнозируется.</p> <p><b>Риск 2: вероятность</b></p>

		<p>наступления средняя, для минимизации применяется жесткий контроль за сроками реализации проектов, система штрафов за нарушение сроков поставки.</p> <p><b>Риск 3:</b> вероятность наступления низкая (при одновременном высоком воздействии), для минимизации компания заключает долгосрочные контракты с поставщиками продукции, проводит тендеры выбирая оптимальное соотношение цены и качества.</p>
--	--	--

#### 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:

*В настоящее время Эмитент участвует в судебном процессе по иску акционера и одновременно предыдущего генерального директора, текущего члена совета директоров ПАО «НПК ОВК» Савушкина Р.А. к ПАО «НПК ОВК» с требованием о признании недействительными ничтожных решений внеочередного общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме заочного голосования (Протокол 1-2018 от 22.03.2018 г.), дело № А40-99921/18-57-471.*

*Дополнительно сообщаем, что Эмитент также участвует в качестве ответчика по искам:*

*1. акционеров ООО «Интерцепторс» и Юнайтед Вэгон ПиЭлСи к ПАО «НПК ОВК» о признании недействительными решений Совета директоров ПАО «НПК ОВК» (Протокол №1-2018 от 15.02.2018 года), дело № А40-119693/18-34-817;*

*2. акционеров ООО "УК УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ" Д.У. и АО "АЙ КЬЮ ДЖИ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" Д.У. об обязанности Эмитента выкупить принадлежащие акционерам акции по цене 767,19 рублей за одну акцию (дело А40-127919/18-62-917, дело А40-127915/18-34-895).*

*Вышеуказанные иски являются взаимосвязанными с иском о признании недействительными ничтожных решений внеочередного общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме заочного голосования (Протокол 1-2018 от 22.03.2018 г.), дело № А40-99921/18-57-471.*

*Суть спора состоит в следующем:*

*19 марта 2018 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) ПАО "НПК ОВК", на котором было одобрено несколько сделок о выдаче поручительств ПАО "НПК ОВК" по обеспечению исполнения обязательств дочерней компании Эмитента в рамках договоров купли-продажи грузовых вагонов. Данные сделки были квалифицированы как крупные, но таковыми не являются, поскольку относятся к обычной хозяйственной деятельности Эмитента, связанной с производством и поставкой грузовых вагонов. Подобные сделки относятся к компетенции исполнительного органа ПАО "НПК ОВК" - генерального директора.*

*В связи с этим общее собрание акционеров приняло решение об одобрении данных сделок с нарушением его компетенции, и в силу закона данные решения являются ничтожными.*

*В соответствии с законодательством у акционеров, не голосовавших на ВОСА по данным вопросам, появилось право требовать выкупа Эмитентом всех или части принадлежащих им акций. Ряд акционеров воспользовались формальным правом и предъявили Эмитенту требования о выкупе акций. Сумма требований составляет 8,2 млрд рублей, или 10% чистых активов ПАО "НПК ОВК".*

*Таким образом, указанные выше решения ВОСА привели к возникновению необоснованной обязанности Эмитента по выкупу акций, которая не может быть выполнена без существенного материального ущерба для ПАО "НПК ОВК". Такие значительные выплаты могут привести к неисполнению Эмитентом своих обязательств перед кредиторами и прочими контрагентами. В такой ситуации предыдущий генеральный директор ПАО "НПК ОВК", который являлся и на текущий момент является также акционером и членом Совета директоров Эмитента, подал*

*иск об оспаривании решений ВОСА в Арбитражный суд города Москвы. Данная мера направлена на предотвращение серьезных убытков Эмитента и приведение сделок в соответствии с требованиями законодательства, а также позволит обеспечить непрерывность деятельности Эмитента и защитить интересы его добросовестных акционеров.*

*Благоприятный исход дела для Эмитента зависит от квалификации судом сделок по выдаче Эмитентом поручительств за свое дочернее общество ООО «ТД «ОВК» в рамках заключаемых дочерним обществом договоров купли-продажи вагонов в качестве сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности и, следовательно, не подлежащих одобрению высшими органами управления Эмитента.*

*Принимая во внимание, что: (а) договоры поручительства, заключенные Эмитентом обеспечивали исполнение обязательств дочернего общества Эмитента по поставке вагонов, (б) для Эмитента является распространенной практикой выдача поручительств по обязательствам дочерних обществ перед третьими лицами, в том числе по поставкам продукции, производимой и реализуемой компаниями группы, (в) деятельность по производству и реализации вагонов является основной деятельностью группы компаний, куда входят Эмитент и дочернее общество, (г) договоры поручительства являются частью взаимосвязанных сделок, объединенных общей хозяйственной целью в виде получения прибыли от предпринимательской деятельности всех организаций, входящих в группу Эмитента, заключенные договоры поручительства не направлены на изменение вида деятельности или масштабов деятельности Эмитента и, следовательно, не могут быть квалифицированы в качестве крупных сделок. С учетом изложенных выше обстоятельств, а также сформировавшейся судебной практики, полагаем, что существует высокая вероятность благоприятного исхода судебных дел для Эмитента.*

*На дату окончания отчетного квартала:*

*1. Арбитражным судом города Москвы принято решение отказать в удовлетворении исковых требований АО "АЙ КЬЮ ДЖИ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" (дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 06.12.2018 г.) и ООО "УК УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ" . (дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 13.12.2018 г.), на данные решения суда поданы апелляционные жалобы.*

*2. Девятым арбитражным апелляционным судом принято решение отменить решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований Савушкина Р.А. и принято решение признать недействительными решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "НПК ОВК", оформленных протоколом № 1-2018 от 22.03.2018 г. (дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 20.11.2018 г.). На указанное решение Девятого арбитражного апелляционного суда была подана кассационная жалоба третьего лица – акционерного общества «Ай Кью Джи Управление активами», принятая Арбитражным судом Московского округа к производству (дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 28.12.2018 г.).*

*На дату подписания настоящего ежеквартального отчета, а именно 18.04.2019 Арбитражным судом Московского округа было принято постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2018 по делу № А40-99921/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.*

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

*Основная деятельность Эмитента и обществ, находящихся под его контролем, не подлежит лицензированию. Эмитент и подконтрольные ему общества не осуществляют каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не используют в своей основной деятельности объекты, оборот которых ограничен. Исключение составляет АО «ТВСЗ», которое имеет следующие лицензии:*

- на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов,*
- на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности,*
- на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности),*
- на осуществление образовательной деятельности,*
- на осуществление медицинской деятельности*

*Риски непродления указанных лицензий минимальны, данные виды деятельности не являются критичными для основной деятельности завода и не способны оказать существенное влияние на деятельность АО «ТВСЗ». Таким образом, указанные риски оцениваются как минимальные.*

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе

дочерних обществ Эмитента:

*По мнению Эмитента, риски неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств минимальны.*

*Эмитент является поручителем по долгам организаций, входящих в группу Эмитента и подконтрольных Эмитенту (см. п. 2.3.3, п.3.1.3. и 3.5).*

*Факторы, которые могут повлиять на деятельность подконтрольных организаций и привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченных обязательств, описаны в пункте 2.4. настоящего отчета.*

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:

*Эмитент не производит никакие виды продукции и не оказывает услуг потребителям, кроме услуг консультирования для своих подконтрольных организаций. Таким образом, указанные риски в отношении Эмитента отсутствуют.*

*Применительно к вагоностроительным заводам, подконтрольным Эмитенту, с начала года сторонним клиентам по контрактам прямых продаж было реализовано 3,7 тыс. вагонов или 78% от проданного в отчетном году нового подвижного состава.*

*Крупнейшие поставки осуществлялись в адрес ГТЛК (полувагоны, вагоны-платформы), Русагротранса (вагоны-хопперы), Kronospan (вагоны-платформы для леса), ЕвроХима (вагоны-хопперы), ВТБ Лизинга (вагоны-хопперы). Суммарно этим компаниям было продано 3,4 тыс. вагонов. Поставки также осуществлялись компаниям НПО «Азот» (вагоны-цистерны), Кучуксульфат (крытые вагоны), группе TEXOL (Казахстан, цистерны сочлененного типа) и другим. Всего за 3 месяца подвижной состав НПК ОВК приобрели более 20 компаний.*

*При продажах продукции третьим лицам, возможен риск потери таких клиентов, однако Эмитент оценивает такой риск как минимальный, так как политика холдинга «НПК ОВК» предусматривает заключение контрактов с проверенными и надежными контрагентами на длительные сроки (текущий портфель контрактов холдинга «НПК ОВК» предусматривает гарантированные поставки вагонов в течение 2019 г.). Также, в случае негативных изменений на рынке и падения спроса со стороны сторонних потребителей, продажи будут перераспределены в пользу лизинговых компаний холдинга «НПК ОВК».*

*Применительно к лизинговым и другим компаниям под контролем Эмитента существует риск потери клиентов, на которых приходится не менее 10% выручки, однако Эмитент оценивает такой риск как незначительный. Клиентами компаний холдинга «НПК ОВК» являются крупнейшие компании в своих отраслях, которые характеризуются устойчивым финансово-экономическим состоянием. С клиентами заключаются долгосрочные контракты с существенными штрафными санкциями за досрочное прекращение.*

Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента:

*Отсутствуют.*

## Раздел III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *03.03.2015*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «НПК ОВК»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *03.03.2015*

*Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания*

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

- свидетельство № 488866 на комбинированное обозначение (словесное и изобразительное) на иностранном языке - «UNITED WAGON COMPANY» («UWC»). Дата приоритета 13.03.2012, дата регистрации 06.06.2013, выдано сроком до 22.03.2022 г.

- свидетельство № 505261 на комбинированное обозначение (словесное и изобразительное) на русском языке - «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВАГОННАЯ КОМПАНИЯ» («ОВК»). Дата приоритета 13.03.2012, дата регистрации 29.01.2014, выдано сроком до 13.03.2022 г.

- свидетельство № 552253, дата приоритета 24.03.2014 г., дата регистрации 11.09.2015 г., выдано сроком до 24.03.2024 г.

- свидетельство № 565575, дата приоритета 24.03.2014 г., дата регистрации 24.02.2016 г., выдано сроком до 24.03.2024 г.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная вагонная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ОВК»**

Дата введения наименования: **16.12.2011**

Основание введения наименования:

**В связи с учреждением общества**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «НПК ОВК»**

Дата введения наименования: **28.05.2014**

Основание введения наименования:

**В связи с реорганизацией Эмитента в форме преобразования, осуществленной на основании решения Общего собрания участников Эмитента от 24.06.2013 (протокол № 2-2013 от 24.06.2013).**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «НПК ОВК»**

Дата введения наименования: **24.11.2014**

Основание введения наименования:

**В связи с приведением наименования в соответствие с требованиями законодательства, осуществленным на основании решения Общего собрания участников Эмитента от 17.11.2014 (протокол № 1/2014 от 17.11.2014).**

**Действующее фирменное наименование введено на основании решения Единственного акционера Эмитента от 13.02.2015 (Решение № 1/2015 от 13.02.2015).**

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1147746600539**

Дата государственной регистрации: **28.05.2014**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №46 по г. Москве**

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

**Эмитент создан на неопределенный срок**

**Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:**

*Эмитент создан на неопределенный срок*

*Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:*

*Эмитент создан на неопределенный срок*

*История создания и развития Эмитента:*

*Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (далее по тексту настоящего пункта «НПК ОВК») было создано в результате преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная Вагонная Компания» для управления вертикально-интегрированным железнодорожным холдингом, объединяющим производство грузовых вагонов нового поколения, их оперативный и финансовый лизинг, транспортные услуги, НИОКР и сервисное обслуживание (холдинг «НПК ОВК»).*

*Производственный блок холдинга представлен следующими компаниями:*

- *Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод». Завод по производству полувагонов, вагонов-хопперов и вагонов-платформ. АО «ТВСЗ» является одним из лидеров по производству вагонов нового поколения в РФ и СНГ.*
- *Акционерное общество «ТихвинХимМаши». Завод по производству вагонов-цистерн нового поколения*
- *Акционерное общество «ТихвинСпецМаши». Завод по производству специализированных грузовых вагонов нового поколения, в том числе вагонов-платформ для перевозки леса и металла, изотермических вагонов, крытых вагонов, думпкаров.*

*Общая мощность вагоностроительных предприятий НПК ОВК составляет до 22 000 вагонов и 30 000 вагонокомплектов крупного литья в год.*

- *Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Пружина». Мощности производителя пружин для грузовых ж/д вагонов, отличающихся повышенной прочностью, составляют до 30 000 вагонокомплектов, производство расположено в г. Ижевске, Удмуртская республика.*

*Лизинговое направление представлены следующими компаниями:*

- *Лизинговые компании, объединенные под брендом RAIL1520: ООО «РЕЙЛ1520», ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС», ТД «ОВК», а также ООО «МРК 1520» - совместное предприятие с японским холдингом Mitsui&Co.*
- *Общий парк в собственности на конец квартала составляет 12,9 тысяч вагонов.*

*Клиентами компаний являются крупные грузообразующие предприятия и транспортные компании.*

*Операторский бизнес представлен транспортной компанией UNICON 1520. Оператор специализируется на организации транспортных услуг и мультимодальной логистики наливных, в том числе опасных, грузов. Основа парка компании — танк-контейнеры для перевозки химических, нефтехимических грузов и сжиженных углеводородных газов, платформы повышенной грузоподъемности и вагоны-цистерны, в том числе производства железнодорожного холдинга НПК ОВК. Парк танк-контейнеров компании на конец отчетного квартала составил 1,1 тыс. ед., парк платформ в управлении – 585 ед., парк вагонов-цистерн – 78 ед. За 1 квартал компания перевезла 111,1 тыс. т. химических грузов. География перевозок UNICON 1520 ориентирована как на внутрисоссийский рынок, так и в страны СНГ.*

*За научно-исследовательскую работу холдинга отвечает ООО «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий». Он обеспечивает разработку и запуск в производство новых моделей вагонов. Холдингу «НПК ОВК» принадлежат интеллектуальные права на технологии двух ведущих мировых производителей вагонных тележек Barber S-2-R (Wabtec, США) и Motion Control (Amsted Rail, США), их производство и продажу на территории России и СНГ. Владельцами патентов выступают ряд компаний холдинга.*

*На конец квартала сервисная деятельность холдинга «НПК ОВК» представлена сетью из 6 учебных и 72 сервисных центров на базе вагоноремонтных депо на территории РФ, Казахстана, Белоруссии и стран Балтии. В данных центрах хранятся запасные части для вагонов нового поколения, что обеспечивает снижение времени простоя вагонов в отцепочном ремонте. 17 центров аттестованы на проведение всех видов ремонта (плановых и отцепочных). Головной сервисный центр по эксплуатационному сопровождению грузовых вагонов на тележках с*



повышенной осевой нагрузкой на протяжении всего жизненного цикла располагается в г. Тихвине на базе вагоноремонтного предприятия АО «ТСЗ «Титран-Экспресс», мощность которого — ремонт и модернизация — составляет более 3 500 грузовых вагонов в год.

Кроме того, в холдинг входят прочие компании, в том числе, представительство НПК ОВК в Европе - *United Wagon Europe GmbH.*, эмитент облигаций ООО «ОВК Финанс» и производители ж/д комплектующих.

Холдинг «НПК ОВК» ведет совместную деятельность с крупнейшими международными компаниями:

- *Wabtec Corporation (США)* - разработка и производство инновационных комплектующих для грузового подвижного состава;
- *Timken (США)* – производство подшипников для тележек с повышенной осевой нагрузкой;
- *Mitsui & Co. (Япония)* – лизинг ж/д вагонов.

**Производство и реализация вагонов нового поколения:**

Холдинг «НПК ОВК» является лидером в производстве вагонов на пространстве «колеи 1520». Компания выпускает исключительно вагоны нового поколения.

Вагон нового поколения – это вагон с улучшенными техническими характеристиками, которые обеспечивают экономические и технологические преимущества собственникам и операторам таких вагонов, а также владельцу инфраструктуры.

**Преимущества вагонов нового поколения:**

- Новая конструкция обеспечивает улучшенную динамику движения, в результате чего оказывается меньшее воздействие на железнодорожное полотно;
- Увеличен межремонтный пробег в связи с повышенной износостойкостью деталей и узлов;
- Увеличен срок эксплуатации;
- Нагрузка 25 т/ось увеличивает грузоподъемность вагонов до 10% (например, 77 тонн против 69-71 тонн у обычного полувагона).

Указанные особенности конструкции позволяют существенно снизить затраты грузоотправителей на перевозку грузов за счет следующих эффектов:

- Увеличение грузоподъемности способствует снижению стоимости перевозки одной тонны груза в результате уменьшения размера провозной платы РЖД на тонну груза за счет особенностей тарифного регулирования (тарифная составляющая) и снижению арендной платы на тонну груза (вагонная составляющая).
- Снижение воздействия на ж/д путь стало основанием для разработки особых тарифных схем на пользование вагонами нового поколения производства ТВСЗ в соответствии с Приказом ФСТ № 61-т/1 от 09.04.2013. Тарифные схемы зависят от расстояния перевозки и составляют от 10 до 30% для полувагонов и в среднем 6% для вагонов-хопперов.
- Снижение частоты проведения ремонтов и увеличенный срок службы приводят к сокращению стоимости эксплуатации вагона на протяжении всего жизненного цикла.

