

Утвержден решением

**Совета директоров «НПК ОВК»
(ПАО)**

(орган эмитента, утвердивший проспект
ценных бумаг)

принятым «25» сентября 2023 г.,
протокол от «25» сентября 2023 г.
№ 22-2023

Банк России

(наименование регистрирующего органа)

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

*Акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в количестве
12 500 000 000 (Двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) штук*

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

**БАНК РОССИИ НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ
ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К ЦЕННЫМ БУМАГАМ, В
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОН СОСТАВЛЕН**

Директор правовой дирекции Публичного акционерного
общества «Научно-производственная корпорация
«Объединенная Вагонная Компания», на основании
доверенности № ОВК-18 от 25.09.2023

Егупова Зинаида
Владимировна

(И.О. Фамилия)

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. Введение (резюме проспекта ценных бумаг).....	7
1.1 Общие положения	7
1.2 Сведения об эмитенте и его деятельности	8
1.3 Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта.....	13
1.4 Основные условия размещения ценных бумаг.....	13
1.5 Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг	15
1.6 Цели регистрации проспекта ценных бумаг	15
1.7 Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента.....	15
1.8 Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг	15
РАЗДЕЛ 2. Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	16
2.1 Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента.....	16
2.2 Основные финансовые показатели эмитента	18
2.3 Сведения об основных поставщиках эмитента	24
2.4 Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение.....	24
2.5 Сведения об обязательствах эмитента.....	24
2.5.1 Сведения об основных кредиторах эмитента, имеющих для эмитента существенное значение.....	24
2.5.2 Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения.....	24
2.5.3 Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента.....	24
2.6 Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли	24
2.7 Сведения о перспективах развития эмитента	42
2.8 Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг	43
2.8.1 Отраслевые риски.....	45
2.8.2 Страновые и региональные риски	48
2.8.3 Финансовые риски.....	51
2.8.4 Правовые риски	54
2.8.5 Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	56
2.8.6 Стратегический риск	57
2.8.7 Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	59
2.8.8 Риски кредитных организаций.....	60
2.8.9 Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента	60
2.8.10 Иные риски, которые являются существенными для эмитента.....	61
РАЗДЕЛ 3. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной	

деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента 61

3.1	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	61
3.2	Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.	61
3.3	Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита.	62
3.4	Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита.....	65
3.5	Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	65
РАЗДЕЛ 4.	Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента	65
4.1	Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	65
4.2	Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента.....	66
4.3	Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).....	66
РАЗДЕЛ 5.	Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах	66
5.1	Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение..	66
5.2	Сведения о рейтингах эмитента.....	66
5.3	Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами	67
5.4	Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента	67
5.5	Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	68
5.6	Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций	68
5.6.1	Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	68
5.6.2	Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	68
5.7	Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций.....	68
5.8	Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента	69
5.9	Информация об аудитор эмитента	69
5.10	Иная информация об эмитенте.....	71
РАЗДЕЛ 6.	Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность	71
6.1	Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность).....	71
6.2	Бухгалтерская (финансовая) отчетность	72
РАЗДЕЛ 7.	Сведения о ценных бумагах, в отношении которых составлен проспект.....	73

7.1	Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг	73
7.2	Указание на способ учета прав	73
7.3	Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска	73
7.4	Права владельца каждой ценной бумаги выпуска	73
7.4.1	Права владельца обыкновенных акций	73
7.4.2	Права владельца привилегированных акций	73
7.4.3	Права владельца облигаций.....	73
7.4.4	Права владельца опционов эмитента.....	73
7.4.5	Права владельца российских депозитарных расписок	73
7.4.6	Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг....	74
7.4.7	Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.....	74
7.5	Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	74
7.6	Сведения о приобретении облигаций.....	74
7.7	Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода	74
7.8	Сведения о представителе владельцев облигаций	74
7.9	Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках.....	74
7.10	Иные сведения	74
РАЗДЕЛ 8.	Условия размещения ценных бумаг	74
8.1	Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг	74
8.2	Срок размещения ценных бумаг	75
8.3	Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении.....	76
8.3.1	Способ размещения ценных бумаг	76
8.3.2	Порядок размещения ценных бумаг	76
8.3.2.1	Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения.....	76
8.3.2.2	Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг	88
8.3.2.3	Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения).....	89
8.3.2.4	Размещение акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров ...	89
	Не применимо.	89
8.3.2.5	Юридическое лицо, организующее проведение торгов	89
8.3.2.6	Предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу.....	89

