

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

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

*Код эмитента: 82031-Н*

**за 4 квартал 2020 г.**

Адрес эмитента: 119002 Россия, г. Москва, Арбат 10, этаж 4, помещение I,  
комната 2

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

Генеральный директор Дата: 15 февраля 2021 г.	_____ Т.В. Хряпов подпись
Главный бухгалтер Дата: 15 февраля 2021 г.	_____ О.В. Ковалева подпись М.П.

Контактное лицо: Семенова Анна Александровна, Телефон: +7 (499) 999 15 20 Факс: +7 (499) 999 15 21 Адрес электронной почты: <a href="mailto:info@uniwagon.com">info@uniwagon.com</a> , <a href="mailto:IR@uniwagon.com">IR@uniwagon.com</a> Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102</a> ; <a href="http://www.uniwagon.com">http://www.uniwagon.com</a>
--

## 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.....	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента.....	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет .....	6
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .....	6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	6
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	6
2.3. Обязательства эмитента .....	7
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность.....	7
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	7
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения .....	8
2.3.4. Прочие обязательства эмитента .....	10
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг .....	10
Раздел III. Подробная информация об эмитенте .....	10
3.1. История создания и развитие эмитента .....	10
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	10
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента .....	11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента .....	11
3.1.4. Контактная информация.....	13
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .....	14
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	14
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	14
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента .....	14
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	14
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	14
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....	15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ .....	15
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов.....	15
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	15
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи .....	15
3.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	15
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	15
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	16
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.....	21
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	21
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	21
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .....	21
4.3. Финансовые вложения эмитента.....	21
4.4. Нематериальные активы эмитента.....	21
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении	

лицензий и патентов, новых разработок и исследований .....	21
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....	21
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.....	27
4.8. Конкуренты эмитента.....	29
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.....	30
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	30
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	30
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	30
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	38
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	40
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	45
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля .....	46
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	48
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	52
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	54
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	54
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	54
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	54
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 .....	54
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') .....	57
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента .....	57
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.....	57
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	63
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	63
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация .....	63
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента .....	63
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	63
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .....	63
7.4. Сведения об учетной политике эмитента .....	63
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	63
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года .....	64
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента .....	64
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	64

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	64
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .....	64
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента .....	64
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента .....	64
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.....	64
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .....	64
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	65
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	65
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	65
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.....	65
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	65
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	65
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	65
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	65
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	65
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	65
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	66
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	66
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента .....	66
8.8. Иные сведения.....	66
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .....	66
Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2020 г., составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (неаудированная).....	67

## 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 аудиторской организации, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

### 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 1.2. Сведения об аудиторской организации эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 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

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 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 31.12.2019 г.	На 31.12.2020 г. *
Рыночная капитализация	36 585 355 711	16 715 122 885

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 4 кв. 2019 года и на конец 4 кв. 2020 года использованы данные о рыночной цене (средневзвешенная цена на дату окончания соответствующего отчетного периода) обыкновенной акции ПАО «НПК ОВК», раскрываемые ПАО Московская Биржа в информационных бюллетенях итогов торгов на сайте <http://moex.com>.*

*\* Согласно регламенту работы рынков, утвержденному Московской Биржей, 31.12.2020 является не торговым днем на всех рынках Московской биржи. Поэтому рыночная капитализация эмитента рассчитана по состоянию на 30.12.2020.*

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

Не указывается в отчете за 4 квартал

### 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 Национальным банком "ТРАСТ" *</b>	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», 109004, г. Москва, ул. Известковский пер., д. 3.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	2 000 000 000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	2 250 000 000
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.

\* «30» декабря 2020 года был заключен Договор уступки прав (требований) №1975-20/Ц-40 между ПАО Банк «ФК Открытие» и Публичным акционерным обществом Национальный банк «ТРАСТ» (ОГРН 1027800000480, Банк «ТРАСТ» (ПАО)), в соответствии с которым к Банку «ТРАСТ» (ПАО)

перешли в полном объеме права (требования) по Договору невозобновляемой кредитной линии №2455-16/НКЛ от «22» июля 2016 года.

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2020 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2020 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)	35 548 988 799
в том числе по обязательствам третьих лиц	
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	35 548 988 789
в том числе по обязательствам третьих лиц	35 548 988 789

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 «Трансмашиэнерго» в качестве заемщика и Банком «ТРАСТ» (ПАО) в качестве кредитора***

Единица измерения: ***x 1***

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): ***3 282 108 300***

***RUR***

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

Способ обеспечения: ***поручительство***

Единица измерения: ***x 1***

Размер обеспечения:

Валюта: ***RUR***

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: ***30.09.2025г.***

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 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.*

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 Банком «ТРАСТ» (ПАО) в качестве кредитора*

Единица измерения: *x 1*

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

**RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *28.12.2021г.*

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспечения:

Валюта: **RUR**

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 Банком «ТРАСТ» (ПАО) в качестве выгодоприобретателя*

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

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 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.*

Вид обеспеченного обязательства: *Кредит в российских рублях*

Содержание обеспеченного обязательства: *Договор невозобновляемой кредитной линии № 2088-17/НКЛ от «04» августа 2017 года.*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *14 497 321 631*

**RUR**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *04.08.2024г.*

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспечения:

Валюта: **RUR**

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

*Условия предоставления обеспечения определены в Договоре поручительства № 2088-17/П1 от 24.12.2019, заключенном между Эмитентом в качестве поручителя и Банком «ТРАСТ» (ПАО) в качестве выгодоприобретателя.*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *16.08.2026г.*

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 «ТВСЗ» по указанному выше договору невозобновляемой кредитной линии, по мнению Эмитента, минимален, поскольку АО «ТВСЗ» входит в холдинг НПК ОВК и является подконтрольной Эмитенту организацией.*

Вид обеспеченного обязательства: *Кредит в российских рублях*

Содержание обеспеченного обязательства: *Договор возобновляемой кредитной линии № 2051-17/ВКЛ от «17» августа 2017 года*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): *7 479 000 000*