В целом, вагоны нового поколения позволяют оператору зарабатывать на 800 рублей в сутки больше, чем типовой вагон (без учета дополнительной экономии от сниженных затрат на ремонт), и экономить на их обслуживании.

Именно поэтому распространение вагонов нового поколения является одним из ключевых приоритетов различных государственных программ развития транспортного машиностроения, тяжеловесного движения и железнодорожного транспорта.

Среди российских и зарубежных компаний, эксплуатирующих вагоны нового поколения производства НПК ОВК: СУЭК, УГМК, «Кузбасская топливная компания», ГТЛК, «Газпромтранс», «ФосАгро», «ЕвроХим», «Евросиб СПб-ТС», «Уралхим», НПО «Азот», «Акрон», «Уралкалий», Группа «Илим», «Логистика 1520», «Первая Тяжеловесная Компания», «Русагротранс», «Объединенная зерновая компания», «Химпром», «Метафракс», «Баширская содовая компания», «КуйбышевАзот», НГК «Славнефть», GATX, Kronospan, Rhenus Logistics и др.

**История развития и достижения холдинга за прошедшие три года и текущий год:**

2016 год:

- ПАО «НПК ОВК» и железнодорожный оператор «ВМ-Транс» договорились о поставке до 3 000 грузовых вагонов нового поколения различных типов.
- ПАО «НПК ОВК» представило в рамках правительственного совещания под председательством премьер-министра РФ натурные образцы полувагона нового поколения

сочлененного типа с объемом кузова 135 м<sup>3</sup> на тележке с осевой нагрузкой 25 тс и универсального полувагона следующего поколения с объемом кузова 108 м<sup>3</sup> на тележке с осевой нагрузкой 27 тс, аналогов которым в России и СНГ нет.

- **НПЦ «Пружина» начал поставки своей продукции в США. Партнером выступает американская компания Cardwell Westinghouse, подразделение глобального поставщика высокотехнологичной продукции для железных дорог Wabtec Corporation.**
- **ЗАО «ТихвинХимМаши» успешно прошло процедуру сертификации на соответствие системы менеджмента качества предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.**
- **ПАО «НПК ОВК» приобрело 100% долю в Акционерном обществе «Тихвинский Сборочный завод «Титран-Экспресс» - машиностроительном комплексе по сервисному обслуживанию подвижного состава.**
- **ПАО «НПК ОВК» завершило дополнительное публичное размещение акций, в результате которого было реализовано 7 867 948 акций или 6,9% от увеличенного уставного капитала на общую сумму более 5,0 млрд рублей.**
- **ПАО «НПК ОВК» и лизинговая компания «БИЗНЕС АЛЪЯНС» подписали контракты на поставку полувагонов нового поколения общим количеством более 4,5 тыс. ед.**
- **ПАО «НПК ОВК» и АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) подписали договор на поставку 1,5 тыс. вагонов-хопперов для перевозки зерна с объемом кузова 120 м<sup>3</sup>**
- **ПАО «НПК ОВК» приступило к выпуску комплектующих из высокопрочного чугуна с изотермической закалкой. Мощность производства – 30 000 вагонокомплектов в год.**
- **ПАО «НПК ОВК» завершило первый этап сделки по вхождению в капитал АО «Первая Тяжеловесная Компания» (ПТК), созданного Группой «Промышленные инвесторы». Компания продала ПТК 100% долю в операторе ООО «Восток 1520».**
- **ЗАО «Тихвин СпецМаши» (входит в ПАО «НПК ОВК») отгрузил первую партию вагонов-платформ для перевозки лесоматериалов с повышенной грузоподъемностью железнодорожному оператору «Локотранс».**
- **ПАО «НПК ОВК» открыло собственное представительство в США – Uniwagon North America Corp. (Нью Джерси).**
- **АО «Тихвинский Сборочный завод «Титран-Экспресс» (ТСЗ «Титран-Экспресс», входит в ПАО «НПК ОВК»), успешно прошло аудит системы менеджмента бизнеса на соответствие требованиям международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS.**
- **ПАО «НПК ОВК» в лице своего представительства Uniwagon North America Corp. (США) вступило в Международную ассоциацию Railway Supply Institute, которая объединяет на территории Северной Америки более 250 компаний – поставщиков оборудования, подвижного состава и услуг на рынке грузовых и пассажирских перевозок.**

2017 год:

- **НПК ОВК передала 20 вагонов-цистерн для перевозки формалина крупнейшему российскому производителю и экспортеру химических грузов «Метафракс». В целях обслуживания грузовых вагонов на территории химвиробудства открыт сервисный центр.**
- **НПК ОВК получила сертификат на серийное производство вагонов-цистерн для расплавленной серы с увеличенной до 44 м<sup>3</sup> кубатурой груза и грузоподъемность 72 т.**
- **НПК ОВК передала компании «Метафракс» первую партию вагонов-цистерн в габарите Тпр для перевозки метанола. Грузоподъемность новой модели составляет 71,7 т. Объем котла увеличен до 94 м<sup>3</sup>.**
- **НПК ОВК выиграла тендер компаний «Среднеуральский медеплавильный завод» и «Святогор» (входят в состав «Уральской горно-металлургической компании») на поставку 24 вагонов-цистерн для перевозки серной кислоты.**
- **НПК ОВК и «Куйбышев.Азот» подписали договор на поставку 100 вагонов-цистерн для перевозки аммиака.**
- **НПК ОВК завершила сделку по вхождению в капитал Первой Тяжеловесной Компании (ПТК), созданной Группой «Промышленные инвесторы». НПК ОВК приобрела 19,9% акций крупнейшего собственника и оператора железнодорожных грузовых вагонов нового.**
- **НПК ОВК создала транспортную компанию по перевозкам в танк-контейнерах и контейнерах UNICON 1520.**
- **Научно-производственный центр «Пружина» (входит в железнодорожный холдинг НПК «Объединенная Вагонная Компания») начал серийные поставки высокопрочных пружин для локомотивов и вагонов метро в адрес Трансмашихолдинга, крупнейшего отечественного производителя подвижного состава для рельсового транспорта.**
- **«Тихвин СпецМаши» и железнодорожный оператор «Локотранс» подписали контракт на поставку партии из 40 крытых вагонов с увеличенной грузоподъемностью.**
- **НПК ОВК приступила к внедрению IT-системы управления предприятиями SAP S/4HANA.**

- **НПК ОВК** провела дополнительное публичное размещение акций, в результате которого было реализовано 2 572 741 акций или 2,2% от увеличенного уставного капитала на общую сумму 1,9 млрд рублей.
- «ТихвинСпецМаши» успешно прошел процедуру сертификации на соответствие системы менеджмента качества предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и межгосударственного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
- **НПК ОВК** и АО «Сбербанк Лизинг» подписали соглашение на поставку 100 вагонов-хопперов нового поколения для перевозки зерна и продуктов перемола.
- **НПК ОВК** открыла сервисный центр в Эстонии на базе вагоноремонтного АО «Валга Дено», входящего в железнодорожный концерн *Skinest Rail*.
- Завод «ТихвинХимМаши» поставил партию вагонов-цистерн нового поколения габарита Тпр для аммиака отечественному лидеру в производстве аммиачной селитры, а также одному из крупнейших производителей минеральных удобрений в России, СНГ и Восточной Европе – АО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ».
- Железнодорожный оператор UNICON 1520 и УРАХИМ-ТРАНС (дочерняя транспортная компания АО «ОХК «УРАЛХИМ») подписали контракт на оказание услуг по организации перевозок наливных грузов в танк-контейнерах.
- **НПК ОВК** приступила к отгрузке партии из 20 крытых вагонов в адрес ООО «Кучуктерминал» — совместного транспортного предприятия крупного производителя сульфата натрия ОАО «Кучуксульфат» и международной логистической компании LTB.
- Доля ICT Group Ltd в **НПК ОВК** снизилась с 25,05% до 14,3%. По информации от акционера, пакет акций **НПК ОВК** был разделен между компаниями, подконтрольными ICT Group Ltd (United Wagon PLC и Powerboom Investment Limited), а затем United Wagon PLC была продана компании Doland Business Limited. В результате сделок доля United Wagon PLC в акционерном капитале **НПК ОВК** составила 8,5%, доля Powerboom Investment Limited и косвенно ICT Group Ltd - 14,3%.  
Позже доля Doland Business Limited в **НПК ОВК** снизилась с 8,5% до 4,2%. В результате сделок free-float компании составляет 26,1%.
- «ТихвинСпецМаши» получил сертификат ФБУ «Регистр по сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» на производство 40-футовых вагонов-платформ для перевозки контейнеров, в том числе контейнеров-цистерн с опасными грузами.
- Железнодорожный оператор UNICON 1520 и Группа компаний «Авестра», крупный поставщик российской нефтехимической продукции на зарубежные рынки, подписали соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в сфере транспортной логистики наливных химических грузов и СУГ.
- **НПК ОВК** стала победителем 8-го ежегодного конкурса ОАО «РЖД» на лучшее качество подвижного состава и сложных технических систем. **НПК ОВК** получила награду за полувагон с разгрузочными люками модели 12-9853 на тележке с осевой нагрузкой 25 тонн.
- Тихвинский вагоностроительный завод приступил к отгрузке крупного вагонного литья (рамы боковые и балки надрессорные тележки Barber S-2-HD®) для комплектования американских грузовых вагонов. Допуск продукции ТВСЗ на североамериканский рынок согласован крупнейшими железными дорогами первого класса. Планируемый объем поставки – до 5 тыс. вагонокомплектов крупного литья.
- «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор, договорился о транспортно-логистическом сотрудничестве с универсальной контейнерной компанией UNICON 1520 на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке.
- Сертифицирован вагон-хоппер с крышей из алюминиевого сплава. Использование алюминиевых деталей в конструкции зерновоза позволило повысить грузоподъемность до 77 тонн за счет снижения массы тары более, чем на 1 тонну, в сравнении с существующим на отечественном рынке полностью стальным аналогом.
- В рамках стратегического партнерства Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и **НПК ОВК** заключили новый контракт на поставку 5 122 грузовых вагонов с повышенной грузоподъемностью. По состоянию на сентябрь этого года по ранее заключенным соглашениям железнодорожный холдинг отгрузил более 10 000 вагонов. Общая сумма крупнейшего за последние годы контракта на поставку более 15 000 единиц железнодорожной техники превышает 50 млрд руб.
- **НПК ОВК** и Kronospan, мировой лидер по производству древесных стружечных плит, заключили контракт на поставку 267 платформ для перевозки лесоматериалов.
- Группа «ФосАгро» и Газпромбанк Лизинг заключили договор аренды новых 500 вагонов-хопперов производства **НПК ОВК**.
- SAP СНГ и **НПК ОВК** запустили проект внедрения системы SAP S/4HANA.
- **НПК ОВК** стала членом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

- *UNICON 1520 и «КуйбышевАзот» подписали контракт о сотрудничестве на 3 года. UNICON 1520 возьмет на себя организацию перевозок 600 тыс. тонн олеума.*

*2018 год:*

- *НПК ОВК выиграла тендер на поставку «Газпромтранс» 112 вагонов-цистерн для перевозки расплавленной серы и на поставку 30 цистерн для концентрированной азотной кислоты «Объединенной химической компании «УРАЛХИМ».*
- *«ТихвинХимМаш» стал лауреатом Всероссийского конкурса РСПП. Завод победил в номинации «Лучший проект по импортозамещению» признано АО «ТихвинХимМаш».*
- *В рамках прошедшего в Париже международного Форума в сфере инноваций и интеллектуальной собственности (Innovation & IP Forum and Awards) НПК ОВК получила награду в категории «Лучший департамент по управлению интеллектуальной собственностью на территории России, Центральной и Восточной Европы 2018» (Best IP Department in Russia & Central and Eastern Europe 2018).*
- *Холдинг выиграл международный тендер на поставку грузовых вагонов в Гвинейскую Республику. Общий объем партии — 114 вагонов-хопперов.*
- *НПК ОВК заключила новый контракт с мировым лидером по производству древесных стружечных плит Kronospan на поставку 500 платформ нового поколения для перевозки лесоматериалов.*
- *НПК ОВК ООО и «ТрансЛес» подписали соглашение о намерениях о продаже в адрес оператора 200 вагонов-платформ для перевозки леса длиной 60 футов со сроком отгрузки до конца 2019 года.*
- *НПК ОВК и АО «Волга», одна из крупнейших лесопромышленных компаний России, подписали соглашение о поставке 98 вагонов повышенной грузоподъемности разных типов.*
- *НПК ОВК продала 19,9% в АО «ПТК-Холдинг» компании ООО «ПромИнвестВагон» (входит в Группу «Промышленные инвесторы»). Сумма сделки составила 1 773 млн рублей.*
- *НПК ОВК направила первую партию тяжеловесных вагонов-платформ нового поколения для перевозки контейнеров в адрес международного провайдера услуг в сфере логистики Rhenus Logistics. Общий объем поставок — 84 вагона.*
- *Компания «Евросиб» приобрел 500 фитинговых вагонов-платформ повышенной грузоподъемности производства НПК ОВК.*
- *НПК ОВК и медеплавильное предприятие «Карабаимедь» (входит в Группу «Русская медная компания») договорились о поставке 50 вагонов-цистерн для перевозки серной кислоты на тележке с повышенной осевой нагрузкой.*
- *ПАО «Уралкалий», один из ведущих мировых производителей хлористого калия, и НПК ОВК подписали договор на поставку 500 минераловозов с улучшенными характеристиками.*
- *НПК ОВК запланировала поставку 64 крытых вагонов компаниям Казахстана. Первая партия была отгружена компании Asian Synergy Logistics.*
- *НПК ОВК выполнила заказ на поставку 50 вагонов-платформ увеличенной погрузочной кубатуры для перевозки лесных грузов в адрес крупного лесопромышленного предприятия ООО «Красный Октябрь».*
- *Объединенная Химическая Компания «Щекиноазот» приобрела 295 вагонов-цистерн производства «ТихвинХимМаш».*
- *Мировой лидер по производству древесных стружечных плит Kronospan и НПК ОВК подписали контракт на поставку 80 полувагонов габарита Тпр для перевозки щепы.*
- *НПК ОВК поставила 162 платформы для перевозки леса в адрес международного логистического предприятия Orerail (ранее EVR Cargo), основанного на базе Эстонской железной дороги.*
- *Холдинг выиграл международный тендер на поставку грузовых вагонов в Гвинейскую Республику. Общий объем партии — 114 вагонов-хопперов.*
- *НПК ОВК заключила новый контракт с мировым лидером по производству древесных стружечных плит Kronospan на поставку 500 платформ нового поколения для перевозки лесоматериалов.*
- *НПК ОВК ООО и «ТрансЛес» подписали соглашение о намерениях о продаже в адрес оператора 200 вагонов-платформ для перевозки леса длиной 60 футов со сроком отгрузки до конца 2019 года.*
- *НПК ОВК и АО «Волга», одна из крупнейших лесопромышленных компаний России, подписали соглашение о поставке 98 вагонов повышенной грузоподъемности разных типов.*
- *НПК ОВК продала 19,9% в АО «ПТК-Холдинг» компании ООО «ПромИнвестВагон» (входит в Группу «Промышленные инвесторы»). Сумма сделки составила 1 773 млн рублей.*
- *НПК ОВК направила первую партию тяжеловесных вагонов-платформ нового поколения для перевозки контейнеров в адрес международного провайдера услуг в сфере логистики Rhenus*

*Logistics. Общий объем поставок — 84 вагона .*

- *Вагоностроительный завод «ТихвинХимМаши» поставил в адрес GATX Rail Vostok (дочерняя компания GATX Corporation – мирового лидера на рынке оперативного лизинга железнодорожной техники) 20 вагонов-цистерн для перевозки каустической соды и других химических грузов.*
- *НПК ОВК и TMH International AG, дочерняя компания крупнейшего российского производителя подвижного состава для рельсового транспорта АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ), подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития грузовых железнодорожных перевозок в странах Южной Америки.*
- *На крупнейшей международной выставке транспортной техники и транспортных систем InnoTrans 2018 НПК ОВК представила шестиосный вагон-платформу для перевозки крупнотоннажных контейнеров на территории стран с колеей 1435 мм.*
- *НПК ОВК получила статус поставщика Deutsche Bahn, крупнейшего железнодорожного оператора Европейского союза, и выиграла в международном тендере на поставку сочлененных фитинговых платформ Sggrs80.*
- *НПК ОВК и KASTAMONU, один из крупнейших предприятий деревообрабатывающей отрасли в Европе, договорились о поставке 75 лесовозных платформ повышенной вместимости .*
- *МХК «ЕвроХим», один из наиболее быстро развивающихся крупных производителей удобрений, подписала контракт на закупку 700 вагонов-хопперов нового поколения с НПК ОВК.*
- *НПК ОВК и ПАО «Метафракс» в рамках развития сотрудничества с договорились о поставке 100 вагонов-цистерн нового поколения модели 15-6880.*
- *Решением Совета директоров ПАО «НПК ОВК» генеральным директором компании назначен Тимофей Владимирович Хряпов.*