8.3.2.7	Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров	90
8.3.2.8	Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.....	91
8.3.2.9	Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.....	91
8.3.2.10	В случае если приобретение акций кредитной организации - эмитента или некредитной финансовой организации - эмитента требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации - эмитенту или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение: Не применимо.....	91
8.3.2.11	В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы: Не применимо	91
8.3.2.12	Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.	91
8.3.2.13	Осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение Акции первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» («Указ № 81»).	92
8.3.3	Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	93
8.3.4	Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	93
8.3.5	Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг.....	98
8.3.5.1	Способ оплаты дополнительных Акции	98
8.3.5.2	Порядок оплаты дополнительных Акции	98
8.3.5.3	Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. Наличная форма расчетов не предусмотрена.....	99
8.3.5.4	Оплата ценных бумаг путем зачета денежных требований не предусмотрена, ценные бумаги не размещаются путем закрытой подписки.	99
8.3.5.5	Срок оплаты размещаемых ценных бумаг	99
8.4	Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг	100
8.5	Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	101
8.6	Иные сведения	101

РАЗДЕЛ 9. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента, а также об условиях такого обеспечения	101
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	177
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	276
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	371
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	Ошибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5	489
ПРИЛОЖЕНИЕ 6	532
ПРИЛОЖЕНИЕ 7	575
ПРИЛОЖЕНИЕ 8	623

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ (РЕЗЮМЕ ПРОСПЕКТА ЦЕННЫХ БУМАГ)

Далее в настоящем Проспекте ценных бумаг используются следующие термины:

«**Акции**» – акции настоящего выпуска;

«**Группа**», «**Группа Эмитента**», «**Холдинг**» – Эмитент и иные организации, совместно определяемые в качестве группы в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). В Группу включены российские и иностранные юридические лица, и другие организации, контролируемые Группой.

«**МСФО**» – международные стандарты финансовой отчетности;

«**Положение о раскрытии информации**» – Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;

«**Проспект ценных бумаг**», «**Проспект**» – настоящий Проспект ценных бумаг;

«**Эмитент**», «**ОВК**», «**Компания**» – Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (ОГРН: 1147746600539; ИНН :7705522866).

1.1 Общие положения

В Проспекте содержится информация из консолидированной финансовой отчетности Группы в соответствии с МСФО за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения Проспекта (за 2020, 2021, 2022 годы), а также из промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2023 года. Указанные документы приложены к Проспекту ценных бумаг. Информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как Группа.

Эмитент является холдинговой компанией Группы. Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем Проспекте ценных бумаг раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке Эмитента.

Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности Эмитента содержит достоверное представление о деятельности Эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем Проспекте ценных бумаг раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке Эмитента.

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем Проспекте ценных бумаг, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных

бумаг Эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

1.2 Сведения об эмитенте и его деятельности

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «НПК ОВК»;

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва;

Адрес эмитента: Российская Федерация, 119002, город Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. I, ком. 2;

Способ и дата создания эмитента: Создание юридического лица путем реорганизации в форме преобразования от 28.05.2014.

Сведения о случаях изменения полного фирменного наименования (для коммерческих организаций), наименования (для некоммерческих организаций), а также о реорганизации эмитента:

1. 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

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НПК ОВК»

Полное фирменное наименование на английском языке: Closed Joint Stock Company «Research and production corporation «United Wagon Company»

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: CJSC «RPC UWC»

Дата изменения: 24.11.2014

Основание изменения: приведение наименования в соответствие с требованиями законодательства на основании решения Общего собрания акционеров Эмитента от 17.11.2014 (протокол № 1/2014 от 17.11.2014).