*RUR*

Срок исполнения обеспеченного обязательства: *16.08.2024г.*

Способ обеспечения: *поручительство*

Единица измерения: *x 1*

Размер обеспечения:

Валюта: *RUR*

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

*Условия предоставления обеспечения определены в Договоре поручительства № 2088-17/П от 24.12.2019, заключенном между Эмитентом в качестве поручителя и Банком «ТРАСТ» (ПАО) в качестве выгодоприобретателя*

Срок, на который предоставляется обеспечение: *16.08.2026г.*

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 «ТВСЗ» по указанному выше договору невозобновляемой кредитной линии, по мнению Эмитента, минимален, поскольку АО «ТВСЗ» входит в холдинг НПК ОВК и является подконтрольной Эмитенту организацией.*

#### **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**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **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:

**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 долгосрочную аренду, 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. Производство расположено в г. Тихвине, Ленинградской области. 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 запущен в декабре 2015 года.**
- **Акционерное общество «ТихвинСпецМаши». Завод по производству специализированных**

грузовых вагонов нового поколения, в том числе вагонов-платформ для перевозки леса и металла, 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 в год, производство расположено в г. Ижевске, Удмуртской республики.

Направление операционной аренды представлено следующими компаниями:

- Компании, объединенные под брендом RAIL1520: ООО «РЕЙЛ1520», ООО «РЕЙЛ1520 СЕРВИС», а также ООО «МРК 1520» - совместное предприятие с японским холдингом Mitsui&Co.

- Общий парк в собственности и в финансовом лизинге составляет 9,9 тысяч вагонов на отчетный квартал. Клиентами компаний являются крупные грузообразующие 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, а также фитинговые платформы и вагоны-цистерны повышенной грузоподъемности, в том числе производства железнодорожного холдинга НПК ОВК. Парк танк-контейнеров компании на конец отчетного квартала составил 635 ед., парк платформ в управлении – 136 ед., парк вагонов-цистерн в управлении – 38 ед. За 1 квартал 2020 г. компания перевезла 139,58 тыс. тонн химгрузов, за 2 квартал 2020 г. - 113,57 тыс. тонн химгрузов, за 3 квартал 2020 г. – 81,06 тонн химгрузов, за 4 квартал 2020 г. – 60,15 тонн химгрузов. География перевозок UNICON 1520 ориентирована как на внутрироссийский 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 4 квартала 2020 ремонтная деятельность холдинга «НПК ОВК» представлена сетью из 95 сервисных центров и мест ответственного хранения запасных частей, узлов и деталей, располагающихся на базе вагоноремонтных депо на пространстве колеи 1520 мм. В 32 сервисных центрах собственники подвижного состава могут провести плановые виды ремонта вагонов, произведенных на Промплощадке в г. Тихвине, в остальных проводятся текущие виды ремонта или хранятся запасные части для вагонов нового поколения, что обеспечивает снижение времени простоя вагонов в отцепочном ремонте. Головной сервисный центр по эксплуатационному сопровождению грузовых вагонов на инновационных тележках на протяжении всего жизненного цикла располагается в г. Тихвине на базе вагоноремонтного предприятия АО «ТСЗ «Титран-Экспресс», мощность предприятия — ремонт и модернизация более 3 500 грузовых вагонов в год.

Кроме того, в холдинг входят прочие компании, в том числе «дочерняя компания» НПК ОВК в Европе - United Wagon Europe GmbH, «дочерняя компания» НПК ОВК в Африке - United Wagon Africa, 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 инновационных тележек;
- Mitsui & Co. (Япония) – сдача в аренду ж/д вагонов.

Производство и реализация вагонов нового поколения:

Холдинг «НПК ОВК» является лидером в производстве вагонов на пространстве колеи 1520 мм<sup>1</sup>. Компания выпускает исключительно вагоны нового поколения для пространства 1520.

<sup>1</sup> По данным INFOline-Аналитика: <https://infoline.spb.ru/news/?news=205975>

*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 снижению стоимости эксплуатации вагона на протяжении всего жизненного цикла.*

*В целом, вагоны нового поколения позволяют оператору зарабатывать на 650 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.*

*Кроме того, разработаны вагоны следующего поколения для тяжеловесного движения на тележках с осевой нагрузкой 27 тс и шестиосные сочлененные вагоны на тележках с осевой нагрузкой 25 тс.*

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

*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

*119002 Россия, г. Москва, Арбат 10, этаж 4, помещение I, комната 2*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

*119002 Россия, г. Москва, Арбат 10, этаж 4, помещение I, комната 2*

Телефон: +7 (499) 999 15 20

Факс: +7 (499) 999 15 21

Адрес электронной почты: [info@uniwagon.com](mailto: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 корпоративным финансам и работе с инвесторами**

Адрес нахождения подразделения: **119002, Россия, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, помещение I, комната 2**

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**

*Советом директоров ПАО «НПК ОБК» в 4 квартале 2020 года было принято решение о закрытии Филиала ПАО «НПК ОБК» в г. Санкт-Петербург в срок до 31.03.2021.*

## **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**

Информация не указывается в отчете за 4 квартал.

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

Информация не указывается в отчете за 4 квартал.

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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### **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.*

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **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: *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: *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: *МОО «Ассоциация менеджеров»*

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 1520 ФИНАНС САЙПРЕС ЛТД / RAIL 1520 FINANCE CYPRUS LTD*

Сокращенное фирменное наименование: *не предусмотрено.*

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

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 / Ierodiakonou Элени / Eleni	0	0
Лоизу / Loizou Стелиос / Stelios		



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 / Триденд 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 / Триденд 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, 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 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: Темистокли Дерви, 3, Джулия Хаус, 1066, Никосия, Кипр,*

- *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 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 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 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: **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 (полное фирменное наименование: ОВИЛЛЕНО ХОЛДИНГС ЛТД / OVILLENО HOLDINGS LTD, сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо, регистрационный номер компании: HE 314619, место нахождения: Темистокли Дерви, 3, Джулия Хаус, 1066, Никосия, Кипр,**

- **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*

### **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**

Не указывается в отчете за 4 квартал.