*2019 год:*

- *Председателем Совета директоров НПК ОВК избран Соколов Александр Константинович. Соответствующее решение принято на прошедшем 15 марта Совете директоров ПАО «НПК ОВК». Александр Соколов является президентом-председателем правления банка «ТРАСТ» (ПАО), а также входит в Наблюдательный совет банка ВТБ (ПАО).*
- *НПК ОВК и группа TEXOL, один из крупнейших железнодорожных операторов и владельцев парка грузовых вагонов в Казахстане, подписали контракт на поставку 400 цистерн сочлененного типа для перевозки сжиженных углеводородных газов (СУГ).*
- *НПК ОВК вывела на рынок вагоны-самосвалы (думпкары), предназначенные для перевозки и автоматизированной выгрузки сыпучих и кусковых минерально-строительных и горнорудных грузов.*

*Цель создания: максимизация экономических результатов через распространение инновационных технологий в железнодорожной отрасли РФ.*

*Миссия: Способствовать увеличению провозной способности и повышению безопасности движения на железнодорожном транспорте.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

*115184 Россия, г. Москва, Новокузнецкая улица 7/11 стр. 1*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

*115184 Россия, г. Москва, Новокузнецкая улица 7/11 стр. 1*

Телефон: +7 (499) 999 15 20

Факс: +7 (499) 999 15 21

Адрес электронной почты: *info@uniwagon.com*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

[www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102); <http://www.uniwagon.com>

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

**Дирекция по работе с инвесторами и финансовыми институтами**

Адрес нахождения подразделения: **115184 Россия, г. Москва, Новокузнецкая улица 7/11 стр. 1**

Телефон: **+7 (499) 999-15-20**

Факс: **+7 (499) 999-15-21**

Адрес электронной почты: **IR@uniwagon.com**

Адрес страницы в сети Интернет: **www.uniwagon.com**

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**7705522866**

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Филиалы и представительства эмитента:

Наименование: **Филиал Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в г. Санкт-Петербурге**

Место нахождения: **199106, г. Санкт-Петербург, Линия 23-я В.О., д. 2, корп. Литер А**

Дата открытия: **28.05.2014**

Руководитель филиала (представительства)

ФИО:

Срок действия доверенности:

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
70.22

Коды ОКВЭД
30.20.33
30.20.4
30.20.9
33.17
46.69.1
49.10
49.20
52.21
52.29
64.91
69.10

69.20.2
70.10.1
70.10.2
77.39.12

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: *Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления*

Наименование показателя	2017	2018
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	711 647	1 689 427
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	54	77

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	138 112	501 619
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	84	91

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

*Увеличение выручки по виду деятельности «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» по итогам 2018 года и 1 кв. 2019 года по сравнению с выручкой от данного вида деятельности за 2017 год и 1 кв. 2018 года произошло в результате увеличения в отчетных периодах объема оказываемых Эмитентом подконтрольным компаниям услуг консультирования и управления.*

*В 1 кв.2019 года Эмитент заключил с рядом подконтрольных ему организаций договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, что также повлияло на объем оказываемых услуг и рост выручки в отчетном периоде.*

Вид хозяйственной деятельности: *Доходы от участия в дочерних компаниях*

Наименование показателя	2017	2018
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	506 966	362 500
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	39	17

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
-------------------------	--------------	--------------

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	0	0
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0	0

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

***В 2017 и 2018 годах в результате получения Эмитентом дивидендов от дочерней компании «Рестадiana Венчурз ЛТД» доля выручки Эмитента по виду деятельности «Доходы от участия в дочерних компаниях» составила соответственно 39% и 17% в общем объеме выручки от продаж.***

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2017	2018
Сырье и материалы, %	0.21	0.13
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	62.5	73.94
Проценты по кредитам, % %	0	0
Арендная плата, % %	19.6	13.70
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	1.76	0.95
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0.01	0
Прочие затраты, %	15.92	11.28
командировочные расходы, %	1.96	1.25
расходы на программное обеспечение и поддержку, %	2.87	1.83
рекламные расходы, %	1.07	1.33
представительские расходы, %	0.11	0.07
информационно-консультационные услуги, %	5.99	3.98
иное, %	3.92	2.82
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	78	81

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Сырье и материалы, %	0.38	0.1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	50.71	46.65



Проценты по кредитам, % %	0	0
Арендная плата, % %	30.73	17.17
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	2.14	1.08
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %	16.04	35
командировочные расходы, %	1.89	0.8
расходы на программное обеспечение и поддержку, %	3.50	7.47
рекламные расходы, %	1.31	1.25
представительские расходы, %	0.15	0.1
информационно-консультационные услуги, %	5.34	24.05
иное, %	3.85	1.33
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	59	90

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

*Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет*

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

*бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации*

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2018 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

*Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

*Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было*

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

*Импортные поставки отсутствуют*

За 3 мес. 2019 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

*Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

*Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было*

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

*Импортные поставки отсутствуют*

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

*Эмитент осуществляет деятельность по управлению компаниями, основной деятельностью которых является производство, оперативный и финансовый лизинг грузовых вагонов с улучшенными технико-экономическими характеристиками, железнодорожные перевозки, НИОКР и сервисное обслуживание вагонов. Перечень компаний приведен в разделе 3.1.3. Таким образом, непосредственной деятельностью Эмитента является управление указанными выше компаниями, но существенное значение для деятельности Эмитента в данном случае будут иметь рынки, на которых осуществляют свою деятельность управляемые компании.*

*В связи с этим, Эмитент считает целесообразным указать в качестве рынков, на которых он осуществляет свою деятельность, рынки указанных выше компаний. Такими рынками являются:*

- 1. Рынок транспортного машиностроения РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья*
- 2. Рынок железнодорожных перевозок РФ и стран СНГ*

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

*В отношении рынка транспортного машиностроения и рынка ж/д перевозок:*

- 1) Рост профицита парка подвижного состава и как следствие снижение долгосрочного спроса на грузовые вагоны;*
- 2) Снижение уровня перевозок железнодорожным транспортом в России и СНГ;*
- 3) Ухудшение экономической ситуации в стране и, как следствие, снижение деловой активности грузообразующих и транспортных компаний, которые являются основными потребителями продукции Эмитента и обществ под его управлением;*
- 4) Негативные изменения в государственном регулировании и государственной поддержке железнодорожной отрасли и отрасли транспортного машиностроения;*
- 5) Увеличение количества конкурентов Эмитента и обществ под его управлением в сегментах производства и лизинга вагонов нового поколения.*

*Эмитент уделяет особое внимание анализу и оценке рисков, разработке механизмов их минимизации. Управление рисками строится и развивается как система, органично интегрированная в структуру бизнес-процессов. Эмитентом осуществляется и будет осуществлять следующие действия для уменьшения возможного негативного влияния указанных выше факторов:*

*В отношении производственных компаний:*

- реализация гибкой стратегии поставок вагонов в зависимости от уровня цен на подвижной состав: либо через связанные лизинговые компании со сформированной клиентской базой, в которую входят крупнейшие грузообразующие и операторские компании России, что обеспечивает гарантированный сбыт продукции; либо прямой сбыт на рынок;*
- диверсификация продуктовой линейки, разработка новых видов и модификаций вагонов для максимальной гибкости в удовлетворении потребностей потребителей;*
- проведение маркетингового анализа, мониторинг рыночной и отраслевой ситуации;*
- минимизация себестоимости производства и диверсификация поставщиков сырья и комплектующих;*
- локализация производства комплектующих для обеспечения независимости от поставщиков;*
- повышение контроля качества производимого подвижного состава.*

*В отношении лизинговых и операторских компаний:*

- увеличение доли вагонов нового поколения в парке, на которые прогнозируется устойчивый спрос. Наличие в холдинге «НПК ОВК» собственных вагоностроительных заводов обеспечивает приоритетный доступ лизинговых компаний к вагонам нового поколения и снимает риски*

ограничения закупок;

- закупки вагонов под конкретного клиента и заключение долгосрочных договоров аренды, что нивелирует риски краткосрочного колебания спроса;
- диверсификация парка подвижного состава для обеспечения потребностей клиентов в разных видах вагонов;
- проведение маркетингового анализа, мониторинг рыночной и отраслевой ситуации;
- проведение проверок по каждому клиенту до заключения договора в соответствии с кредитной политикой лизинговых компаний и постоянный мониторинг клиента после подписания.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

*Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете*

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.*

### 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.*

### 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.*

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Ключевыми планируемыми мероприятиями Эмитент считает следующие:

- 1) *Разработка новых продуктов с высокой добавленной стоимостью, диверсификация продуктовой линейки и повышение специализации производимого подвижного состава.*
- 2) *Развитие экспортного направления.*
- 3) *Обеспечение своевременного и качественного сервиса всех типов*
- 4) *Повышение операционной эффективности путем внедрения гибких технологических решений, реализации проектов по увеличению производительности и снижению себестоимости. Эмитент планирует усовершенствовать существующую систему управления и контроля, как свою, так и обществ под его управлением. Особое внимание Эмитент планирует уделить сохранению клиентской базы подконтрольных обществ, а также привлечению новых клиентов. Одной из целей Эмитента является качественное улучшение и обновление системы охраны труда сотрудников, промышленной безопасности и защиты окружающей среды для сохранения лидерских позиций на российском рынке. Основным источником будущих доходов в соответствии с планами Эмитента будут доходы от деятельности по управлению за счет увеличения объема оказываемых услуг при уменьшении собственных издержек и издержек управляемых компаний, а также увеличения прибыли управляемых компаний*

*Планы по изменению основной деятельности у Эмитента отсутствуют.*

### 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

*Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации*

*Подробное изложение характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности*

эмитента от иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации: **Эмитент владеет холдингом «НПК ОВК», как он определен в пункте 3.1.3 настоящего ежеквартального отчета, Холдинг «НПК ОВК» не представляет собой одну из форм объединения юридических лиц в виде промышленной, банковской или финансовой группы, концерна, а также не осуществляет деятельность в организационно-правовой форме объединения (ассоциации). Холдинг «НПК ОВК» объединяет активы в железнодорожном бизнесе (производство железнодорожных вагонов и сдача их в долгосрочную аренду). Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента зависят от результатов деятельности холдинга «НПК ОВК».**

Наименование группы, холдинга или ассоциации: **Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники»**

Срок участия эмитента: **с 2014 года по настоящее время**

Роль (место) и функции эмитента в организации: **является членом организации**

Наименование группы, холдинга или ассоциации: **International Association for Vehicle System Dynamics (IAVSD) - Международная ассоциация по динамике транспортных средств**

Срок участия эмитента: **с 2014 года по настоящее время (ежегодное продление на следующий год)**

Роль (место) и функции эмитента в организации:

**Как член Ассоциации ПАО «НПК ОВК» получает доступ к наиболее актуальной информации о динамике и динамической прочности железнодорожного подвижного состава. ПАО «НПК ОВК» также имеет право на участие в симпозиумах и подписку на международный журнал Ассоциации, дающий информацию о научных исследованиях в области интересов Ассоциации.**

Наименование группы, холдинга или ассоциации: **Organization for Co-operation between Railways (OSJD) - Организация сотрудничества железных дорог**

Срок участия эмитента: **с 12 мая 2014 года по настоящее время (на неограниченный срок)**

Роль (место) и функции эмитента в организации:

**Сотрудничество в области деятельности Комиссий ОСЖД по:**

- **транспортной политике и стратегии развития;**
- **транспортному праву;**
- **грузовым перевозкам;**
- **инфраструктуре и подвижному составу.**

**Представители ПАО «НПК ОВК» имеют право:**

- **по приглашению ОСЖД участвовать в подготовке и разработке материалов в области сотрудничества;**
- **право совещательного голоса на совещаниях рабочего органа ОСЖД;**
- **по приглашению ОСЖД участвовать в заседаниях Конференции Генеральных директоров (представителей) железных дорог ОСЖД.**

Наименование группы, холдинга или ассоциации: **Association of American Railroads (AAR) - Ассоциация американских железных дорог (ААЖД)**

Срок участия эмитента: **с 2013 года по настоящее время (ежегодное продление на следующий год)**

Роль (место) и функции эмитента в организации:

**В рамках членства ПАО «НПК ОВК» обменивается опытом и принимает участие в научно-исследовательских и эксплуатационных программах ААЖД по массовому внедрению на сети железнодорожной техники нового поколения, в том числе для тяжеловесного движения. Как серебряный член некоммерческого партнерства, ПАО «НПК ОВК» имеет доступ к каталогу публикаций Ассоциации американских железных дорог и к информации о скидках на стандарты.**

Наименование группы, холдинга или ассоциации: **Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)**

Срок участия эмитента: **с 2017 года**

Роль (место) и функции эмитента в организации: **является членом организации**

### 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД / RAIL HOLDING LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **Не предусмотрено**

Место нахождения

**Виргинские острова, Британские, Тортولا / Tortola, Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, VG1110 /  
Craigmuir Chambers, Road Town, VG1110**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Холдинговая компания**

Органы управления

Наименование органа управления: **Директор**

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Иеродиакону Элени / Ierodiakonou Eleni	0	0
Лоизу Стелиос / Loizou Stelios	0	0

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД / RAIL 1520 (BVI) LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения

**Виргинские острова, Британские, Тортولا/ Tortola, Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, VG1110 /  
Craigmuir Chambers, Road Town, VG1110**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Эмитент владеет 100% уставного капитала компании РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (полное фирменное наименование: РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД / RAIL HOLDING LTD, сокращенное фирменное наименование не предусмотрено, ИНН отсутствует, ОГРН отсутствует, регистрационный номер компании: 1656614, место нахождения: Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортولا, VG1110,**

**Британские Виргинские острова / Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands), которая владеет 100% в уставном капитале подконтрольной организации.**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Холдинговая компания**

Органы управления

Наименование органа управления: **Директор**

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Иероδιακону Элени / Ierodiakonou Eleni	0	0
Λοιζου Στελιος / Loizou Stelios	0	0

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД / RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено.**

Место нахождения

**Κυπρ, Νικοσια/Nicosia, Τεμιστοκλι Δερβι, 3, ΔΖΥΛΙΑ ΧΑΥΣ, 1066/Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

- **Эмитент владеет 100 % в уставном капитале компании РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (полное фирменное наименование: РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД / RAIL HOLDING LTD, сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо, регистрационный номер компании: 1656614, место нахождения: Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортولا, VG1110, Британские Виргинские острова / Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands),**

- **которая в свою очередь владеет 100 % в уставном капитале компании РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД (полное фирменное наименование: РЕЙЛ 1520 (БиВиАй) ЛТД / RAIL 1520 (BVI) LTD, сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо, регистрационный номер компании: 1656634, место нахождения: Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортولا, VG1110, Британские Виргинские острова / Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands),**

- **которая в свою очередь владеет 100% в уставном капитале подконтрольной организации.**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**холдинговая компания**

Органы управления

Наименование органа управления: **Директор**

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Иеродиакону Элени / Ierodiakonou Eleni	0	0
Лоизу Стелиос / Loizou Stelios	0	0

Полное фирменное наименование: **РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС ЛТД / RAIL 1520 CYPRUS LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения

**Кипр, Никосия/Nicosia, Темистокли Дерви, 3, ДЖУЛИЯ ХАУС, 1066/Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

- **Эмитент владеет 100 % в уставном капитале компании РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (полное фирменное наименование: РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД / RAIL HOLDING LTD, сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо, регистрационный номер компании: 1656614, место нахождения: Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортولا, VG1110, Британские Виргинские острова / Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands),**

- **которая в свою очередь владеет 100 % в уставном капитале компании РЕЙЛ 1520 (БуВиАй) ЛТД (полное фирменное наименование: РЕЙЛ 1520 (БуВиАй) ЛТД / RAIL 1520 (BVI) LTD, сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо, регистрационный номер компании: 1656634, место нахождения: Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортولا, VG1110, Британские Виргинские острова / Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands),**

- **которая в свою очередь владеет 99% в уставном капитале подконтрольной организации.**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Холдинговая компания**

Органы управления

Наименование органа управления: *Директор*

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Иеродиакону Элени / Ierodiakonou Eleni	0	0
Лоизу Стелиос / Loizou Stelios	0	0

Полное фирменное наименование: **ОВИЛЛЕНО ХОЛДИНГС ЛТД / OVILLENNO HOLDINGS LTD**

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения

***Κυπρ, Νικοσια/Nicosia, Τεμιστοκλι Δερβι, 3, ΔΖΥΛΙΑ ΧΑΥΣ, 1066/Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066***

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***99%***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***%***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

Описание основного вида деятельности общества:

***холдинговая компания***

Органы управления

Наименование органа управления: *Директор*

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Иеродиакону Элени / Ierodiakonou Eleni	0	0
Лоизу Стелиос / Loizou Stelios	0	0



Полное фирменное наименование: **ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД / HOLME SERVICES LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения

**Виргинские острова, Британские, Тортола/Tortola, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town / Тридент Чемберс, а/я 146, Роуд Таун**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:  
**холдинговая компания**

Органы управления

Наименование органа управления: **Директор**

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Панайидис / Panayides Стелиос / Stelios	0	0
Кустай / Koustai Ксения / Xenia		

Полное фирменное наименование: **РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД / RAYGOLD LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения

**Кипр, Никосия/Nicosia, Темистокли Дерви, 3, ДЖУЛИЯ ХАУС, 1066/Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Эмитент владеет 100% в уставном капитале компании ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (полное фирменное наименование: ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД / HOLME SERVICES LIMITED, сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо, регистрационный номер компании: 1379317, место нахождения: Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / Тридент Чемберс, а/я 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова), которая владеет 99,97% в уставном капитале**

**подконтрольной организации.**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**холдинговая компания**

Органы управления

Наименование органа управления: **Директор**

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Каскани /Kaskani Теодора / Theodora	0	0
Филиппу / Filippou Георгиос / Georgios	0	0

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «РЕЙЛ1520»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «РЕЙЛ1520»**

Место нахождения

**Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин**

ИНН: **7801537819**

ОГРН: **1117847011336**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

- **Эмитент владеет 100 % в уставном капитале компании РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (полное фирменное наименование: РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД / RAIL HOLDING LTD, сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо, регистрационный номер компании: 1656614, место нахождения: Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортола, VG1110, Британские Виргинские острова / Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands),**

- **которая в свою очередь владеет 100 % в уставном капитале компании РЕЙЛ 1520 (БуВиАй) ЛТД (полное фирменное наименование: РЕЙЛ 1520 (БуВиАй) ЛТД / RAIL 1520 (BVI) LTD, сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо, регистрационный номер компании: 1656634, место нахождения: Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортола, VG1110, Британские Виргинские острова / Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands),**

- **которая в свою очередь владеет долей 99% в уставном капитале компании РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС ЛТД (полное фирменное наименование РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС ЛТД / RAIL 1520 CYPRUS LTD, сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо, регистрационный номер компании: HE 290864, место нахождения: Кипр, Никосия/Nicosia, Темистокли Дерви, 3, ДЖУЛИЯ ХАУС, 1066/Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE,**

1066,

- которая в свою очередь владеет долей 100% в уставном капитале подконтрольной организации Эмитента.