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

Сокращенное фирменное наименование: АО «НПК ОВК»

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company «Research and production corporation «United Wagon Company»

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «RPC UWC»

Дата изменения: 24.11.2014

Основание изменения: решение Единственного акционера Эмитента № 1/2014 от 17.11.2014.

4. Дата введения действующего полного и сокращенного фирменного наименования: 03.03.2015.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1147746600539;

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705522866;

Финансово-хозяйственная деятельность, операционные сегменты и география осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной: 70.22;

Наименование вида деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Основной целью деятельности Эмитента является получение прибыли при осуществлении услуг по консультированию по вопросам коммерческой деятельности и управления. Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» — лидер грузового вагоностроения в России, глобальный поставщик подвижного состава нового поколения, литья и комплектующих. Холдинг является интегрированным провайдером в сфере производства, аренды вагонов, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. ПАО «НПК ОВК» осуществляет управление вертикально-интегрированным железнодорожным холдингом. ОВК разрабатывает, выпускает, реализует, предоставляет в аренду и обслуживает грузовые вагоны с улучшенными технико-экономическими характеристиками, являясь лидером по их производству в России и СНГ. ПАО «НПК ОВК» стремится следовать лучшим практикам корпоративного управления и современным мировым стандартам в этой сфере.

Корпоративное управление в ОВК основывается на принципах, изложенных в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном письмом Банка России от 10 апреля 2014 года №06-52/2463. Данные принципы позволяют Компании обеспечивать устойчивое и последовательное развитие основных элементов системы корпоративного управления на всех уровнях иерархического и организационного взаимодействия в рамках Группы компаний ОВК. В основе созданной атмосферы доверия между всеми заинтересованными сторонами и высокого качества принятия управленческих решений лежат следующие базовые принципы корпоративного управления:

- защита прав и интересов акционеров;
- равное и справедливое отношение ко всем акционерам;
- прозрачность деятельности для акционеров и инвесторов;
- обеспечение эффективного механизма взаимодействия органов управления;
- независимость Совета директоров при принятии решений;
- поддержание эффективной системы внутреннего контроля и аудита;
- безусловное соблюдение законодательства во всех аспектах бизнеса.

С момента своего создания ОВК уделяет особое внимание формированию основы устойчивого развития, направленного на достижение баланса между экономической эффективностью, развитием человеческого капитала и сохранением окружающей среды.

По состоянию на 30 июня 2023 г. в Группу компаний ПАО «НПК ОВК» входит 46 организаций, зарегистрированных в соответствии с личным законом Российской Федерации, Кипра, Британских Виргинских островов, США и ЮАР.

Основные активы ПАО «НПК ОВК»:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

Сведения об операционных сегментах Группы Эмитента:

До декабря 2019 года Группа в целях управления и принятия текущих и стратегических решений была разделена на бизнес-подразделения в зависимости от производимой продукции и оказываемых услуг, и состояла из двух операционных сегментов, в свою очередь, формирующих отчетные сегменты:

- сегмент «Производство» занимается производством и реализацией железнодорожных вагонов;
- сегмент «Аренда» – предоставление железнодорожных вагонов в операционную аренду.

Сегмент «Аренда» выбыл в 2019 году и был ретроспективно исключен из состава отчетных сегментов, т.к. в 2020 году было принято Советом Директоров ПАО «НПК ОВК» решение о прекращении работы в бизнес-сегменте «Аренда вагонного парка».

Оставшиеся направления деятельности Группы не представляют собой отдельные отчетные сегменты.

В течение 2020 года, руководство Группы пересмотрело структуру представления отчетных сегментов и реклассифицировало в сегмент «Производство» операции по ремонтам подвижного состава, производство пружин-комплектующих и оказание услуг по грузовым перевозкам, поскольку они неотъемлемо связаны с производством и реализацией железнодорожных вагонов, а также с целью приведения презентации в консолидированной финансовой отчетности в соответствие с информацией, на основе которой готовятся данные управленческого учета.