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

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

Не указывается в отчете за 4 квартал.

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

Не указывается в отчете за 4 квартал.

### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал.

### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал.

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

Не указывается в отчете за 4 квартал.

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

*Основной деятельностью Эмитента является консультирование и контроль над компаниями в сфере производства, аренды вагонов и транспортных услуг, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.*

*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 (автомобилевозов, хопперов-цементовозов 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 (рефрижераторов, транспортеров, некоторых химцистерн), а также для вагонов, используемых в хозяйственной деятельности РЖД (дозаторов, платформ 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 в 2018 г. заключалась 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 в 2018 г. АО «НПК «Уралвагонзавод» приостановил выпуск полувагонов нового поколения, переориентировав производственные мощности на выпуск типовых полувагонов.

В 2019 г. российскими заводами было реализовано рекордное количество грузовых вагонов – 79,0 тыс. ед.<sup>2</sup> (+15% к 2018 г.). Важными тенденциями на рынке отечественного вагоностроения стали постепенное восстановление доминирования вагонов на тележке 25 тс и рост производства специализированных видов подвижного состава.

По итогам II квартала 2020 г., заводами РФ было реализовано 9,5 тыс. вагонов, что в 2 раза меньше, чем во II квартале 2019 г. Сильнее всего спрос упал на универсальный подвижной состав – полувагоны и хопперы. В то же время высокие объемы списания являются причиной роста реализации в сегментах цистерн (+37% ко II кварталу 2019 г.), крытых вагонов (+73%) и специализированных вагонов (в 3,2 раза больше).

По итогам III квартала 2020 г., заводами РФ было реализовано 14,9 тыс. вагонов, что на 24% меньше, чем в III квартале 2019 г. Сильнее всего производство снизилось в сегментах полувагонов, фитинговых и лесовозных платформ, химических цистерн, хопперов-минераловозов. В то же время высокие объемы списания являются причиной роста реализации нефтебензиновых цистерн (реализовано 775 цистерн, в III кв. 2019 г. продаж в сегменте не было), прочих цистерн (в 4,7 раза больше, чем в III квартале 2019 г.), крытых вагонов (+70%) и специализированных вагонов (в 2,6 раза больше).

По итогам IV квартала 2020 г., заводы РФ реализовали 17,2 тыс. вагонов (-20% по отношению к IV кварталу 2019 г.). Несмотря на общую негативную динамику, вагоностроители смогли нарастить реализацию в сегментах цистерн (+63%) и крытых вагонов (+40%).

По предварительным данным<sup>3</sup>, всего в 2020 г. заводы РФ реализовали 56,7 тыс. вагонов, что на -28% меньше, чем в 2019 г. Явным становится тренд на плавное переключение спроса от с универсальных вагонов на специализированные. Однако доля полувагонов все еще преобладает в структуре отечественного производства подвижного состава. Но если в 2017 году полувагоны — это более 60% от все выпущенных в России вагонов, то в 2020-м их доля стала уже менее 40%. В таких сегментах, как крытые вагоны, специализированные платформы, хопперы-дозаторы и вагоны-цистерны, напротив, отечественные вагоностроители не только смогли сохранить объемы производства, но и существенно нарастить реализацию вагонов.

**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

<sup>2</sup> По данным информационного сервиса «Рынок подвижного состава».

<sup>3</sup> По данным информационного сервиса «Рынок подвижного состава».

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 (объем 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 объем лизингового бизнеса стал расти в 2016 г., из почти 35 тысяч произведенных 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 2019 г. объемы перевозок железнодорожным транспортом снизились на -0,9% за год и составили 1 278,1 млн т. При этом экспортные отправки сократились на -0,8%, а внутренние – на -1,2%. Грузооборот же, наоборот, вырос по отношению к прошлому году на +0,2%, установив новый рекорд — 2 601,3 млрд т-км.

Погрузка за первое полугодие 2020 г. составила 605,1 млн т (-4,5% к аналогичному периоду прошлого года). Грузооборот за 6 мес. 2020 г. составил 1 238,1 млрд тарифных т-км (-5,3%).

Погрузка в III квартале 2020 г. составила 317,0 млн т (-1,8% к аналогичному периоду прошлого года), грузооборот за этот же период составил 637,6 млрд тарифных т-км (-0,2%).

В IV квартале было перевезено 321,6 млн т, что соответствует объему погрузки за аналогичный период 2019 г. Грузооборот же за окт.-дек. 2020 г. вырос на +2,0%.

По итогам 2020 г. погрузка на сети РЖД сократилась по отношению к 2019 г. на -2,7% и составила 1 243,6 млн т. Упала погрузка самых массовых видов грузов: каменного угля на -5,0%, нефти и нефтепродуктов — на -10,0%. В то же время был установлен рекорд погрузки зерна - 27,9 млн т (+28,7% к 2019 г.). Грузооборот составил 2 544,4 млрд тарифных т-км (-2,2%).

**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%).

В 2019 г. ситуация на рынке изменилась: падение мировых цен на сырьевые грузы и сложная рыночная конъюнктура, пожары и наводнения в Сибири и на Дальнем Востоке способствовали снижению погрузки.

В 2020 г. сильное негативное влияние на грузоперевозки оказала пандемия коронавируса COVID-19. По оценке РЖД, в 2021 г. погрузка вырастет на +0,18% к уровню 2019 г., до 1408,3 млн т

#### **1. Размеры списаний подвижного состава**

С 1 августа 2014 г. 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 (рефрижераторов, транспортеров, некоторых химцистерн), а также для вагонов, используемых в хозяйственности РЖД (дозаторов, платформ 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 объем списания в 2017 г. составил 47,8 тыс. ед., а в 2018 г. было списано 29,4 тыс. вагонов. Фактическое списание за 2019 г. составило 20,0 ед. подвижного состава. Во II квартале 2020 г. было списано 6,0 тыс. ед. подвижного состава. В III квартале 2020 г. было списано 5,3 тыс. ед. подвижного состава. По итогам IV квартала объем выбытия из парка РФ составил 3,3 тыс. вагонов. Всего в 2020 г. из парка РФ было списано 20,1 тыс. вагонов. Еще у около 10,0 тыс. вагонов истек срок службы, но они еще формально числятся в базе РЖД.