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности общества:

*Аренда железнодорожного транспорта и оборудования.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

*Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации*

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «НПК ОВК»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: *7705522866*

ОГРН: *1147746600539*

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ТВСЗ»*

Место нахождения

*Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин*

ИНН: *4715019631*

ОГРН: *1074715001580*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *косвенный контроль*

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

- *Эмитент владеет 100% в уставном капитале компании компании ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (полное фирменное наименование: ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД / HOLME SERVICES LIMITED, сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо, регистрационный номер компании: 1379317, место*

**нахождения: Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands / Трудент Чемберс, а/я 146, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские острова),**  
**- которая в свою очередь владеет 99,97% в уставном капитале компании РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД (полное фирменное наименование: РЭЙГОЛД ЛИМИТЕД / RAYGOLD LIMITED, сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо, регистрационный номер компании: HE 214044, место нахождения: Темистокли Дерви, 3, ДЖУЛИЯ ХАУС, 1066, Никосия, Кипр / Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus),**  
**- которая в свою очередь владеет 100% уставного капитала и 100% обыкновенных акций подконтрольной организации Эмитента.**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава)**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «НПК ОВК»**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва**

ИНН: **7705522866**

ОГРН: **1147746600539**

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **0**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Объединенная Вагонная Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТД «ОВК»**

Место нахождения

**Россия, г. Москва**

ИНН: **7705532790**

ОГРН: **1137746118267**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: *косвенный контроль*

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

- *Эмитент владеет 99% в уставном капитале компании ОВИЛЛЕНО ХОЛДИНГС ЛТД (полноефирменное наименование: ОВИЛЛЕНО ХОЛДИНГС ЛТД / OVILLENNO HOLDINGS LTD, сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо, регистрационный номер компании: HE 314619, место нахождения: Кипр, Никосия/Nicosia, Темистокли Дерви, 3, ДЖУЛИЯ ХАУС, 1066/Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066, - которая владеет 100% долей в уставном капитале подконтрольной организации.*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества:

*Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

*Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации*

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «НПК ОВК»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва*

ИНН: *7705522866*

ОГРН: *1147746600539*

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: *0*

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: *0*

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *0*

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «ТихвинХимМаши»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ТихвинХимМаши»*

Место нахождения

*187555 Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, Промплощадка*

ИНН: *4715028273*

ОГРН: *1134715000474*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

- **Эмитент владеет 100% в уставном капитале компании РЕЙЛ 1520 ТАНК КАРЗ (БиВиАй) ХОЛДИНГ ЛТД (полное фирменное наименование: РЕЙЛ 1520 ТАНК КАРЗ (БиВиАй) ХОЛДИНГ ЛТД / RAIL 1520 TANK CARS BVI HOLDING LTD, сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо, регистрационный номер компании: 1773862, место нахождения: Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские острова / Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands),**  
- **которая в свою очередь владеет 99% в уставном капитале компании РЕЙЛ 1520 ТАНК КАРЗ САЙПРЕС ХОЛДИНГ ЛТД (полное фирменное наименование: РЕЙЛ 1520 ТАНК КАРЗ САЙПРЕС ХОЛДИНГ ЛТД / RAIL 1520 TANK CARS CYPRUS HOLDING LTD, сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо, регистрационный номер компании: HE 322376, место нахождения: Кипр, Никосия/Nicosia, Темистокли Дерви, 3, ДЖУЛИЯ ХАУС, 1066/Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066,**  
- **которая владеет 100% уставного капитала и 100% обыкновенных акций подконтрольной Эмитенту организации.**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава)**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Веселов Геннадий Юрьевич	0	0
Бовыкин Дмитрий Александрович	0	0
Куземченко Максим Николаевич (председатель)	0	0
Сайкин Антон Викторович	0.000009	0.000009

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Веселов Геннадий Юрьевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

**С 05.04.2019 полномочия единоличного исполнительного органа АО «ТихвинХимМаши» были переданы управляющей организации - Публичному акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (ИНН 7705522866, ОГРН 1147746600539), с 09.04.2019 Совет директоров в АО «ТихвинХимМаши» был упразднен.**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТМ-энерго»**

Место нахождения

**187555 Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, Промплощадка**

ИНН: **4715025628**

ОГРН: **1114715005503**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

- **Эмитент владеет 99% в уставном капитале компании ОВИЛЛЕНО ХОЛДИНГС ЛТД (полноефирменное наименование: ОВИЛЛЕНО ХОЛДИНГС ЛТД / OVILLENNO HOLDINGS LTD, сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо, регистрационный номер компании: HE 314619, место нахождения: Кипр, Никосия/Nicosia, Темистокли Дерви, 3, ДЖУЛИЯ ХАУС, 1066/Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, 1066,**

- **которая владеет 100% долей в уставном капитале подконтрольной организации.**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Производство, передача и распределение электроэнергии**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО "НПК ОВК"**

Место нахождения: **115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11 стр. 1**

ИНН: **7705522866**

ОГРН: **1147746600539**

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **0**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ОВК Финанс»**

Место нахождения

**Россия, г. Санкт-Петербург**

ИНН: **7805233787**

ОГРН: **1027802757806**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «НПК ОВК»**

Место нахождения: **115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11 стр. 1**

ИНН: **7705522866**

ОГРН: **1147746600539**

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **0**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «ТихвинСпецМаш»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ТихвинСпецМаш»**

Место нахождения

**Российская Федерация, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин**

ИНН: **4715029213**

ОГРН: **1144715000374**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе**



**управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Бовыкин Дмитрий Александрович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

**С 05.04.2019 полномочия единоличного исполнительного органа АО «ТихвинСпецМаш» были переданы управляющей организации - Публичному акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (ИНН 7705522866, ОГРН 1147746600539).**

**3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Офисное оборудование	123 238	92 024
Транспортные средства	18 840	1 478
Машины и оборудование	461	201
Другие виды	2 337	1 443
<b>ИТОГО</b>	<b>144 876</b>	<b>95 146</b>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

**Начисление амортизационных отчислений по группам основных средств осуществляется линейным способом.**

Отчетная дата: **31.12.2018**

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Офисное оборудование	122 158	95 456
Транспортные средства	18 840	3 006
Машины и оборудование	461	217
Другие виды	2 338	1 524
<b>ИТОГО</b>	<b>143 797</b>	<b>100 203</b>

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

**Начисление амортизационных отчислений по группам основных средств осуществляется линейным способом.**

Отчетная дата: **31.03.2019**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

**Переоценка основных средств за указанный период не проводилась**

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): **отсутствуют.**

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018
Норма чистой прибыли, %	16.63	-1 359.16
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.014	0.035
Рентабельность активов, %	0.25	- 38.58
Рентабельность собственного капитала, %	0.27	-43.95
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	-67 425 031	-126 749 423
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и	- 73.36	-204.93

балансовой стоимости активов, %		
---------------------------------	--	--

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	21.47	8.21
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.002	0.009
Рентабельность активов, %	0.16	0.30
Рентабельность собственного капитала, %	0.17	0.35
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	-67 389 590	-97 042 172
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	-73.33	-158.23

Ниже приводится методика, использованная для расчета следующих показателей:

Наименование показателя	Методика расчета	Комментарий
Рентабельность активов, %	Чистая прибыль / (Средняя величина балансовой стоимости активов за отчетный период) x 100	При этом: Средняя величина балансовой стоимости активов за отчетный период = (Балансовая стоимость активов на начало периода + Балансовая стоимость активов на конец отчетного периода) / 2 * (количество дней в отчетном периоде) / 365
Рентабельность собственного капитала, %	Чистая прибыль / (Средняя величина балансового значения показателя «Капитал и резервы» за отчетный период) x 100	При этом: Средняя величина балансового значения показателя «Капитал и резервы» за отчетный период = (Балансовая стоимость «Капитал и резервы» на начало периода + Балансовая стоимость «Капитал и резервы» на конец отчетного периода) / 2 * (количество дней в отчетном периоде) / 365

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

**По состоянию на 31.12.2018 года Эмитент выполнил обязательную проверку финансовых вложений. По результатам проверки был увеличен ранее созданный резерв под обесценение финансовых вложений в имущество дочерних компаний на 29,7 млрд руб., что в свою очередь привело к соответствующему увеличению непокрытого убытка Эмитента на 31.12.2018 г., а также к отрицательному финансовому результату Эмитента по итогам 2018 года.**

**В связи с получением отрицательного финансового результата показателя Норма чистой прибыли, Рентабельность активов и Рентабельность собственного капитала по итогам 2018 года приняли отрицательные значения.**

**Показатель Норма чистой прибыли по итогам 1 кв. 2019 года уменьшился по сравнению с аналогичным показателем по итогам 1 кв. 2018 года в связи со значительным ростом выручки Эмитента за отчетный период по сравнению с выручкой за 1 кв. 2018 г.**

**Показатели Рентабельности активов и Рентабельности собственного капитала по итогам 1 кв. 2019 увеличились в связи с ростом прибыли и одновременным уменьшением стоимости активов и капитала Эмитента на отчетную дату. Это также связано с увеличением резерва под обесценение финансовых вложений в имущество дочерних компаний в 2018 году.**

**Значения коэффициента оборачиваемости активов по итогам 2018 года и 1 кв. 2019 года выросли, что связано со значительным ростом выручки и одновременным снижением стоимости активов на отчетные даты.**

**Суммы непокрытого убытка и соотношения непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов Эмитента принимают ненулевое значение в результате формирования резерва под обесценение финансовых вложений.**

**Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или**

**степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию.**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018
Чистый оборотный капитал	-7 628 645	1 318 763
Коэффициент текущей ликвидности	0.19	1.35
Коэффициент быстрой ликвидности	0.19	1.35

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	661 898	555 427
Коэффициент текущей ликвидности	1.58	1.14
Коэффициент быстрой ликвидности	1.57	1.14

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

**По итогам 2017 года сумма задолженности по договору на предоставление невозобновляемой кредитной линии с лимитом выборки 9 млрд руб., заключенному с ПАО Банк «ФК Открытие», была перекалассифицирована в краткосрочную задолженность Эмитента в связи с возникновением у кредитора права требования досрочного погашения всей суммы кредита вследствие нарушения Эмитентом одного из ограничительных условий (ковентант), предусмотренных кредитным договором. В результате увеличения краткосрочной задолженности Чистый оборотный капитал (ЧОК) Эмитента по итогам 2017 года принял отрицательное значение, а значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности значительно уменьшились.**

**В 1 кв. 2018 года Эмитент устранил допущенное нарушение, задолженность Эмитента по кредитному договору была отнесена к долгосрочным обязательствам, в результате чего Чистый оборотный капитал Эмитента принял положительное значение.**

**В соответствии с графиком выплаты основного долга по кредитному договору с ПАО Банк «ФК Открытие» Эмитент должен осуществить ряд выплат по погашению основного долга в течение**

2019 года. В связи с этим краткосрочные обязательства Эмитента значительно увеличились по итогам 2018 года и 1 кв. 2019 года.

Следует отметить, что на 31.12.2018 и на 31.03.2019 оборотные активы Эмитента также увеличились по сравнению с оборотными активами на 31.12.2017 и на 31.03.2018. Это связано с увеличением дебиторской задолженности и с перекалфикацией значительной части выданного связанной стороне займа из долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные в связи с наступлением срока ее погашения в течение 2019 года.

Вышеуказанные факторы повлияли на размер ЧОК Эмитента по итогам 2018 года и 1 кв. 2019 года, а также на значения показателей текущей и быстрой ликвидности.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

На 31.12.2018 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

**Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

**Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

Иные финансовые вложения

**Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале**

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **HOLME SERVICES LIMITED (ХОЛМ СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **3, Темистокли Дерви, Джулия Хаус, инд. 1066, Никосия, Кипр**

**Не является резидентом РФ**

Размер вложения в денежном выражении: **38 104 535**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **доход не предусмотрен**

Дополнительная информация:

**Размер вложения в денежном выражении указан с учетом сформированного резерва под обесценение.**

**Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале**

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **RAIL HOLDING LTD (РЕЙЛ**

**ХОЛДИНГ ЛТД)**

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения: *Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортола VG1110, Британские Виргинские острова*

*Не является резидентом РФ*

Размер вложения в денежном выражении: *35 509 511*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): *100*

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: *доход не предусмотрен*

Дополнительная информация:

*Размер вложения в денежном выражении указан с учетом сформированного резерва под обесценение.*

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: *по мнению Эмитента, потенциальная величина убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, соответствует балансовой стоимости вложений.*

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: *бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.*

На 31.03.2019 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

*Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет*

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

*Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет*

Иные финансовые вложения

*Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале*

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): *HOLME SERVICES LIMITED (ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД)*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено*

Место нахождения: *3, Темистокли Дерви, Джулия Хаус, инд. 1066, Никосия, Кипр*

*Не является резидентом РФ*

Размер вложения в денежном выражении: *22 909 977*

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**  
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
**доход не предусмотрен**

Дополнительная информация:

**Размер вложения в денежном выражении указан с учетом сформированного резерва под обесценение.**

**Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале**

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **RAIL HOLDING LTD (РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД)**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **Крейгмур Чемберс, Роуд Таун, Тортола VG1110, Британские Виргинские острова**

**Не является резидентом РФ**

Размер вложения в денежном выражении: **21 349 744**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**  
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:  
**доход не предусмотрен**

Дополнительная информация:

**Размер вложения в денежном выражении указан с учетом сформированного резерва под обесценение.**

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: **по мнению Эмитента, потенциальная величина убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, соответствует балансовой стоимости вложений.**

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:  
**бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.**

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Авторское право на программы ЭВМ, базы данных	16 162	5 499
Исключительное право на товарный знак	3 135	179
Другие виды НМА	1 991	648
ИТОГО	21 288	6 326

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет

информацию о своих нематериальных активах:

*Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007г. №153н.*

Отчетная дата: 31.12.2018

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Авторское право на программы ЭВМ, базы данных	16 162	5 830
Исключительное право на товарный знак	3 135	245
Другие виды НМА	1 991	698
ИТОГО	21 288	6 773

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

*Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007г. №153н.*

Отчетная дата: 31.03.2019

#### **4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

*Эмитент не осуществлял деятельность в области научно-технического развития и не производил затрат на осуществление научно-технической деятельности.*

*Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):*

- 1. ИЭТР (Интерактивное электронное техническое руководство «Тележка грузового вагона 18-9855»). Создано по заказу Эмитента в декабре 2013 г. Защита данного ресурса не предусмотрена, срок действия не ограничен.*
- 2. Товарный знак: комбинированное обозначение Эмитента на русском языке. Действующее свидетельство № 505261, дата приоритета 13.03.2012, дата регистрации 29.01.2014, выдано сроком до 13.03.2022 г.*
- 3. Товарный знак: комбинированное обозначение Эмитента на иностранном языке. Действующее свидетельство № 488866, дата приоритета 13.03.2012, дата регистрации 06.06.2013, выдано сроком до 22.03.2022 г.*
- 4. Интернет-сайт [www.ipiwagon.com](http://www.ipiwagon.com), официальный сайт Эмитента. Дата регистрации: 12 октября 2011 года, срок действия не ограничен.*

*Основные направления и результаты использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной собственности:*

- 1. ИЭТР предназначено для наглядного обучения работников вагоноремонтных предприятий технологии ремонта и обслуживания грузовых вагонов на тележках с повышенной осевой нагрузкой. Руководство распространено по всем эксплуатационным депо РФ.*
- 2. Товарные знаки используются для индивидуализации Эмитента и повышению узнаваемости холдинга «НПК ОВК».*
- 3. Интернет-сайт используется для публикации информации об Эмитенте и его деятельности.*

*Представляется затруднительным оценить финансовые результаты использования указанных объектов. Вместе с тем, представляется, что использование ИЭТР позволяет улучшить*



*качество производства работ на вагоноремонтных предприятиях холдинга «НПК ОВК». Использование товарных знаков и интернет-сайта поддерживает продвижение деятельности холдинга «НПК ОВК» (визуальная идентификация, реклама и т.п.).*

*Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.*

*Возможность истечения сроков действия основных для Эмитента товарных знаков может повлечь возникновение некоторой неопределенности. При этом Эмитент допускает, что операции по продлению действия товарных знаков могут быть сопряжены с некоторыми затратами. Вместе с тем, Эмитент не предполагает существенных осложнений при продлении действия товарных знаков и учитывает все нормативные требования в области интеллектуальной собственности.*

#### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Основной деятельностью Эмитента является консультирование и контроль над компаниями в сфере производства грузовых вагонов нового поколения с улучшенными технико-экономическими характеристиками, их оперативного и финансового лизинга, железнодорожных перевозок наливных грузов, НИОКР и сервисного обслуживания вагонов.*

*В настоящее время в России не сложился самостоятельный рынок компаний, предлагающих на рыночных условиях свои услуги в качестве управляющих компаний в указанных выше сферах деятельности. Передача активов в управление той или иной компании осуществляется, как правило, на основании решения акционеров и является элементом политики по улучшению качества корпоративного управления. Финансовые результаты холдинговых компаний, оказывающих услуги консультирования, полностью зависят от результатов деятельности подконтрольных компаний.*

*Указанные причины не дают оснований для выделения отдельной отрасли предприятий экономики, независимо осуществляющих функции холдинговых компаний в сфере железнодорожного машиностроения, обслуживания железнодорожного транспорта, а также лизинга железнодорожных вагонов.*

*Однако, как было отмечено выше, результат контролирующих компаний полностью зависит от результатов подконтрольных компаний, таким образом, существенное значение для Эмитента играют тенденции развития отрасли ключевых подконтрольных компаний, а именно отрасль тяжелого машиностроения, сегмент вагоностроения, и отрасль грузоперевозок, сегмент железнодорожного транспорта.*

**Отрасль транспортного машиностроения:**

*Сегмент вагоностроения начал активно расти в начале 2000-х годов после реформирования железнодорожной отрасли РФ: частным компаниям были созданы условия для инвестиций в железнодорожный подвижной состав.*

*2003-2008 гг. – фаза роста рынка. Производство вагонов заводами РФ выросло с 5 тыс. до 40-45 тыс. вагонов в год. Производство большинства видов подвижного состава выросло в 10 и более раз, освоен выпуск целого ряда моделей (автомобилевозы, хопперы-цементовозы и т. д.), которые ранее в России не производились и импортировались из стран СНГ.*

*2009 г. – фаза падения производства на фоне мирового финансового кризиса. Из-за падения железнодорожных перевозок снизился спрос на новый подвижной состав со стороны грузоотправителей. В результате производство вагонов в РФ сократилось до 25 тыс. вагонов.*

*2010-2012 гг. – фаза быстрого восстановления. После восстановления спроса на вагоны российские заводы увеличили выпуск в 2012 г. до 70 тыс. вагонов.*

*2013-2015 гг. – фаза стагнации рынка. Перепроизводство вагонов в 2010-2012 гг., не поддержанное соответствующим ростом грузовой базы, привело к образованию профицита парка. Спрос на новые вагоны сократился, что привело к снижению выпуска вагонов до 25-30 тыс. ед. в год.*

*Железнодорожная отрасль в 2014-2015 гг. характеризуется также повышением спроса на вагоны нового поколения. Использование вагонов нового поколения (в частности, производства АО «ТВСЗ», которые предлагают клиентам лизинговые компании в структуре холдинга «НПК ОВК») позволяет уменьшить транспортные расходы грузоотправителя на тонну груза благодаря увеличенной грузоподъемности. Кроме того, вагоны нового поколения обладают уменьшенным воздействием на путь. Это обстоятельство послужило основой для приказа ФСТ об установлении особой схемы тарификации порожнего пробега вагонов нового поколения. Размер снижения расходов варьируется от 10 до 30% в зависимости от расстояния отправки для полувагонов и составляет в среднем 6% на вагоны хопперы.*

*В августе 2014 г. были ужесточены меры по продлению срока службы старых вагонов (процедура продления требует обязательной сертификации, максимальный срок продления составляет 0,5 от нормативного). Кроме того, с 01.01.2016 г. для 95% парка РФ введен запрет продления срока службы. Исключения сделаны для некоторых специализированных вагонов (рефрижераторы, транспортёры, некоторые химцистерны), а также для вагонов, используемых в хозяйственной деятельности РЖД (дозаторы, платформы для гусеничной техники). В результате за 2014-2017 гг. было списано 297,6 тыс. вагонов.*

*Принятая Министерством транспорта Российской Федерации стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 г. делает упор на модернизацию текущего парка грузовых вагонов и внедрение подвижного состава нового поколения на ж/д сети. Правительство РФ в начале 2014 г. утвердило постановление о предоставлении субсидий российским лизинговым компаниям на приобретение грузовых вагонов нового поколения с осевой нагрузкой 25 тс и выше при условии предоставления скидки лизингополучателю.*

*Данные меры привели к восстановлению железнодорожного рынка в целом и машиностроительной отрасли в частности: в 2016 г. вырос спрос на подвижной состав – было реализовано около 35 тыс. вагонов, ставки оперирования выросли на +40-50%, объем производства вагонов к концу года вырос до 3,9 тыс. вагонов/месяц, что соответствует долгосрочно устойчивому уровню производства (40-45 тыс. вагонов в год).*

*Как и в 2017 г., в 2018 г. тенденция восстановления железнодорожной отрасли продолжилась. Всего в 2018 г. реализация вагонов составила 68,8 тыс. ед. (+20% к 2017 г.). Доля подвижного состава нового поколения в общем объеме реализации в 2018 г. составила 39% (в сегменте полувагонов – 42%). Причина снижения доли вагонов нового поколения в структуре реализации заключается в нехватке производственных мощностей для выпуска большего числа вагонов нового поколения, в том числе из-за расторжения лицензионного договора между АО «Алтайвагон» и АО «НПК «Уралвагонзавод», на фоне сохраняющегося высокого спроса на подвижной состав. Также АО «НПК «Уралвагонзавод» приостановил выпуск полувагонов нового поколения, переориентировав производственные мощности на выпуск типовых полувагонов. По сообщениям СМИ, пауза в производстве вагонов нового поколения продлится до мая 2019 г.*

*Реализация вагонов российскими заводами в 1 квартале 2019 г. составила 18,3 тыс. ед. – рекордный для данного периода объем за всю историю России. Ставка аренды на типовой полувагон стабилизировалась на уровне 1 925 руб./сутки.*

*Перечисленные меры будут поддерживать спрос на новый подвижной состав и в среднесрочной перспективе.*

*Отрасль грузоперевозок, сегмент железнодорожного транспорта:*

*В рамках 2 этапа реформы железнодорожного транспорта в 2003-2005 гг. частным компаниям был открыт доступ на российский рынок железнодорожного подвижного состава. В качестве одного из инструментов обеспечения доступа к подвижному составу частные компании использовали лизинг вагонов.*

*2005-2007 гг. – фаза активного роста сегмента лизинга вагонов, рост парка частных компаний. 2008-2009 гг. – период кризиса и падения объемов нового бизнеса по сравнению с предыдущими годами, что привело к падению темпов роста совокупного объема лизингового бизнеса. Так, в 2008 г. совокупный объем лизингового бизнеса вырос лишь на 15,6% по сравнению с 2007 г., а по итогам 2009 г. - снизился на 31% по сравнению с 2008 г. и составил 960 млрд. руб. Указанное снижение совокупного портфеля лизинговых компаний по сравнению с предыдущим годом было связано с финансово-экономическим кризисом.*

*2010-2012 гг. – период восстановления лизинговой отрасли. В 2010 г. совокупный объем лизингового бизнеса вырос на 23% по сравнению с 2009 г. и составил 1180 млрд руб. В 2011 г. рост продолжился – совокупный лизинговый портфель увеличился на 58% по сравнению с 2010 г. и составил 1860 млрд руб. По итогам 2012 г. совокупный лизинговый портфель составил 2530 млрд руб. или на 136% больше, чем в 2011 г.*

*2013-2015 гг. – фаза постепенного роста рынка лизинга. В 2013 г. лизинговый портфель составил 3 230 млрд руб. или на 28% выше, чем в 2012 г. Лизинговый портфель на 01.01.2015 составил 3,2 трлн рублей, темп прироста – 10,3% – стал наименьшим за последние пять лет. Отчасти росту портфеля способствовало увеличение платежей к получению по валютным лизинговым договорам вследствие девальвации. Растет не только абсолютный размер лизинговых сделок, но и их роль в экономике России. Россия становится одной из ведущих стран по объему предоставляемых лизинговых услуг. Лизинг становится одним из главных механизмов приобретения ряда важнейших видов основных средств, таких как авто- и железнодорожный*

*транспорт, авиация, водный транспорт и сельскохозяйственная техника.*

*Лидерами рынка в течение последних пяти завершённых финансовых лет являются сегменты железнодорожного транспорта, авиационного транспорта, легкового и грузового автотранспорта. В основе их выдвигения на лидирующие позиции лежит высокая ликвидность. В 2014 г. в бизнесе лизинговых компаний наметились новые тенденции – рост спроса на оперативный (операционный) лизинг и ужесточение условий продления срока службы старых вагонов. В 2014 г. рынок операционного лизинга в России значительно вырос (объём нового бизнеса в этой сфере почти удвоился).*

*В 2015 г. грузооборот железнодорожного транспорта вырос на +0,3%. Доля железнодорожного транспорта в структуре грузооборота транспортной системы страны составила 45,3% (к уровню 2014 г. не изменилась, и на +2,5 п.п. выше докризисного уровня 2008 г.). Доля железнодорожного транспорта без учета трубопроводного составила 87,1%.*

*В 2016 г. погрузка выросла на +0,6%. При этом выросла погрузка в полувагоны на +2,5%, но сократилась погрузка в нефтебензиновые цистерны: -6,1%. В целом рынок перевозок характеризуется восстановлением спроса, грузооборот продолжает расти (+1,6% к 2015 году).*

*После двухлетнего сокращения объём лизингового бизнеса стал расти в 2016 г., из почти 35 тысяч произведённых вагонов, в лизинг было приобретено около половины. Лизинг вагонов нового поколения пользуется спросом, так как клиенты на практике могут ощутить все преимущества эксплуатации вагонов нового поколения. При этом риски по ремаркетингу и техническому обслуживанию вагонов новой конструкции остаются на лизингодателях.*

*В 2017 и 2018 гг. рост показателей грузовой работы сети РЖД продолжился. Всего в 2017 г. погрузка составила 1 261,3 млн т, что на 3,2% больше, чем в 2016 г. Грузооборот по итогам 2017 г. составил 2 491,4 млрд т-км (+6,4% к 2016 г.), обновив исторический рекорд. По итогам 2018 г. погрузка на сети РЖД составила 1 289,6 млн т (+2,2% к 2017 г.), а грузооборот – 2 596,4 млрд т-км (+4,2% к 2017 г.).*

*В 1 квартале 2019 г. погрузка составила 318,7 млн т, что на +0,7% больше, чем в 1 квартале 2018 г. Грузооборот в 1 квартале 2019 г. составил 651,8 млрд т-км, что на +2,4% выше аналогичного периода 2018 г.*

Факторы, оказывающие влияние на состояние отраслей вагоностроения и железнодорожного транспорта:

*В связи с цикличностью рынка грузовых вагонов долгосрочный спрос на них продолжает зависеть от ряда факторов, включая мировой спрос на сырьевые товары, возрастную структуру парка и изменения нормативного регулирования сроков эксплуатации и замены вагонов. В 2018 г. выросли перевозки экспортных грузов: угля (+4,6% к 2017 г.), химических и минеральных удобрений (+3,7%), зерна (+22,6%), лесных грузов (+5,6%).*

#### **1. Размеры списаний подвижного состава**

*С 1 августа 2014 г. был введён техрегламент Таможенного союза, определяющий порядок продления срока службы вагона. В результате продление срока службы подвижного состава стало более затратным, его списание значительно выросло. Кроме того, с 01.01.2016 г. для 95% парка РФ введён запрет продления срока службы. Исключения сделаны для некоторых специализированных вагонов (рефрижераторы, транспортеры, некоторые химцистерны), а также для вагонов, используемых в хозяйственности РЖД (дозаторы, платформы для гусеничной техники). По итогам 2016 г. было списано около 111,5 тыс. вагонов, что существенно сократило профицит парка, а в отдельных сегментах (полувагоны, химцистерны, хопперы) спрос начал активно расти. Пиковые списания закончились в 2016 г. Общий объём списания в 2017 г. составил 47,8 тыс. ед., а в 2018 г. было списано 29,4 тыс. вагонов. Прогноз списаний на 2019 г. – 23 тыс. ед. Для компенсации списания будущих периодов собственники вагонов будут закупать новый подвижной состав.*

#### **2. Распространение инновационных технологий**

*Появление на рынке вагонов с улучшенными технико-экономическими и эксплуатационными характеристиками существенно потеснило в структуре реализации РФ вагоны старой конструкции, по мере признания игроками рынка технико-экономических преимуществ таких вагонов. По результатам 1 квартала 2019 г., доля подвижного состава нового поколения в общем объёме реализации заводами РФ составляет около 30%, в сегменте полувагонов – 26%. Сертификация вагонов на тележках с повышенной осевой нагрузкой идет в сегменте платформ, хопперов, цистерн, крытых вагонов, думпкаров.*

#### **3. Рост спроса на вагоны нового поколения**

*На фоне увеличения транспортной составляющей в рыночной цене перевозимых грузов (в первую очередь угля и стали) в связи с падением сырьевых рынков, а также ежегодной индексации тарифов РЖД сохраняется необходимость повышать эффективность перевозок. Благодаря ряду*

*эффектов от использования вагонов нового поколения, предоставляемых в лизинг подконтрольными Эмитенту лизинговыми компаниями, снижается стоимость перевозки груза: общий размер экономии в расчете за один полувагон составляет до 800 руб. в сутки (без учета дополнительной экономии от сниженных затрат на ремонт) для среднесетевых параметров перевозки по сравнению с использованием обычного вагона.*

**4. Государственная поддержка, которая также стимулирует рынок к использованию вагонов нового поколения**

*a. В 2013 г. ФСТ была утверждена особая тарифная схема на плату за порожний пробег вагонов нового поколения. В соответствии с данной схемой, снижение стоимости порожнего пробега варьируется от 10 до 30% в зависимости от расстояния отправки для полувагонов и 6% на вагоны хопперы.*

*b. В начале 2014 г. правительство РФ утвердило постановление о предоставлении субсидий при условии приобретения вагонов нового поколения.*

*c. В 2016 г. действовали 2 программы субсидирования подвижного состава нового поколения:*

- Субсидия на покупку в размере 300 тыс. рублей за вагон*
- Субсидия на производство в размере 150 тыс. рублей на вагон.*

*d. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №544 от 10.05.2017 г. в 2017 г. предоставлялись субсидии покупателям вагонов нового поколения.*

*e. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №175 от 20 февраля 2018 г. в 2018 г. предоставлялись субсидии покупателям грузовых вагонов нового поколения с осевой нагрузкой 25 тс и 27 тс.*

**5. Кроме того, существует ряд факторов, которые определяют возможности роста цен:**

*a. Ввод технического регламента «О безопасности железнодорожного подвижного состава» Таможенного союза со 2 августа 2014 г., определяющего порядок продления срока службы грузовых железнодорожных вагонов. В результате продление срока службы подвижного состава стало более затратным, объемы списаний по итогам 2014 г. значительно выросли. Также с 01.01.2016 г. для 95% парка РФ введен запрет продления срока службы. Исключения были сделаны для некоторых специализированных вагонов (рефрижераторы, транспортёры, некоторые химцистерны), а также для вагонов, используемых в хозяйственности РЖД (дозаторы, платформы для гусеничной техники). Запрет привел к росту спроса на подвижной состав (в первую очередь, на вагоны нового поколения) и к росту доходности оперирования вагонами. Следует отметить, что пиковые списания закончились в 2016 г. Прогнозируется, что списание вагонов на 2019 г. составит 23 тыс. ед. Для компенсации списания будущих периодов собственники вагонов будут закупать новый подвижной состав.*

*c. Изменение тарифного регулирования: базовая индексация на 2019 г. составляет +3,6%. Кроме базовой индексации были введены следующие коэффициенты: коэффициент 1,06 к тарифам на порожний пробег полувагонов; коэффициент к тарифам на перевозку экспортных грузов до 2025 г. в размере 1,08 за исключением некоторых грузов.*

*d. РЖД реализует масштабный проект по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба - необходимый парк вагонов нового поколения для организации тяжёлового движения на Восточном полигоне – 175 тыс. вагонов. По оценке МинЭнерго, к 2025 г. потенциальный объем вывоза угля по Восточному полигону может вырасти на +47% до 394 млн тонн, что приведет к пропорциональному росту потребного парка вагонов, в первую очередь – вагонов нового поколения.*

*С другой стороны, сегмент вагонов нового поколения характеризуется высокими барьерами входа для новых производителей. Для выпуска таких вагонов требуется ж/д литье высокого качества. Его производство возможно либо на основании собственной технологии, либо по лицензиям. Для освоения новой технологии производства требуются существенные ресурсы, в том числе, для обновления оборудования, которое должно обеспечить высокие стандарты производимого литья, проведения испытаний и сертификации. На текущий момент, производство литья по передовым технологиям осуществляется только холдингами «НПК ОВК» и «НПК«Уралвагонзавод».*

Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты):

*В целом деятельность Эмитента, связанную с контролем и консультированием компаний холдинга «НПК ОВК», следует признать удовлетворительной. Результатами деятельности Эмитента являются достижение операционными компаниями холдинга следующих показателей:*

- 1) Завершен проект по реконструкции, проектированию и строительству вагоностроительного завода в г. Тихвине;
- 2) Запущено вагоностроительное производство в 2012 г.;
- 3) Запущено литейное производство в 2013 г.;
- 4) Производственные мощности АО «ТВСЗ» в 2016 г. достигли более 18 тыс. вагонов/год;
- 5) НПК ОВК является лидером по производству грузовых ж/д вагонов с долей 29% в общем производстве грузовых вагонов в России по итогам 2018 г.;
- 6) Освоено производство более 50 модификаций железнодорожных вагонов
- 7) Подписан контракт с Wabtec Corporation на поставку на экспорт крупного вагонного литья производства АО «ТВСЗ»;
- 8) Организовано 72 сервисных и 6 учебных центров холдинга «НПК ОВК»;
- 9) В конце 2015 г. состоялся запуск «ТихвинХимМаши» - предприятия транспортного машиностроения по выпуску вагонов-цистерн нового поколения;
- 10) Первые вагоны в 2016 г. выпустил «ТихвинСпецМаши» - предприятие по производству специализированных вагонов;
- 11) Общая мощность вагоностроительных предприятий «НПК ОВК» достигла 22 тыс. вагонов в год;
- 12) С момента запуска ТВСЗ в 2012 г. до конца 2018 г. предприятиями холдинга «НПК ОВК» было выпущено более 80 тыс. грузовых железнодорожных вагонов;
- 14) В 2017 г. Компания приступила к отгрузке вагонов на экспорт;
- 15) Создана транспортная компания, специализирующаяся на перевозках химических, в том числе опасных, грузов в танк-контейнерах – UNICON 1520;
- 16) Разработаны вагоны следующего поколения для тяжеловесного движения: на тележках с осевой нагрузкой 27 тс и сочлененные вагоны;
- 17) Начаты экспортные поставки продукции в США, Европу, страны Ближнего Востока, Африки и СНГ.