## **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 3 квартала 2019 г., доля подвижного состава нового поколения в общем объеме реализации заводами РФ выросла до 37%, в сегменте полувагонов – до 46%. В 4 квартале доля подвижного состава нового поколения в общем объеме реализации заводами РФ выросла до 46%, а в сегменте полувагонов приблизилась к 80%. По итогам 2019 г., доля вагонов на тележке 25 тс в структуре реализации российских заводов составила 35%, у полувагонов – 42%. Во II квартале 2020 г. 38% от всех реализованных вагонов заводами РФ были вагоны нового поколения (в сегменте полувагонов – 75%). В III квартале 2020 г. 49% от всех реализованных вагонов заводами РФ были вагоны нового поколения (в сегменте полувагонов – 84%, в сегменте хопперов – 75%). В IV квартале 2020 г. доля вагонов нового поколения в структуре реализации составила 45% (в сегменте полувагонов – 87%). В июне 2020 г. была утверждена Стратегия развития обрабатывающей промышленности РФ, в которой стимулирование разработки и производства инновационного подвижного состава нового поколения для обеспечения развития высокоскоростного и тяжеловесного движения стало одним из приоритетных направлений развития транспортного машиностроения. Сертификация вагонов на тележках с повышенной осевой нагрузкой идет в сегменте платформ, хопперов, цистерн, крытых вагонов, думпкаров. На рынок выходит подвижной состав сочлененного типа на тележках 25 тс, повышенная погонная нагрузка и увеличенная грузоподъемность которого позволяют значительно поднять эффективность перевозок грузов, т.е. увеличить провозную способность сети.

## **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 аренду подконтрольными Эмитенту компаниями, снижается стоимость перевозки груза: общий размер экономии в расчете за один полувагон составляет до 650 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.
- f. В 2020 г. в Правительстве идет обсуждение комплекса мер поддержки грузового вагоностроения.

## **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 (рефрижераторов, транспортеров, некоторых химцистерн), а также для вагонов, используемых в хозяйственности РЖД (дозаторов, платформ 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. Фактическое списание вагонов в 2019 г. составило 20 тыс. ед. В 2020 г. срок службы истечет у около 23,3 тыс. вагонов.

Для компенсации списания будущих периодов собственники вагонов будут закупать новый подвижной состав.

с. 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. С 2021 г. будет действовать ряд скидок на перевозки черных металлов, контейнеров, контрейлеров и плодоовощной продукции.

d. РЖД реализуют масштабный проект по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба с целью обеспечить вывоз дополнительного объема грузов в восточном направлении. Так, к 2025 г. прогнозируется увеличение добычи и экспорта горно-металлургических ресурсов на 220 млн т, а экспорт угля может вырасти до 195 млн т.

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», «НПК «Уралвагонзавод», «RM Rail».

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 вагоностроительных предприятий в г. Тихвине;
- 2) Запущено вагоностроительное производство в 2012 г.;
- 3) Запущено литейное производство в 2013 г.;
- 4) В 2015 г. подписан контракт с Wabtec Corporation на поставку на экспорт крупного вагонного литья производства АО «ТВСЗ»;
- 5) Организована система проведения ремонтов грузовых вагонов, построенных на тихвинских вагоностроительных предприятиях, а также созданы склады с необходимым оборотом запасных частей и комплектующих;
- 6) В конце 2015 г. состоялся запуск «ТихвинХимМаши» - предприятия транспортного машиностроения по выпуску вагонов-цистерн нового поколения;
- 7) Первые вагоны в 2016 г. выпустил «ТихвинСпецМаши» - предприятие по производству специализированных вагонов;
- 8) В 2017 г. общая мощность вагоностроительных предприятий «НПК ОВК» достигла уровня до 22 тыс. вагонов в год;
- 9) В 2017 г. Компания приступила к отгрузке вагонов на экспорт;
- 10) В 2017 г. создана транспортная компания, специализирующаяся на перевозках химических, в том числе опасных, грузов в танк-контейнерах – UNICON 1520;
- 11) Разработаны вагоны следующего поколения для тяжеловесного движения на тележках с осевой нагрузкой 27 тс и шестиосные сочлененные вагоны на тележках с осевой нагрузкой 25 тс;

- 12) Начаты экспортные поставки продукции в США, Европу, страны Ближнего Востока, Африки и СНГ;
- 13) НПК ОВК является лидером по производству грузовых ж/д вагонов с долей 26% в общем производстве грузовых вагонов в России по итогам 2019 г.;
- 14) По состоянию на конец 3 квартала 2020 г. освоено производство 71 модели и модификации грузовых железнодорожных вагонов.;
- 15) Производственные результаты всех предприятий НПК ОВК в 2020 году – 16,6 тыс. вагонов;
- 16) С момента запуска ТВСЗ в 2012 г. до конца 2020 г. предприятиями холдинга «НПК ОВК» было выпущено порядка 120 тыс. грузовых железнодорожных вагонов.

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 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. и в 2020 г. НПК ОВК получила награды в категории «Лучший департамент по управлению интеллектуальной собственностью на территории России, Центральной и Восточной Европы». В 2020 г. АО «ТВСЗ» награжден дипломом в номинации «Крупнейшие промышленные предприятия Северо – Западного федерального округа в рамках участия в Рейтинге промышленных предприятий, организованным деловым изданием «Деловой Петербург» при поддержке аппарата полпреда президента РФ по Северо-Западному федеральному округу. 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.

#### 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 внесении 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.

Госкорпорация Ростех не входит в SDN List и не подпадает под соответствующие санкции. Однако Госкорпорация Ростех находится под секторальными санкциями США по Директиве 3 от 12.09.2014 в рамках приказа 13662 от 20.03.2014 (запрет на транзакции, предоставление финансирования и иные операции с новым долгом свыше 30 дней). Согласно приказу 13662 санкции распространяются на дочерние компании лиц, которые включены в санкционный список, т.е. Концерн УВЗ косвенно также находится под секторальными санкциями. Таким образом, ПАО «НПК ОВК» не может заключать с Концерном УВЗ договоры, направленные на выдачу финансирования, с валютой договора «доллар США» на срок более 30 дней.

Кроме того, Госкорпорация Ростех включена в список оборонных предприятий по ст. 231 закона CAATSA (противодействие противникам США путем введения санкций). Нахождение в данном списке означает, что потенциальные контрагенты Госкорпорация Ростех могут отказаться от будущих сделок напрямую с Госкорпорацией Ростех, поскольку рискуют попасть под санкции. Однако эти санкции не распространяются на сделки дочерних компаний Госкорпорации Ростех. Таким образом, риска возникновения у Эмитента санкций, связанных с SDN List, а также по ст. 231 CAATSA нет.

В 2020 г. сильное влияние на деятельность Эмитента оказал экономический спад из-за распространения коронавирусной инфекции. По данным Росстата, промышленное производство за 2020 г. снизилось на -2,9% по сравнению с 2019 г. Спад российской экономики в III кв. 2020 г. оценивается в -5,0%. Сильное негативное влияние коронавирусная инфекция оказала на сырьевую промышленность, являющейся ключевым грузообразующим сектором для РЖД. Основными причинами спада стали сокращение объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также снижение спроса на уголь и нерудные полезные ископаемые. В 2021 г. ожидается восстановление мировой экономики, что будет способствовать росту объемов грузоперевозок.

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 аренды 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 прогнозирование 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 аренды железнодорожных составов и возможный рост финансовых возможностей основных конкурентов управляемых компаний;
- снижение спроса на новый подвижной состав из-за падения погрузки и грузооборота в железнодорожном транспорте;
- введение новых санкций со стороны западных стран;
- в 2020 г. сильное влияние на деятельность оказал экономический спад из-за распространения инфекции COVID-19;
- в 2021 г. ожидается постепенный рост экономики и, как следствие, восстановление объемов погрузки.

*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 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 рассматривает четвертый фактор как значимый и оценивает вероятность его появления как среднюю. В то же время, данный фактор не зависит от Эмитента. Эмитент рассматривает пятый 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 государством обновления парка подвижного состава;
- 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

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

## **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**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### **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		
2014	2017	ВТБ 24 (ЗАО)	Член Правления
2017	2017	ПАО Банк "ФК Открытие"	Врио Председателя Правления
2017	2018	ПАО Банк "ФК Открытие"	Член Правления
2018	2019	ПАО Банк "ФК Открытие"	Руководитель блока Риски и сбор
2014	2017	ПАО "Почта Банк"	Член Наблюдательного совета
2016	2017	ООО "Долговой центр"	Член Наблюдательного совета
2016	2017	ООО "Долговой центр"	Председатель Наблюдательного совета
2017	2018	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, член Совета директоров

2019	н.вр.	Акционерное общество "ИНТЕКО"	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2019	2020	ПАО Банк "ФК Открытие"	Руководитель Первого блока
2019	н.вр.	Банк "ТРАСТ" (ПАО)	Член Наблюдательного совета
2020	н.вр.	ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка»	Член Совета директоров, 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 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: **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
2018	н.вр.	АО «Балтийский Лизинг»	Член Совета директоров
2019	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	Член Совета директоров
2020	н.вр.	ООО «Кама Картон»	Член Совета директоров
2020	н.вр.	ООО «ЦБК «Кама»	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	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 (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: ***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		
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	2019	ООО "Модум-Транс"	Председатель Совета директоров
2018	2019	АО "БелЗАН"	Председатель Совета директоров
2019	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	Член совета директоров
2019	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	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 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: 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
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 (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		
1999	н.вр.	ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»	Член Совета директоров

2003	н.вр.	ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»	Председатель Совета директоров
-	н.вр.	ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»	Советник Генерального директора
2004	н.вр.	АО «Трансмашхолдинг»	Член Совета директоров
2004	н.вр.	ОАО «Ростерминалуголь»	Член Совета директоров
2006	н.вр.	ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»	Член Бюро правления
2006	н.вр.	Региональное объединение работодателей «Кузбасский союз работодателей в Кемеровской области»	Председатель правления
2007	2018	Координационный Совет объединений РСПП в Сибирском федеральном округе	Председатель
2008	н.вр.	Breakers Investments B.V.	Член наблюдательного совета
2008	н.вр.	АО «Трансмашхолдинг»	Президент
2009	н.вр.	АО «Футбольный клуб «ЛОКОМОТИВ»	Член совета директоров
2010	2020	Общероссийская общественная организация «Ассоциация лыжных видов спорта России»	Президент
2010	2016	Общероссийская общественная организация «Федерация фристайла России»	Президент
2011	2020	Комиссия по машиностроительному комплексу РСПП	Председатель Комиссии
2012	н.вр.	Международная федерация лыжного спорта (FIS)	Член совета
2012	н.вр.	ООО «МПК»	Председатель совета директоров
2013	2017	ООО «ТКХ-Инвест»	Председатель совета директоров
2014	2020	АО «Московский Метрострой» (АО «Мосметрострой»)	Член совета директоров
2014	2015	ОАО «НК «Роснефть»	Член совета директоров
2014	2020.	АО Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива»	Председатель Совета директоров
2014	2018	АО «КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ»	Член Совета директоров
2018	н.вр.	СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА	Член Совета
2019	н.вр.	ПАО «НПК ОВК»	Член Совета директоров
2019	2020.	АО «Уголь-Транс»	Председатель Совета директоров
2020	н.вр	АО «Уголь-Транс»	Член Совета директоров
2019	н.вр.	АО «Первый Луч»	Член Совета директоров
2011	н.вр.	Общероссийская общественная организация «Федерация тенниса России»	Вице-президент, член Попечительского совета
2012	н.вр.	АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»	Президент
2006	н.вр.	Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Правления, член бюро Правления
2015	н.вр.	Общероссийская общественная организация	Член Правления, член