*Позитивные результаты деятельности подтверждаются присвоением Тихвинскому вагоностроительному заводу первой «Премии развития» Внешэкономбанка в номинации «Лучший проект в отраслях промышленности». АО «ТВСЗ» также стал победителем конкурса «Проект года» в области ИТ, который проводится сообществом Global CIO при поддержке Союза ИТ-директоров России (СоДИТ) и региональных клубов ИТ-директоров. Данная награда стала подтверждением высокого уровня ИТ системы управления АО «ТВСЗ», которая построена на основе решений компании Infor (ERP-система Infor LN, платформа Infor ION, Infor BI/CPM). В рамках проходящей Недели российского бизнеса Российский союз промышленников и предпринимателей подвел итоги Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017». В 2018 г. «ТихвинХиммаши» стал победителем в номинации «Лучший проект по импортозамещению» в рамках Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017». Кроме того, в 2018 г. НПК ОВК получила награду в категории «Лучший департамент по управлению интеллектуальной собственностью на территории России, Центральной и Восточной Европы 2018». Также ПАО «НПК ОВК» включено в список системообразующих предприятий.*

*Важнейшим результатом деятельности Эмитента является распространение стандарта вагонов нового поколения, что, в свою очередь, способствует реализации стратегических государственных программ по развитию транспортного машиностроения и железнодорожного транспорта. В связи с этим деятельность Эмитента полностью соответствует тенденциям развития вагоностроительной и железнодорожной отраслей, а по ряду показателей опережает их, в частности, по уровню использования современных технологий при производстве вагонов, технико-экономическим показателям производимой продукции, доле вагонов нового поколения в собственном парке.*

*Успешные результаты деятельности Эмитента обусловлены, прежде всего, активной и продуманной стратегией холдинга в сфере производства, лизинга и обслуживания вагонов нового поколения. Обеспечивается высочайшее качество производимой продукции, что способствует широкому распространению вагонов нового поколения. Реализуется грамотная политика по мониторингу рисков и снижению степени влияния негативных факторов.*

*Данная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента. Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. Члены Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно представленной информации, отраженного в протоколе заседания Совета директоров Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы.*

#### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: *Эмитент осуществляет консультирование компаний в сфере производства грузовых вагонов нового поколения с улучшенными технико-экономическими характеристиками, их оперативного и финансового лизинга, железнодорожные перевозки, НИОКР и сервисное обслуживание вагонов. Ниже перечислены основные факторы, влияющие, по мнению Эмитента, на его деятельность в данной сфере.*

- *Динамика объема грузоперевозок и грузооборота;*
- *Изменение конъюнктуры в сфере железнодорожного машиностроения, обслуживания железнодорожного транспорта, а также лизинга железнодорожных вагонов;*
- *Изменения в государственном регулировании железнодорожной и транспортных отраслей, в государственных программах по стимулированию обновления парка подвижных составов и поддержке модернизации производственных мощностей;*
- *Развитие и распространение инновационных технологий вагоностроения;*
- *Инфляция;*
- *Увеличение количества конкурентов в сегменте вагонов нового поколения;*
- *Инвестиционный и деловой климат в РФ;*
- *Санкции со стороны западных стран.*

*Следует обратить особое внимание на опубликованный министерством финансов США 29 января 2018 года «кремлевский доклад», который представляет собой перечень высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов. Соответствующий список был направлен в американский Конгресс, который может распространить на вышеуказанных лиц те или иные политико-дипломатические или финансово-экономические санкции. Это делается на основе принятого летом 2017 года Закона США «О противодействии неприятелям Америки через санкции» (CAATSA). Политико-дипломатические или финансово-экономические санкции может внести также Минфин США.*

*В начале апреля 2018 года Минфин США объявил о включении российских бизнесменов, политиков и глав государственных компаний в санкционный список «Specially Designated Nationals List» (SDN List), который предполагает самые строгие санкции. Данные санкции были введены по итогам обнародованного в январе 2018 года «кремлевского доклада» и оказали существенное негативное влияние на деятельность крупнейших российских компаний и впоследствии на весь российский финансовый рынок.*

*В конце декабря 2018 года в капитал Эмитента вошло АО «Концерн «Уралвагонзавод» (Концерн УВЗ) - дочерняя компания Госкорпорации Ростех. Таким образом Госкорпорация Ростех стала косвенным владельцем 9,33% акций Эмитента.*

*Ростех не входит в SDN List и не подпадает под соответствующие санкции. Однако, Ростех находится под секторальными санкциями США по Директиве 3 (запрет на займы свыше 30 дней). Согласно Директиве 3 санкции распространяются на дочерние компании лиц, которые включены в санкционный список, т.е. Концерн УВЗ тоже находится под секторальными санкциями. Таким образом, Эмитент не может выдавать займы в пользу Концерн УВЗ в долларах США на срок более 30 дней.*

*Кроме того, Ростех включен в список оборонных предприятий по ст. 231 закона CAATSA (противодействие противникам США путем введения санкций). Нахождение в данном списке означает, что потенциальные контрагенты Ростеха могут отказаться от будущих сделок, поскольку рискуют попасть под санкции. Однако эти санкции не распространяются на сделки с дочерними компаниями Ростеха. Таким образом, риска возникновения у Эмитента санкций по ст. 231 CAATSA нет.*

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.  
*Вышеуказанные факторы носят среднесрочный и долгосрочный характер.*

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:  
*Эмитент направляет основные усилия на сохранение конкурентоспособности производства в сфере железнодорожного машиностроения, обслуживания железнодорожного транспорта, а*

*также лизинга железнодорожных составов. Основными задачами для осуществления своей хозяйственной деятельности являются повышение эффективности использования производственных мощностей, отдачи от инвестиционных вложений, а также снижение издержек.*

*Эмитент планирует усовершенствовать существующую систему управления и контроля, как свою, так и управляемых компаний.*

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

*Эмитент в будущем намерен продолжить прогнозировать возможности возникновения негативных изменений и своевременно предпринимать все возможные меры по минимизации влияния потенциальных последствий в случае их наступления.*

*Эмитент осуществляет идентификацию и оценку рисков, разработку мер оперативного реагирования, осуществляет систематический мониторинг негативных факторов и условий, влияющих на его деятельность.*

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- *существенное ухудшение инвестиционного климата в РФ и снижение деловой активности;*
- *усиление конкуренции в сфере железнодорожного машиностроения, обслуживания железнодорожного транспорта, а также лизинга железнодорожных составов и возможный рост финансовых возможностей основных конкурентов управляемых компаний;*
- *введение новых санкций со стороны западных стран.*

*Эмитент рассматривает первый фактор как значимый и оценивает вероятность его появления как среднюю. В то же время, данный фактор не зависит от Эмитента. Эмитент рассматривает второй фактор как значимый и оценивает вероятность его наступления ниже среднего. В настоящий момент Эмитент и компании под его контролем занимают лидирующие позиции на рынке производства и лизинга подвижного состава нового поколения и активно наращивают долю рынка. Эмитент рассматривает третий фактор как значимый и оценивает вероятность его появления как среднюю. В то же время, данный фактор не зависит от Эмитента.*

*Эмитент полагает, что действие вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе.*

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

- *улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;*
- *повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных инвесторов на российский фондовый рынок;*
- *снижение процентных ставок по кредитам*
- *стимулирование внедрения на сеть вагонов с улучшенными техническими характеристиками;*
- *увеличение количества грузоперевозок как в России так и на мировом рынке;*
- *расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке (страховые компании, пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды и пр.).*

*Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их появления как среднюю. В то же время, большинство данных факторов носит макроэкономический характер и не зависит от Эмитента.*

*Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе.*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

*Конкурентами Эмитента являются аналогичные по виду деятельности холдинговые компании, а также компании, конкурирующие с отдельными операционными активами холдинга «НПК ОВК». Основным конкурентом Эмитента как холдинга является НПК УВЗ.*

**Основные конкуренты на рынке вагоностроения:**

- Уралвагонзавод (включая УралКриоМаши и Волчанский филиал);
- Алтайвагон (включая Кемеровахиммаши);
- ВКМ Рузхиммаши (РМ-Рейл);
- Завод металлоконструкций (Энгельс).

**Основные конкуренты Компании в сегменте операционного лизинга подвижного состава:**

- Модум-Транс (бывш. УВЗ-Логистик) Основное направление деятельности компании – перевозка грузов жд-транспортом (около 75% парка) и предоставление в аренду подвижного состава (около 25%).
- Брансвик Рейл – независимый игрок на рынке операционного лизинга вагонов, имеет дочернюю транспортную компанию «Профтранс».
- РэйлТрансХолдинг- холдинговая компания, объединяющая Новозыбковский вагоностроительный завод, Армавирский завод тяжелого машиностроения, лизинговую компанию (около 60% парка) и транспортную компанию РТХ-Логистикс (около 40% парка).

**Основные конкуренты на рынке производства комплектующих (пружин для грузовых железнодорожных вагонов):**

- Белорецкий завод пружин и рессор (БЗРП)
- Уральский пружинный завод
- Вагонмаши

*Новые предполагаемые конкуренты Эмитенту неизвестны. Конкурентов за рубежом не имеется. Важной особенностью российского рынка железнодорожного машиностроения является его обособленность от мирового рынка в виду различия в ширине железнодорожной колеи странах бывшего СССР (1520 мм) и других странах (преимущественно 1435 мм). Разница в ширине колеи, наличие развитой производственной и обслуживающей инфраструктуры (вагоноремонтные депо), ориентированной на подвижной и тяговый состав, производившийся на заводах стран бывшего СССР, а также сложная система сертификации (Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте), находящаяся под полным контролем «РЖД» и, соответственно, Правительства РФ, делают практически невозможным выход на рынок зарубежных производителей (как посредством импорта подвижного состава или комплектующих, так и в рамках реализации проектов по локализации производства в России) без согласования с «РЖД».*

*Необходимо отметить, что в настоящий момент на рынке вагонов нового поколения конкуренцию АО «ТВСЗ», АО «ТихвинХимМаши», АО «ТихвинСпецМаши» составляет только АО «НПК «Уралвагонзавод».*

**Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):**

- Синергия компаний, входящих в вертикально-интегрированный холдинг «НПК ОВК», обеспечивает, прежде всего, гарантированные поставки вагонов и их сбыт;
- Производство вагонов нового поколения, обладающих рядом экономических и технологических преимуществ по сравнению с обычным подвижным составом;
- Владение интеллектуальными правами на собственную модель тележки;
- Применение современных технологий производства, обеспечивающих высокое качество продукции в соответствии с мировыми стандартами, а также наличие современных литейных мощностей и собственного конструкторского бюро;
- Сформированная конечная клиентская база, представленная крупнейшими грузообразующими компаниями в сфере транспорта, химической, металлургической, угольной и лесной промышленности;
- Клиенты диверсифицированы по основным отраслям промышленности РФ: нефтяная, химическая, угольная, транспортная;
- Парк вагонов представлен наиболее универсальными и ликвидными видами вагонов
- Широкая сеть обслуживания, представленная сервисными центрами на территории СНГ и стран Балтии.

*Степень влияния каждого из указанных факторов представляется высокой, особенно в сочетании факторов.*



## **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Структура органов управления Эмитента:*

- *Общее собрание акционеров – высший орган управления,*
- *Совет директоров - орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Эмитента,*
- *Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.*

*Компетенция органов управления в соответствии с Уставом Эмитента:*

*Компетенция Общего собрания акционеров:*

*В соответствии с пунктом 10.13 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента относятся следующие вопросы:*

1. *внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
2. *реорганизация Общества;*
3. *ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
4. *определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
5. *определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
6. *увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
7. *уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
8. *избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
9. *утверждение аудитора Общества;*
10. *выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;*
11. *утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;*
12. *определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
13. *избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
14. *дробление и консолидация акций;*
15. *принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
16. *принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
17. *приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
18. *принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
19. *утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*
20. *принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;*
21. *решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.*

*В соответствии с пунктом 10.14 Устава Общества вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*В соответствии с пунктом 10.15 Устава Общества Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.*

*Компетенция Совета директоров:*

*В соответствии с пунктом 11.2 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Эмитента относятся следующие вопросы:*

- 1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;*
- 2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;*
- 4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;*
- 5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;*
- 6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;*
- 8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;*
- 9. решение об использовании резервного фонда, решения о назначении, порядке образования, использования и размерах отчислений для целей формирования иных фондов Общества;*
- 10. избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;*
- 11. Формирование комитетов, в том числе комитетов по аудиту, комитета по вознаграждениям и номинациям;*
- 12. принятие решений о назначении корпоративного секретаря Общества и прекращении его полномочий, на основании которых решения о назначении корпоративного секретаря Общества и прекращении его полномочий принимаются Генеральным директором Общества;*
- 13. принятие решений о назначении руководителя службы внутреннего аудита и прекращении его полномочий, на основании которых решения о назначении руководителя службы внутреннего аудита и прекращения его полномочий принимаются Генеральным директором Общества;*
- 14. утверждение внутренних документов Общества, в том числе внутреннего документа, определяющего дивидендную политику Общества, положений, регулирующих деятельность комитета по аудиту и комитета по вознаграждениям и номинациям, также положения о Корпоративном секретаре Общества, положения о внутреннем аудите (политики в области внутреннего аудита), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;*
- 15. создание филиалов и открытие представительств Общества;*
- 16. создание Обществом других юридических лиц (дочерних, зависимых и проч.), а также решение вопросов об участии Общества в других юридических лицах и прекращении участия в них;*
- 17. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 18. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;*
- 19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;*
- 20. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*
- 21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;*
- 22. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.*

*В соответствии с пунктом 11.3 Устава Общества вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.*

*Компетенция Генерального директора:*

*В соответствии с пунктом 12.3 Устава Общества к компетенции Генерального директора Эмитента относятся следующие вопросы:*

- 1. выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров*

*Общества;*

2. *организация оперативного руководства деятельностью Общества;*
3. *разработка планов текущей работы Общества на квартал, полугодие, год и их утверждение;*
4. *утверждение итогов хозяйственной деятельности Общества;*
5. *выработка текущей политики хозяйственной деятельности, анализ рынка;*
6. *определение мер, направленных на повышение общей эффективности деятельности Общества, снижение себестоимости производственных материалов, выполняемых работ, оказания услуг;*
7. *финансовое и налоговое планирование деятельности Общества, оптимизация финансовых потоков;*
8. *утверждение штатного расписания работников Общества и внесение в него изменений;*
9. *назначение корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий на основании решения Совета директоров Общества;*
10. *назначение руководителя службы внутреннего аудита и прекращение его полномочий на основании решения Совета директоров Общества.*

*В соответствии с пунктом 12.4 Устава Общества Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.*

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

ФИО: *Соколов Александр Константинович*  
(*председатель*)

Год рождения: **1979**

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2014	ВТБ 24 (ЗАО)	Директор департамента анализа рисков
2014	2017	ВТБ 24 (ЗАО)	Член Правления
2017	2018	ПАО Банк "ФК Открытие"	Врио Председателя Правления
2018	2018	ПАО Банк "ФК Открытие"	Член Правления
2018	н.вр.	ПАО Банк "ФК Открытие"	Руководитель блока Риски и сбор
2014	2017	ПАО "Почта Банк"	Член Наблюдательного совета
2016	2016	ООО "Долговой центр"	Член Наблюдательного совета
2016	2017	ООО "Долговой центр"	Председатель

			Наблюдательного совета
2017	н.вр.	ПАО СК "Росгосстрах"	Член Наблюдательного совета
2018	2018	Банк "ТРАСТ" (ПАО)	Член Совета директоров
2018	н.вр.	Банк "ТРАСТ" (ПАО)	Президент-Председатель Правления
2018	2019	ПАО "РГС Банк"	Председатель Совета директоров
2018	н.вр.	Банк ВТБ (ПАО)	Член Наблюдательного совета
2018	2018	АО "РОСТ БАНК"	Председатель Совета директоров
2018	2019	АО АБВ	Председатель Наблюдательного совета
2019	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	Председатель Совета директоров
2019	н.вр.	Акционерное общество "ИНТЕКО"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по вознаграждениям и номинациям	Да

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

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Чагай Сергей Викторович**

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2014	ПАО "Сбербанк"	Начальник отдела кредитования промышленности (СІВ)
2017	2018	ВЭБ.РФ (прежнее наименование - Внешэкономбанк)	Старший управляющий директор
2018	н.вр.	ПАО Банк "ФК Открытие"	Начальник Управления кредитования промышленности и базовых отраслей
2019	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

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

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Варивончик Владимир Владимирович**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2017	АО "Райффайзенбанк"	Управляющий директор - Начальник управления рисков корпоративного сегмента, Начальник управления менеджмента кредитных операций
2017	2018	ПАО "Сбербанк России"	Старший управляющий директор - начальник управления рисков СІВ
2018	н.вр.	ПАО Банк "ФК Открытие"	Директор Департамента рисков корпоративного бизнеса
2019	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет

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

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Кириллов Артем Анатольевич*

Год рождения: *1980*

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2014	ОАО "МДМ Банк"	Аналитик, Руководитель направления отраслевого анализа и развития, Руководитель департамента, Начальник департамента, Заместитель Финансового директора, Руководитель блока по управлению активами
2014	2014	ООО "Ферст Рашн Риковэри"	Советник Генерального директора
2014	2017	ООО "Норт Групп"	Генеральный директор
2017	2018	ООО "Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс"	Младший партнер
2018	н.вр.	ПАО Банк "ФК Открытие"	Советник, старший управляющий директор Первого блока
2018	н.вр.	ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка"	Председатель Совета директоров
2018	н.вр.	ПАО Банк "Траст"	Заместитель Президента - Председателя Правления
2018	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	Член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

*Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

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

*Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет*

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Хрянов Тимофей Владимирович***

Год рождения: ***1970***

Образование: ***высшее***

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	ЗАО "Стройтрансгаз", ОАО "Стройтрансгаз"	Первый Заместитель генерального директора
2014	2016	ООО "ВЭБ Капитал"	Генеральный директор, Первый Заместитель Генерального директора
2014	2016	"Новинский Пассаж"	Председатель Совета директоров
2014	2016	"Pilsen Steel" (Чехия)	Председатель Совета директоров
2014	2016	АО "Краслесинвест"	Председатель Совета директоров
2014	2016	ООО "ВЭБ Инвест"	Председатель Совета директоров
2015	2016	ОАО "ВЭБ Лизинг"	Член Совета директоров
2016	2018	МГК "АРЕТИ"	Председатель Правления, Первый Вице-Президент
2018	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	Генеральный директор
2018	н.вр.	ООО "Модум-Транс"	Председатель Совета директоров
2018	н.вр.	АО "БелЗАН"	Председатель Совета директоров
2019	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	Член совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***



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

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Халилов Рахман Искендер Оглы**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.вр.	ООО "РЕИЛГО"	Председатель Правления
2018	н.вр.	ООО "ТРАНС-ПЕТРОЛ-СЕРВИС"	Председатель Правления

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Да
Комитет по вознаграждениям и номинациям	Нет

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Бокарев Андрей Рэмович**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	н.вр.	АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ "АССОЦИАЦИЯ ЛЫЖНЫХ ВИДОВ СПОРТА РОССИИ"	Президент
2006	н.вр.	Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"	Член Бюро правления
2006	н.вр.	Региональное объединение работодателей "Кузбасский союз работодателей в Кемеровской области"	Председатель правления
2008	н.вр.	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	Президент
2000	н.вр.	Открытое акционерное общество "Уральская горно-металлургическая компания"	член Совета директоров
1999	н.вр.	Акционерное общество "Угольная компания "Кузбассразрезуголь"	Председатель Совета директоров
2004	н.вр.	Акционерное общество "Трансмашхолдинг"	член Совета директоров
2004	н.вр.	Акционерное общество "Ростерминалуголь"	член Совета директоров
2008	н.вр.	The Breakers Investments B.V.	член Наблюдательного совета
2015	н.вр.	Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд "УГМК-Перспектива"	Председатель Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет
Комитет по вознаграждениям и номинациям	Нет

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

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Хряпов Тимофей Владимирович**

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2014	ЗАО "Стройтрансгаз", ОАО "Стройтрансгаз"	Первый Заместитель генерального директора
2014	2016	ООО "ВЭБ Капитал"	Генеральный директор, Первый Заместитель Генерального директора
2014	2016	"Новинский Пассаж"	Председатель Совета директоров

2014	2016	"Pilsen Steel" (Чехия)	Председатель Совета директоров
2014	2016	АО "Краслесинвест"	Председатель Совета директоров
2014	2016	ООО "ВЭБ Инвест"	Председатель Совета директоров
2015	2016	ОАО "ВЭБ Лизинг"	Член Совета директоров
2016	2018	МГК "АРЕТИ"	Председатель Правления, Первый Вице-Президент
2018	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	Генеральный директор
2018	н.вр.	ООО "Модум-Транс"	Председатель Совета директоров
2018	н.вр.	АО "БелЗАН"	Председатель Совета директоров
2019	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	Член совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

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

***Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

**5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

**5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	15 840 000	0
Заработная плата	6 699 529	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>22 539 529</b>	<b>0</b>

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

***Положение о мотивации членов Совета директоров ПАО «НПК ОВК», утвержденное решением Годового общего собрания акционеров ПАО «НПК ОВК» от 29.06.2015 г. (Протокол Годового общего собрания акционеров ПАО «НПК ОВК» № 1-2015 от 01.07.2015 г.)***

Компенсации

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа управления	2018	2019, 3 мес.
Совет директоров	0	0

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

***В соответствии с Уставом Эмитента в Эмитенте избран единоличный Ревизор.***

***В Эмитенте образован Комитет по аудиту Совета директоров.***

***У Эмитента присутствует структурное подразделение, осуществляющее внутренний аудит – Служба внутреннего аудита.***

***Общество для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных законом - обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора.***

***В обществе образован комитет по аудиту совета директоров***

Основные функции комитета по аудиту:

***1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности***

***2) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля***

***3) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита***

***4) Контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности эмитента, а также контроль за реализацией мер, принятых в рамках такой системы***

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО	Председатель
Халилов Рахман Искендер Оглы	Да
Варивончик Владимир Владимирович	Нет
Бокарев Андрей Рэмович	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

**В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль, которые осуществляет отдельное структурное подразделение - Департамент по управлению рисками. Департамент по управлению рисками состоит из 11 человек и**

**возглавляется Заместителем генерального директора по управлению рисками.**

**Распределение полномочий между субъектами системы управления рисками и внутреннего контроля закреплены утвержденной Советом директоров Общества Политикой управления рисками и внутреннего контроля (Протокол № 11-2018 от 24.09.2018 г.), в соответствии с которой Департамент по управлению рисками:**

- осуществляет координацию процессов управления рисками и внутреннего контроля, разработку и актуализацию методологической базы в области обеспечения процессов управления рисками и внутреннего контроля;
- контролирует выполнение функциональных обязанностей всеми субъектами системы управления рисками и внутреннего контроля;
- проводит сбор, обработку и анализ информации по идентификации рисков от структурных подразделений.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

**Обязанность по осуществлению внутреннего аудита в Обществе возложена на Службу внутреннего аудита Общества. Служба внутреннего аудита создана в 2015 г. на неопределенный срок. Деятельность Службы внутреннего аудита регламентируется Положением о внутреннем аудите.**

**В настоящее время начальником Службы внутреннего аудита является Ярошинская Ольга Петровна. Количественный состав Службы внутреннего аудита: в Службе внутреннего аудита числится 4 сотрудника, включая руководителя.**

**Основные функции службы внутреннего аудита (в соответствии с новой редакцией Положения о внутреннем аудите ПАО «НПК ОВК», утвержденной решением Совета директоров от 27.05.2016 – Протокол № 5-2016 от 27.05.2016):**

1. **Оценку эффективности системы внутреннего контроля.**
2. **Оценку эффективности системы управления рисками.**
3. **Оценку корпоративного управления.**

**На Службу внутреннего аудита возложены задачи по предоставлению:**

1. **Независимых и объективных гарантий в том, что в Обществе сформирована и эффективно функционирует система внутреннего контроля, управления рисками и система корпоративного управления.**
2. **Консультаций, направленных на совершенствование деятельности Общества в областях внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.**

**Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета**

**Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

**В ПАО "НПК ОВК" утвержден Порядок ведения списка инсайдеров, доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также определен Перечень инсайдерской информации ПАО "НПК ОВК" (Протокол заседания Совета директоров ПАО**

"НПК ОБК" № 2-2015 от «31» марта 2015 г.)

Дополнительная информация:

**Комитет по аудиту сформирован на заседании Совета директоров ПАО "НПК ОБК" 15.04.2019 (Протокол № 5-2019 от 18.04.2019).**

#### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизор**

Сведения о ревизоре

ФИО: **Годеев Александр Робертович**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2012	ООО "СТОУН-АВТО"	Финансовый директор
2012	2014	ООО "ОБК"	Начальник финансового отдела
2013	н.вр.	ООО "ОБК Финанс"	Член Совета директоров
2014	2014	ЗАО "НПК ОБК"	Начальник финансового отдела
2014	2015	АО "НПК ОБК"	Начальник финансового отдела
2015	2019	ПАО "НПК ОБК"	Начальник финансового отдела, Директор по финансовому планированию и контролю
2019	н.вр.	ООО "Восток1520"	Директор по финансовому планированию и контролю

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

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

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

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

**Лицо указанных должностей не занимало**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное  
Служба внутреннего аудита**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Начальник службы  
внутреннего аудита**

ФИО: **Ярошинская Ольга Петровна**

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	ОАО "СОЛЛЕРС"	Руководитель департамента внутреннего аудита
2012	2014	ОАО "Вертолеты России"	Заместитель начальника отдела аудита
2014	2015	АО "НПК ОВК"	Начальник отдела внутреннего аудита
2015	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	Начальник службы внутреннего аудита

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**



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

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

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

***Лицо указанных должностей не занимало***

**5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

**Вознаграждения**

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Служба внутреннего аудита**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	8 377 887	2 170 180
Премии	3 507 660	1 065 000
Комиссионные	0	
Иные виды вознаграждений	0	
<b>ИТОГО</b>	<b>11 885 547</b>	<b>3 235 180</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Вид соглашения	Сведения о соглашении
Трудовой договор с Ярошинской О.П.	№215 от 16.12.2014
Трудовой договор с Аюгиным Е.В.	№218 от 12.02.2015
Трудовой договор с Абдурахмановым А.А.	№328 от 17.04.2017
Трудовой договор с Буринским И.Н.	№329 от 15.05.2017

Компенсации

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2018	2019, 3 мес.
Служба внутреннего аудита	0	0

### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018	2019, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	187	188
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	1 564 423	247 593
Выплаты социального характера работников за отчетный период	0	0

*Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): нет.*

*В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это обстоятельство: нет.*

### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента*

## **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **984**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **1 021**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **28.01.2019**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 021**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

*Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

*Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет*

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**1.**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг" ДУ (ООО "Менеджмент-консалтинг" Д.У. пенсионными резервами АО "НПФ "Открытие", ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ пенсионными резервами АО "НПФ "Открытие", ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ средствами пенсионных накоплений АО "НПФ "Открытие" (СПН), ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ "Открытие")*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ*

Место нахождения

*129110 Российская Федерация, Москва, Гиляровского 39 стр. 3 оф. эт. 7, ком. 20*

ИНН: *7702203678*

ОГРН: *1027700050168*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *24.28%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *24.28%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

*Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)*

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

*Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствует*

**2.**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" ДУ (Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ "НЕФТЕГАРАНТ", Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Социальное развитие", Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Телеком-Союз" (250219-11), Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" ДУ средствами пенсионных резервов Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Телеком-Союз" (250219-6), Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Траст" ДУ средствами пенсионных накоплений для*

финансирования накопительной пенсии Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Социальное развитие" (250219-10), Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Трест" ДУ средствами пенсионных резервов Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Социальное развитие" (250219-5), Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Трест" ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд Образование" (250219-9), Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Трест" ДУ средствами пенсионных резервов Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Образование" (250219-4), Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Трест" ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ" (040319-4), Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Трест" средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии Акционерного общества "Негосударственный пенсионный фонд "Образование")

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Регион Трест" ДУ**

Место нахождения

**119021 Российская Федерация, Москва, Zubovskiy bulvar 11a of. etazh 11, pomesheniye I, komnata 1**

ИНН: **7744001049**

ОГРН: **1027739926818**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **19.91%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **19.91%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствует**

3.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Концерн «Уралвагонзавод»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Концерн «Уралвагонзавод»**

Место нахождения

**119049 Россия, Москва, ул. Большая Якиманка 40**

ИНН: **7706453206**

ОГРН: **1187746432345**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **9.33%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **9.33%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

**Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствует**

4.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Открытие Холдинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *информация не предоставлена*

Место нахождения

*115114 Российская Федерация, Москва, Летниковская 2 стр. 4*

ИНН: *7708730590*

ОГРН: *1107746979196*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *7.94%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *7.94%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

*Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)*

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

*Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствует*

5.

Полное фирменное наименование: *АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У. (АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО НПФ "САФМАР" (ДУ1-СПН), АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО НПФ "САФМАР" (ДУ5-СПН))*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У.*

Место нахождения

*125009 Российская Федерация, Москва, переулок Старопименовский 18 оф. эт. 2*

ИНН: *7705918106*

ОГРН: *1107746408087*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *5.66%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *5.66%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

*Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)*

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

*Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)*

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствует*

6.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Первая Тяжеловесная Компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ПТК"*

Место нахождения

*115114 Российская Федерация, Москва, Летниковская 2 стр. 1 оф. 431*

ИНН: *7726381704*

ОГРН: *1167746647364*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **14.83%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **14.83%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

#### **6.1.**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "ПТК-Холдинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ПТК-Холдинг"*

Место нахождения

*Российская Федерация, Москва*

ИНН: **7726391004**

ОГРН: **5167746313301**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

*участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента*

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: **99.9**

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: **99.9**

#### **6.2.**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "ПромИнвестВагон"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "ПромИнвестВагон"*

Место нахождения

*Российская Федерация, Москва*

ИНН: **7726379198**

ОГРН: **1167746535186**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

*участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента*

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Вид контроля: ***косвенный контроль***

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

***Акционерное общество "ПТК-Холдинг", АО "ПТК-Холдинг", место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ОГРН 5167746313301, ИНН 7726391004.***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *отсутствует*

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **26.02.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент" ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Управляющая компания Север ЭМ"***

Место нахождения: ***123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, оф. 4403***

ИНН: ***3528111628***

ОГРН: ***1063528065611***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***15.96***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***15.96***

Полное фирменное наименование: ***SIB (Cyprus) Limited***

Сокращенное фирменное наименование: ***не предусмотрено***

Место нахождения: *Arch. Makariou III, 2-4 Capital Center, 9th Floor, 1065, Nicosia, Cyprus*

*Не является резидентом РФ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.33**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг" Д.У. (ООО "Менеджмент-консалтинг" Д.У. пенсионными резервами АО "НПФ электроэнергетики", ООО "Менеджмент-консалтинг" Д.У. пенсионными резервами АО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ", ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ РГС", ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ электроэнергетики")*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ*

Место нахождения: *129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, клм. 19*

ИНН: *7702203678*

ОГРН: *1027700050168*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.62**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.62**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Открытие Холдинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Открытие Холдинг"*

Место нахождения: *115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4*

ИНН: *7708730590*

ОГРН: *1107746979196*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.94**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.94**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" ДУ (ООО "УК "Навигатор" ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ", ООО "УК "Навигатор" ДУ средствами пенсионных накоплений, не включенными в резервы АО "НПФ РГС")*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "УК "Навигатор" ДУ*

Место нахождения: *129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 17*

ИНН: *7725206241*

ОГРН: *1027725006638*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.03**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.03**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У. (АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ "Доверие", АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО НПФ "САФМАР" (ДУ1-СПН)*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У.*

Место нахождения: *125009, г. Москва, переулок Старопименовский, д.18, этаж 2*

ИНН: *7705918106*

ОГРН: *1107746408087*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5.66**



Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5.66**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.06.2018**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Север Эссет Менеджмент" ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Управляющая компания Север ЭМ"**

Место нахождения: **123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, оф. 4403**

ИНН: **3528111628**

ОГРН: **1063528065611**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **19.25**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **19.25**

Полное фирменное наименование: **SIB (Cyprus) Limited**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения: **Arch. Makariou III, 2-4 Capital Center, 9th Floor, 1065, Nicosia, Cyprus**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.33**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.33**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг" Д.У. (ООО "Менеджмент-консалтинг" Д.У. пенсионными резервами АО "НПФ электроэнергетики", ООО "Менеджмент-консалтинг" Д.У. пенсионными резервами АО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ", ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ РГС", ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ электроэнергетики")**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ**