		Федерация хоккея России	Попечительского совета
2020	н.вр.	Автономная некоммерческая организация «Клуб развития и поддержки спорта РОЗА»	Член Попечительского совета

***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: ***Хабаров Михаил Валентинович***

Год рождения: ***1971***

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		
2011	2018	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»	Председатель Совета директоров
2011	н.вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал»	Член Совета директоров
2015	2016	Общество с ограниченной ответственностью «Деловые линии»	Первый заместитель Генерального директора
2019	н.вр.	БАНК "ТРАСТ" (ПАО)	Первый Заместитель Президента-Председателя Правления – Главный

			исполнительный директор
2020	н.вр.	АО «УНГП»	Член Совета директоров
2020	н.вр.	АО «УНГП»	Председатель Совета директоров
2019	н.вр.	ПАО «НПК ОВК»	Член Совета директоров
2019	н.вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Траст Птицеводческие активы»	Член Совета директоров
2020	н.вр.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Траст Птицеводческие активы»	Председатель Совета директоров
2020	н.вр.	Публичное акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка»	Член Совета директоров
2020	н.вр.	Публичное акционерное общество «ГЕОТЕК Сейсморазведка»	Председатель Совета директоров
2020	н.вр.	Публичное акционерное общество «Русгрэйн Холдинг»	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
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: ***Моторин Михаил Альбертович***

Год рождения: **1960**

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	2019	ООО СК «ВТБ Страхование»	Первый Заместитель Генерального директора – Финансовый директор
2019	2019	АО «НПФ «Открытие»	Временно исполняющий обязанности Генерального директора
2019	н.вр.	АО «НПФ «Открытие»	Генеральный директор
2019	н.вр.	АО «НПФ «Открытие»	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**

## 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		
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	2019	ООО "Модум-Транс"	Председатель Совета директоров
2018	2019	АО "БелЗАН"	Председатель Совета директоров
2019	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	Член совета директоров
2019	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	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**

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**

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

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		
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	2019	ООО "Модум-Транс"	Председатель Совета директоров
2018	2019	АО "БелЗАН"	Председатель Совета директоров
2019	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	Член совета директоров
2019	н.вр.	ПАО "НПК ОВК"	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*

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*

ФИО: **Бринза Александр Валентинович**

Год рождения: **1971**

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		
2011	2016	ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте»	Исполнительный директор
2016	2016	АКБ «Российский капитал»	Советник Председателя правления
2016	2018	АКБ «Российский капитал»	Старший вице-президент
2018	н.вр.	КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)	Член совета директоров
2019	2019	ПАО «НПК ОВК»	Советник по экономике и финансам
2019	н.вр.	ПАО «НПК ОВК»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2019	н.вр.	ПАО «НПК ОВК»	Член 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**

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**

ФИО: **Веселов Геннадий Юрьевич**

Год рождения: **1967**

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.	ПАО «НПК ОВК»	Заместитель генерального директора - Управляющий директор АО "ТВСЗ"
2013	2014	ЗАО «ТихвинХимМаш»	Генеральный директор
2013	2018	АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»	Член совета директоров
2015	2016	АО «ТВСЗ»	Исполнительный директор
2015	2017	ЗАО «ТихвинХимМаш»	Управляющий директор
2015	2019	АО «ТихвинХимМаш»	Член совета директоров
2016	2019	ООО «ОВК Центрокуз»	Генеральный директор
2016	2019	АО «ТВСЗ»	Генеральный директор
2016	н.вр.	АО «Завод «Тяжмаш»	Исполнительный директор
2017	2019	АО «ТихвинХимМаш»	Генеральный директор
2018	2019	АО «ТВСЗ»	Член совета директоров
2019	2019	АО «СЗИПК»	Генеральный директор
2019	2019	АО «ТСЗ «Титран-Экспресс»	Управляющий директор
2019	2020	АО «ТихвинСпецМаш»	Управляющий директор
2019	н.вр.	ООО «ТМ-энерго»	Управляющий директор
2019	н.вр.	ООО «ТМ-энергомаш»	Управляющий директор
2019	н.вр.	ООО «ТМ-энергопром»	Управляющий директор
2019	н.вр.	ООО «ТМ-энергосервис»	Управляющий директор
2019	н.вр.	АО «СЗИПК»	Управляющий директор
2019	н.вр.	АО «ТВСЗ»	Управляющий директор
2019	н.вр.	АО «ТихвинХимМаш»	Управляющий директор
2019	н.вр.	ПАО «НПК ОВК»	Член 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**

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***

ФИО: **Долгов Виктор Иванович**

Год рождения: **1964**

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	2015	ООО «АВТЕК»	Руководитель проекта
2015	2016	ООО «ТПК «Орские заводы»	Советник генерального директора по стратегическому развитию
2015	2016	"Pilsen Toll" Чехия	Управляющий директор
2017	2017	АО «СТРОЙТРАНСГАЗ»	Советник
2017	2017	ОАО «Специализированное управление №7 Ремонт и турбомонтаж»	и.о. Генерального директора
2017	2018	ОАО «Специализированное управление №7 Ремонт и турбомонтаж»	Генеральный директор
2018	2019	АО "БелЗАН"	Генеральный директор
2019	2019	ПАО «НПК ОВК»	Советник
2019	н.вр.	ПАО «НПК ОВК»	Заместитель генерального директора по производству и снабжению
2019	н.вр.	ПАО «НПК ОВК»	Член 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***

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**

**ФИО: Креков Александр Владимирович**

Год рождения: **1955**

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		
2015	2019	Международная группа компаний «АРЕТИ»	Вице-президент
2018	2019	ООО «Модум-Транс»	Член совета директоров
2018	2019	АО «БелЗАН»	Член совета директоров
2019	2019	ПАО «НПК ОВК»	Советник генерального директора
2019	н.вр.	ПАО «НПК ОВК»	Заместитель генерального директора по общим вопросам
2019	н.вр.	ПАО «НПК ОВК»	Член 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**

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**

ФИО: *Масленникова Алла Александровна*

Год рождения: *1974*

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		
2011	2016	ПАО «Росгосстрах Банк»	Заместитель Председателя Правления
2016	2019	ПАО «Росгосстрах Банк»	Председатель Правления
2017	н.вр.	Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Объединение Корпоративных Юристов»	Член Правления
2018	2019	ПАО «Росгосстрах Банк»	Член Совета директоров
2019	2019	ПАО «НПК ОВК»	Советник
2019	н.вр.	ПАО «НПК ОВК»	Заместитель генерального директора по правовым, корпоративным и имущественным вопросам
2019	н.вр.	ПАО «НПК ОВК»	Член 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***

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***

**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	12 мес. 2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

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» (Протокол Годового общего собрания акционеров ПАО «НПК ОВК» № 1-2020 от 07.08.2020 г.)*

Правление

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	12 мес. 2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	180 602 108
Премии	175 500 000
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	356 102 108

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	12 мес. 2020
Совет директоров	0
Правление	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 избрана ревизионная комиссия в составе 3 членов.*

*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.**

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	Нет
Варивончик Владимир Владимирович	Да
Хабаров Михаил Валентинович	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 система управления рисками и внутреннего контроля, координацию функционирования которых осуществляет отдельное структурное подразделение – Управление рисков и внутреннего контроля, состоящее из 1 человека.**

**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 структурное подразделение 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 количественный состав Службы внутреннего аудита составляет 2 человека.**

**Основные функции службы внутреннего аудита (в соответствии с новой редакцией № 2 Положения о внутреннем аудите ПАО «НПК ОВК», утвержденной решением Совета директоров от 29.06.2020 – Протокол № 5-2020 от 30.06.2020):**

- 1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля.**
- 2. Оценка эффективности системы управления рисками.**
- 3. Оценка корпоративного управления.**

**На Службу внутреннего аудита возложены следующие задачи:**

- Содействие исполнительным органам общества и работникам общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению обществом;**

- *Участие (при необходимости) во взаимодействии с внешним аудитором общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;*
- *Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ;*
- *Подготовка и предоставление Совету Директоров и исполнительным органам отчетов по результатам деятельности службы внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления).*

*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" утверждены Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (протокол заочного голосования Правления Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» №10-2020 от 19.08.2020).*

Дополнительная информация:

*Комитет по аудиту сформирован на заседании Совета директоров ПАО "НПК ОВК" 13.10.2020 (Протокол № 7-2020 от 19.10.2020).*

## **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

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

ФИО: *Стеколыщиков Григорий Павлович*

Год рождения: *1983*

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		
2015	2017	ООО «Деловые Линии»	Начальник отдела внутреннего аудита
2018	2018	Внешэкономбанк	Директор проектного офиса агентской функции
2019	2019	ООО «Агрокарго»	Финансовый директор
2019	н.вр.	Банк «ТРАСТ» (ПАО)	Советник

*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**

ФИО: **Юрова Ольга Дмитриевна**

Год рождения: **1978**

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		
2015	2017	ООО «Эн+Менеджмент»	Руководитель проектов Службы безопасности
2017	2019	ПАО «Иркутскэнерго»	Заместитель директора по внутреннему аудиту
2019	2020	ГК «Содружество»	Финансовый контролер
2020	н.вр.	Банк «ТРАСТ» (ПАО)	Руководитель проверок Управления Ревизии ДЗО

**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***

ФИО: ***Васильев Сергей Иванович***

Год рождения: ***1975***

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		
2014	2020	ПАО «Передвижная энергетика»	Специалист внутреннего аудита
2020	н.вр.	Банк «ТРАСТ» (ПАО)	Ведущий специалист Управления ревизий ДЗО

***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: *Дьячков Иван Михайлович*

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		
2013	2016	АО «Фрейт Линк» (торговая марка Pony Express)	Директор департамента внутреннего аудита
2013	2016	ОАО Агентство «Роспечать»	Директор департамента внутреннего аудита (по совместительству)
2016	2018	ПАО "ЯТЭК"	Заместитель директора по внутреннему аудиту
2020	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***

Наименование органа: ***Иное***

***Управление рисков и внутреннего контроля***

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ***Начальник Управления рисков и внутреннего контроля***

ФИО: *Иванов Александр Александрович*

Год рождения: *1964*

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	2014	ЗАО «Стройтрансгаз»	Руководитель департамента внутреннего контроля и аудита
2014	2015	ЗАО «Стройтрансгаз»	Директор департамента внутреннего контроля и аудита
2015	2015	ЗАО «Стройтрансгаз»	Директор департамента дочерних обществ
2015	2016	ЗАО «Стройтрансгаз»	Директор департамента развития ДО
2019	2020	ПАО «НПК «ОВК»	Внутренний аудитор
2020	н.вр.	ПАО «НПК «ОВК»	Начальник управления рисков и внутреннего контроля

***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	12 мес. 2020
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	8 870 795
Премии	651 825
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>9 522 620</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **трудовые договоры с сотрудниками службы внутреннего аудита.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	12 мес. 2020
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались**

## Компенсации

Единица измерения: **руб.**

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	12 мес. 2020
Служба внутреннего аудита	0

### 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	12 мес. 2020
Средняя численность работников, чел.	195
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	1 058 469 847
Выплаты социального характера работников за отчетный период	-

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*

## 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: **5026**

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): **2 676**

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): **09.07.2020**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2 676**

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" ДУ средствами пенсионных накоплений АО "НПФ "Открытие" (СПН))***

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Менеджмент-консалтинг" ДУ**

Место нахождения: **129110 Российская Федерация, Москва, Гиляровского 39 стр. 3 оф. эт. 8, ком. 13**

ИНН: **7702203678**

ОГРН: **1027700050168**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **9.91%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **9.91%**