Место нахождения: **129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 19**

ИНН: **7702203678**

ОГРН: **1027700050168**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.52**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.52**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Открытие Холдинг"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Открытие Холдинг"**

Место нахождения: **115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4**

ИНН: **7708730590**

ОГРН: **1107746979196**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.94**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.94**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" ДУ (ООО "УК "Навигатор" ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ", ООО "УК "Навигатор" ДУ средствами пенсионных накоплений, не включенными в резервы АО "НПФ РГС")*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "УК "Навигатор" ДУ*

Место нахождения: *129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 17*

ИНН: *7725206241*

ОГРН: *1027725006638*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *7.25*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *7.25*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Ай Кью Дэжи Управление Активами" Д.У. (АО "Ай Кью Дэжи Управление Активами" Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ "Доверие", АО "Ай Кью Дэжи Управление Активами" Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО НПФ "САФМАР" (ДУ1-СПН))*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Ай Кью Дэжи Управление Активами" Д.У.*

Место нахождения: *125009, г. Москва, переулок Старопименовский, д.18, этаж 2*

ИНН: *7705918106*

ОГРН: *1107746408087*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *5.66*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *5.66*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *28.01.2019*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг" Д.У. (ООО "Менеджмент-консалтинг" Д.У. пенсионными резервами АО "НПФ "Открытие", ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ пенсионными резервами АО "НПФ "Открытие", ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ "Открытие", ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ "Открытие", ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ средствами пенсионных накоплений АО "НПФ "Открытие" (СПН))*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ*

Место нахождения: *129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 19*

ИНН: *7702203678*

ОГРН: *1027700050168*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *24.29*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *24.29*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Концерн "Уралвагонзавод"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Концерн "Уралвагонзавод"*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 40*

ИНН: *7706453206*

ОГРН: *1187746432345*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *9.33*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *9.33*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "БУДУЩЕЕ"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "НПФ "Будущее"*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, Цветной б-р, д. 2*

ИНН: *7707492166*

ОГРН: *1147799009115*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *15.95*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *15.95*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Открытие Холдинг"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Открытие холдинг"*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, эт. 9, пом. XXII/37*

ИНН: *7708730590*

ОГРН: *1107746979196*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *7.94*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *7.94*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У. (АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО "НПФ "Доверие", АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У. средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии АО НПФ "САФМАР" (ДУ1-СПН))*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Ай Кью Джи Управление Активами" Д.У.*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Москва, переулок Старопименовский, д.18, этаж 2*

ИНН: *7705918106*

ОГРН: *1107746408087*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *5.66*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *5.66*

Дополнительная информация: *нет*

## **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Указанных сделок не совершалось*

## **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	329 976
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	370 467
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	700 443
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ТВСЗ»**

Место нахождения: **Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин**

ИНН: **4715019631**

ОГРН: **1074715001580**

Сумма дебиторской задолженности: **264 772**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

**просроченная задолженность отсутствует.**

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	460 984
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	501 737
в том числе просроченная	0
Общий размер дебиторской задолженности	962 721
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ТВСЗ»**

Место нахождения: *Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин*

ИНН: *4715019631*

ОГРН: *1074715001580*

Сумма дебиторской задолженности: *325 200*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): *просроченная задолженность отсутствует.*

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: *100% (косвенный контроль)*

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: *0%*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

## **Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

2018

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

*а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний завершённый финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:*

*Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.*

*Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2018 г.,*

*Отчет о финансовых результатах за 2018 г.*

*Отчет об изменениях капитала за 2018 г.*

*Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по 31 Декабря 2018 г.*

*Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год,*

*Годовая аудированная индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2018 год, представлена в Приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету.*

*б) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности: Эмитент не составлял годовую индивидуальную финансовую отчетность за 2018 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).*

### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:

*а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из 3 месяцев отчетного финансового года), составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:*

*Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за первый квартал 2019 г., представлена в Приложении №2 к настоящему отчету.*

*б) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами: Эмитент не составляет квартальную финансовую отчетность в соответствии с МСФО.*

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

*Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включена в состав отчета за 1-й квартал*

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность: **МСФО**

Отчетный период

Год: **2018**

Период: *полный год*

*Информация приводится в приложении №3 к настоящему ежеквартальному отчету*

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:

*Консолидированная финансовая отчетность Эмитента за последний завершенный финансовый год, закончившийся 31.12.2018 г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), представлена в Приложении №3 к настоящему ежеквартальному отчету.*

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Информация о принятой Эмитентом учетной политике на 2018 год приведена в Приложении № 4 к настоящему ежеквартальному отчету. Учетная политика для целей налогообложения, а также Учетная политика для целей бухгалтерского учета, утвержденные 30.12.2012 года, действуют по настоящее время.*

*В соответствии с приказом Эмитента № ОВК-103-57 от 28.12.2018 г. учетная политика ПАО «НПК ОВК» для целей бухгалтерского учета, утвержденная приказом № ОВК-026-2012 от 30.12.2012 года, с учетом изменений, утвержденных приказом № ОВК-Б-005-2015 от 01.06.2015 г., и учетная политика ПАО «НПК ОВК» для целей налогового учета, утвержденная приказом № ОВК-026-2012 от 30.12.2012 года, приняты без изменений на 2019 год.*

### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)*

### **7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года**

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было*

Дополнительная информация:

### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*В настоящее время Эмитент участвует в судебном процессе по иску акционера и одновременно предыдущего генерального директора, текущего члена совета директоров ПАО «НПК ОВК»*

*Савушкина Р.А. к ПАО «НПК ОВК» с требованием о признании недействительными ничтожных решений внеочередного общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме заочного голосования (Протокол 1-2018 от 22.03.2018 г.), дело № А40-99921/18-57-471.*

*Дополнительно сообщаем, что Эмитент также участвует в качестве ответчика по искам:*

*1. акционеров ООО «Интерцепторс» и Юнайтед Вэгон ПиЭлСи к ПАО «НПК ОВК» о признании недействительными решений Совета директоров ПАО «НПК ОВК» (Протокол №1-2018 от 15.02.2018 года), дело № А40-119693/18-34-817;*

*2. акционеров ООО "УК УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ" Д.У. и АО "АЙ КЬЮ ДЖИ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" Д.У. об обязанности Эмитента выкупить принадлежащие акционерам акции по цене 767,19 рублей за одну акцию (дело А40-127919/18-62-917, дело А40-127915/18-34-895). Вышеуказанные иски являются взаимосвязанными с иском о признании недействительными ничтожных решений внеочередного общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме заочного голосования (Протокол 1-2018 от 22.03.2018 г.), дело № А40-99921/18-57-471.*

*Суть спора состоит в следующем:*

*19 марта 2018 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) ПАО "НПК ОВК", на котором было одобрено несколько сделок о выдаче поручительств ПАО "НПК ОВК" по обеспечению исполнения обязательств дочерней компании Эмитента в рамках договоров купли-продажи грузовых вагонов. Данные сделки были квалифицированы как крупные, но таковыми не являются, поскольку относятся к обычной хозяйственной деятельности Эмитента, связанной с производством и поставкой грузовых вагонов. Подобные сделки относятся к компетенции исполнительного органа ПАО "НПК ОВК" - генерального директора. В связи с этим общее собрание акционеров приняло решение об одобрении данных сделок с нарушением его компетенции, и в силу закона данные решения являются ничтожными. В соответствии с законодательством у акционеров, не голосовавших на ВОСА по данным вопросам, появилось право требовать выкупа Эмитентом всех или части принадлежащих им акций. Ряд акционеров воспользовались формальным правом и предъявили Эмитенту требования о выкупе акций. Сумма требований составляет 8,2 млрд рублей, или 10% чистых активов ПАО "НПК ОВК".*

*Таким образом, указанные выше решения ВОСА привели к возникновению необоснованной обязанности Эмитента по выкупу акций, которая не может быть выполнена без существенного материального ущерба для ПАО "НПК ОВК". Такие значительные выплаты могут привести к неисполнению Эмитентом своих обязательств перед кредиторами и прочими контрагентами. В такой ситуации предыдущий генеральный директор ПАО "НПК ОВК", который являлся и на текущий момент является также акционером и членом Совета директоров Эмитента, подал иск об оспаривании решений ВОСА в Арбитражный суд города Москвы. Данная мера направлена на предотвращение серьезных убытков Эмитента и приведение сделок в соответствии с требованиями законодательства, а также позволит обеспечить непрерывность деятельности Эмитента и защитить интересы его добросовестных акционеров.*

*Благоприятный исход дела для Эмитента зависит от квалификации судом сделок по выдаче Эмитентом поручительств за свое дочернее общество ООО «ТД «ОВК» в рамках заключаемых дочерним обществом договоров купли-продажи вагонов в качестве сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности и, следовательно, не подлежащих одобрению высшими органами управления Эмитента.*

*Принимая во внимание, что: (а) договоры поручительства, заключенные Эмитентом обеспечивали исполнение обязательств дочернего общества Эмитента по поставке вагонов, (б) для Эмитента является распространенной практикой выдача поручительств по обязательствам дочерних обществ перед третьими лицами, в том числе по поставкам продукции, производимой и реализуемой компаниями группы, (в) деятельность по производству и реализации вагонов является основной деятельностью группы компаний, куда входят Эмитент и дочернее общество, (г) договоры поручительства являются частью взаимосвязанных сделок, объединенных общей хозяйственной целью в виде получения прибыли от предпринимательской деятельности всех организаций, входящих в группу Эмитента, заключенные договоры поручительства не направлены на изменение вида деятельности или масштабов деятельности Эмитента и, следовательно, не могут быть квалифицированы в качестве крупных сделок. С учетом изложенных выше обстоятельств, а также сформировавшейся судебной практики, полагаем, что существует высокая вероятность благоприятного исхода судебных дел для Эмитента.*

*На дату окончания отчетного квартала:*

*1. Арбитражным судом города Москвы принято решение отказать в удовлетворении исковых требований АО "АЙ КЬЮ ДЖИ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" (дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 06.12.2018 г.) и ООО "УК УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ". (дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 13.12.2018 г.), на данные решения суда поданы апелляционные жалобы.*

2. *Девятым арбитражным апелляционным судом принято решение отменить решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований Савушкина Р.А. и принято решение признать недействительными решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "НПК ОВК", оформленных протоколом № 1-2018 от 22.03.2018 г. (дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 20.11.2018 г.). На указанное решение Девятого арбитражного апелляционного суда была подана кассационная жалоба третьего лица – акционерного общества «Ай Кью Джи Управление активами», принятая Арбитражным судом Московского округа к производству (дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 28.12.2018 г.). На дату подписания настоящего ежеквартального отчета, а именно 18.04.2019 Арбитражным судом Московского округа было принято решение постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.11.2018 по делу № А40-99921/2018 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.*

## **Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **115 996 689**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **115 996 689**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

***Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам Эмитента***

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

***Изменений размера уставного капитала эмитента за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было***

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: ***Общее собрание акционеров.***

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

***Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества [www.ipiwagon.com](http://www.ipiwagon.com) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет). Общество имеет право дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио) по решению Совета директоров Общества.***

***Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 дней до даты его проведения.***

***Помимо размещения на сайте Общества в сети Интернет сообщения о предстоящем Общем собрании акционеров, Общество вправе размещать на сайте Общества в сети Интернет***



*материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы управления Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания - представлены путем отправления заказного письма в адрес Общества или направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении или через курьерскую службу в адрес Общества или вручаются под роспись секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва годового и внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: *Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года Общества.*

*Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва годового и внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 100 дней после окончания отчетного года.*

*Если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.*

*Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).*

*Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующую информацию в отношении каждого предлагаемого кандидата:*

- фамилия, имя, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- год, месяц, число и место рождения;
- иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.

*Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в*

*органы управления и иные органы управления Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания - представлены путем отправления заказного письма в адрес Общества или направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о его вручении или через курьерскую службу в адрес Общества или вручаются под роспись секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.*

*Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных федеральным законодательством. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:*

*- акционерами (акционером) не соблюдены сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров, установленные пунктом 11.12. Устава;*

*- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества;*

*- предложение не соответствует требованиям Устава и законодательства;*

*- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.*

*Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва годового и внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества [www.ip1wagon.com](http://www.ip1wagon.com) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет). Общество имеет право дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио) по решению Совета директоров Общества.*

*Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не менее чем за 30 дней до даты его проведения.*

*Помимо размещения на сайте Общества в сети Интернет сообщения о предстоящем Общем собрании акционеров, Общество вправе размещать на сайте Общества в сети Интернет материалы к соответствующему собранию, а также информацию о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании акционеров, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Требования к порядку оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

**1. Полное фирменное наименование: РЕЙЛ ХОЛДИНГ ЛТД / RAIL HOLDING LTD**

Сокращенное фирменное наименование: *Не предусмотрено*

Место нахождения

***Виргинские острова, Британские, Тортола, Крейгмур Чемберс, Роуд Таун***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

***2. Полное фирменное наименование: РЕЙЛ 1520 ТАНК КАРЗ (БиВиАй) ХОЛДИНГ ЛТД / RAIL 1520 TANK CARS BVI HOLDING LTD***

Сокращенное фирменное наименование: ***не предусмотрено***

Место нахождения

***Виргинские острова, США, Тортола, Крейгмур Чемберс, Роуд Таун***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

***3. Полное фирменное наименование: ХОЛМ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД / HOLME SERVICES LIMITED***

Сокращенное фирменное наименование: ***не предусмотрено***

Место нахождения

***Виргинские острова, США, Тортола, Тридент Чемберс, Роуд Таун***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

***4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Тихвин СпецМаши»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Тихвин СпецМаши»***

Место нахождения

***187555 Россия, Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, Промплощадка***  
ИНН: ***4715029213***

ОГРН: ***1144715000374***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

***5. Полное фирменное наименование: РЕСТАДИАНА ВЕНЧЕРЗ ЛТД / RESTADIANA VENTURES LTD***

Сокращенное фирменное наименование: ***не предусмотрено***

Место нахождения

***Кипр, Лимасол, Арх. Макариу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

***6. Полное фирменное наименование: ОБИЛЛЕНО ХОЛДИНГС ЛТД / OVILLENNO HOLDINGS LTD***

Сокращенное фирменное наименование: ***не предусмотрено***

Место нахождения

***Кипр, Никосия, Темистокли Дерви, 3, ДЖУЛИЯ ХАУС, 1066***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **99%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**7. Полное фирменное наименование: РЕЙЛ 1520 САЙПРЕС МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИ ЛТД / RAIL 1520 CYPRUS MANAGEMENT COMPANY LTD**

Сокращенное фирменное наименование: **не предусмотрено**

Место нахождения

**Кипр, Никосия, Темистокли Дерви, 3, ДЖУЛИЯ ХАУС, 1066**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Финанс"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ОВК Финанс"**

Место нахождения

**Российская Федерация, Санкт-Петербург**

ИНН: **7805233787**

ОГРН: **1027802757806**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

**Указанные сделки в течение данного периода не совершались**

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний заверченный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются

Объект присвоения рейтинга: **эмитент**

Организация, присвоившая кредитный рейтинг

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Эксперт РА"**

Место нахождения: **123001, Российская Федерация, г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2**

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:

**<http://raexpert.ru/ratings/credits/method/>**

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: **ruBB, прогноз стабильный**

История изменения значений кредитного рейтинга за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
-----------------	------------------------------

16.05.2017	ruBB, прогноз стабильный
01.12.2017	ruBB, прогноз позитивный
19.07.2018	ruBB, прогноз стабильный

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *115 996 689*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *489 559 311*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
08.05.2014	1-01-82031-Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:*

- *участвовать в управлении делами Общества;*
- *получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и Уставом;*
- *обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;*
- *требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;*
- *оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;*
- *принимать участие в распределении прибыли;*
- *получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.*

*Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством или Уставом.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

## 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

### 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

*Указанных выпусков нет*

### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

*Указанных выпусков нет*

### 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

*На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам*

#### 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

#### 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

*Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

### 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «ПЦРК»*

Место нахождения: *Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6, лит. А, пом. 141*

ИНН: *7816077988*

ОГРН: *1027801569014*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *040-14005-000001*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *06.10.2014*

*не приводятся*

### 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

*Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.;*

*Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000 г.;*

*Таможенный кодекс Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003 г.;*

*Федеральный закон № 395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности»;*

*Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;*

*Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе»;*

*Федеральный закон № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях»;*  
*Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг»;*  
*Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;*  
*Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;*  
*Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*  
*Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;*  
*Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»;*  
*Положение Центрального банка Российской Федерации № 258-П от 01.06.2004 г. «О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций»;*  
*Инструкция Центрального банка Российской Федерации № 117-И от 15.06.2004 г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»;*  
*Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительных органов местного самоуправления;*  
*Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.*  
*Кроме того, потенциальным инвесторам необходимо учитывать, что 28 декабря 2013 года был принят Федеральный закон № 420-ФЗ «О внесении изменений в статью 27.5-3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который вносит существенные изменения в порядок налогообложения финансовых операций.*  
*Большинство изменений в части операций с ценными бумагами и ФИСС вступает в силу с 01 января 2015 года, некоторые изменения вступают в силу с 01 января 2016 года.*

**8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

**8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.8. Иные сведения**

*Отсутствуют.*

**8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*