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:

**2. Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "Открытие"***

Сокращенное фирменное наименование: **АО "НПФ "Открытие"**

Место нахождения: **129110 Российская Федерация, Москва, Гиляровского 39 стр. 3**

ИНН: **7704300571**

ОГРН: **1147799009104**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **7.8%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **7.8%**

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:

**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:

**4. Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"***

Сокращенное фирменное наименование: **Банк «ТРАСТ» (ПАО)**

Место нахождения: **109004 Российская Федерация, Москва, переулок Известковский 3**

ИНН: **7831001567**

ОГРН: **1027800000480**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **27.76%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **27.76%**

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:

**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))***

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:

**6. Полное фирменное наименование: *ПЛЕЙНВАЙТ КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД (PLAINWHITE CONSULTANTS LIMITED)***

Сокращенное фирменное наименование: **-**

Место нахождения: **2003 Кипр, Никосия, Иоанни Стилиану 6 корп. 2й этаж оф. 202**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **14.99%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **14.99%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**6.1. ФИО: *Пирумов Эмиль***

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):

***приобретение доли участия в эмитенте***

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, %: ***100***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0% (указана доля прямого участия в эмитенте, доля косвенного участия – 14,99%)***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

7. Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. (Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. средствами пенсионных резервов АО "НПФ "Открытие")***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО УК "ОТКРЫТИЕ"***

Место нахождения: ***115114 Российская Федерация, г. Москва, Кожевническая 14 стр. 5***

ИНН: ***7705394773***

ОГРН: ***1027739072613***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***6.56%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***6.56%***

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:

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

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: **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**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **07.06.2019**

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 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, %: **24.28**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.28**

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 "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: *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: *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**

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, %: **15.81**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **15.81**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Первая Тяжеловесная Компания"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ПТК"*

Место нахождения: *115114, город Москва, ул. Летниковская, дом № 2, стр. 1, оф. 431*

ИНН: **7726381704**

ОГРН: **1167746647364**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.83**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.83**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **27.09.2019**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк «ТРАСТ» (ПАО)*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 5, стр. 1*

ИНН: **7831001567**

ОГРН: **1027800000480**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **27.76**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **27.76**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг" ДУ (ООО "Менеджмент-консалтинг" Д.У. пенсионными резервами 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, %: **16.47**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16.47**

Полное фирменное наименование: **ПЛЕЙНВАЙТ КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД (PLAINWHITE CONSULTANTS LIMITED)**

Сокращенное фирменное наименование: -

Место нахождения: **Кипр, Иоанни Стилиану 6, 2й этаж, квартира/офис 202, 2003 Никосия, Кипр (Ioanni Stylianou, 6, 2nd floor, flat/office 202, 2003, Nicosia, Cyprus)**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.99**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.99**

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 "Открытие"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "НПФ "Открытие"**

Место нахождения: **Россия, 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 39, стр3**

ИНН: **7704300571**

ОГРН: **1147799009104**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.8**  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.8**

Полное фирменное наименование: **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**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **09.07.2020**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк «ТРАСТ» (ПАО)*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 5, стр. 1*

ИНН: *7831001567*

ОГРН: *1027800000480*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *27.76*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *27.76*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Менеджмент-консалтинг" ДУ (ООО "Менеджмент-консалтинг" Д.У. пенсионными резервами 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, %: *9.91*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *9.91*

Полное фирменное наименование: *ПЛЕЙНВАЙТ КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД (PLAINWHITE CONSULTANTS LIMITED)*

Сокращенное фирменное наименование: *-*

Место нахождения: *Кипр, Иоанни Стилиану 6, 2й этаж, квартира/офис 202, 2003 Никосия, Кипр (Ioanni Stylianou, 6, 2nd floor, flat/office 202, 2003, Nicosia, Cyprus)*

*Не является резидентом РФ*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *14.99*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *14.99*

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 "Открытие"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "НПФ "Открытие"*

Место нахождения: *Россия, ,129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 39, стр3*

ИНН: *7704300571*

ОГРН: *1147799009104*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *7.8*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *7.8*

Полное фирменное наименование: *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 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*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. (Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Д.У. средствами пенсионных резервов АО "НПФ "Открытие")*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО УК "ОТКРЫТИЕ"*

Место нахождения: *115114 Российская Федерация, г. Москва, Кожевническая 14 стр. 5*

ИНН: *7705394773*

ОГРН: *1027739072613*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *6.56*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *6.56*

Дополнительная информация:

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Указанных сделок не совершалось.*

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

*Не указывается в отчете за 4 квартал.*

### **Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

*Не указывается в данном отчетном квартале.*

#### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

*Не указывается в данном отчетном квартале.*

#### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

*Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2020 г. (неаудированная), составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, представлена в Приложении №1 к настоящему отчету.*

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

#### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Не указывается в отчете за 4 квартал.*

## **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.*

## **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 не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.*

# **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 УК за данный период не было*

### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### **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**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Существенная сделка, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года

Дата совершения сделки (заключения договора): **22.12.2020**

Предмет и иные существенные условия сделки:

*заключение Дополнительного соглашения №4 к Договору невозобновляемой кредитной линии №2455-16/НКЛ от «22» июля 2016 года между Публичным акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» в качестве заемщика и Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в качестве*



кредитора (далее – Договор кредитной линии), об изменении ранее заключенного Договора кредитной линии, в частности: 4.2.6., 4.2.7., 4.2.9., 4.2.12., 4.2.13., 4.2.14., 4.2.15., 4.2.16., 4.2.23., 4.2.24., 5.2.3., 5.2.4.1., 5.2.4.5., 5.2.4.8., 5.2.4.10. Договора.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» - Заемщик, Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» - Кредитор.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **21.07.2021г.**

Размер (цена) сделки в денежном выражении: общая сумма сделки (с учетом возможных процентов) составляет: **9 124 840 568, 17 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **21,83**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **41 798 991 000 RUR x 1**

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

#### **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**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

##### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

#### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.*

##### **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**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

#### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.*

**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*