В состав Прочих сегментов включаются доходы ПАО «НПК ОВК», связанные с осуществлением им функций единоличного исполнительного органа для дочерних компаний Группы.

Принципы учетной политики отчетных сегментов не отличаются от принципов учетной политики МСФО Группы. Руководство Группы оценивает результаты деятельности операционного сегмента на основании показателя прибыли соответствующего сегмента до налогообложения, скорректированного на следующие показатели консолидированного отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе (далее по тексту – «EBITDA»):

- финансовые расходы;

- финансовые доходы;
- доходы/ (расходы) по курсовым разницам, нетто;
- амортизация основных средств, нематериальных активов и активов в форме права пользования;
- восстановление убытков от обесценения основных средств, учитываемых по переоцененной стоимости;
- обесценение гудвила;
- обесценение нематериальных активов;
- обесценение активов в форме права пользования;
- обесценение основных средств;
- обесценение прочих долгосрочных нефинансовых активов;
- убыток, признанный при доведении до справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу по активам, предназначенным для продажи.

Этот показатель представляется ключевому руководителю, ответственному за принятие решений по операционной деятельности, для распределения ресурсов и оценки результатов по сегментам.

Краткая характеристика Группы Эмитента и география осуществления финансово-хозяйственной деятельности:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

В случае если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции», в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство и раскрываются название и реквизиты федерального закона, которым установлены соответствующие ограничения:

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – «Указ № 81»), в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», с 02.03.2022 г. устанавливается особый порядок осуществления (исполнения) резидентами России сделок (операций), влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) с иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в

отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности. Перечень иностранных государств, указанных в подпункте (а) пункта 1 Указа № 81, приводится в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 430-р.

В соответствии с подпунктом (б) пункта 1 Указа № 81, а также иными Указами Президента Российской Федерации, действующими с 01.03.2022 г., сделки (операции), предусмотренные в частности подпунктом (а) пункта 1 Указа № 81 и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 г. № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций) (далее – **«Разрешение Правительственной комиссии»**).

Порядок получения Разрешения Правительственной комиссии определен в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 г. № 295 «Об утверждении Правил выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и иных разрешений, предусмотренных отдельными указами Президента Российской Федерации, и внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации».

Разрешение Правительственной комиссии на осуществление (исполнение) сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг должно быть получено приобретателем Акций до осуществления (исполнения) сделки в случае, если такое Разрешение Правительственной комиссии будет необходимо в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа № 81, иными Указами Президента Российской Федерации и связанными с ними нормативно-правовыми и нормативными актами Российской Федерации, ее органов и Банка России. Кроме того, предусмотренные абзацем третьим подпункта «а» пункта 1 Указа № 81 сделки (операции), влекущие за собой возникновение права осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций) (далее – **«Разрешение Банка России»**).

Таким образом, на основании подпункта «г» пункта 1 Указа № 81 сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения Разрешения Банка России в случае, если приобретателями размещаемых ценных бумаг и лицами, имеющими преимущественное право их приобретения, являются лица, указанные в подпункте «а» пункта 1 Указа № 81.

Разрешение Банка России на осуществление (исполнение) сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг должно быть получено приобретателем Акций до осуществления (исполнения) сделки в случае, если такое Разрешение Банка России будет необходимо в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 Указа № 81.

Ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, установленные его уставом, отсутствуют.

1.3 Основные сведения об эмиссионных ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта

Вид ценных бумаг: акции обыкновенные.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 (Один) рубль.

Права владельцев эмиссионных ценных бумаг: в соответствии с п. 5.2 устава Эмитента акционер – владелец обыкновенных акций Эмитент имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (участвовать в управлении делами Эмитента);
- принимать участие в распределении прибыли Эмитента (получать дивиденды);
- получать в случае ликвидации Эмитента часть имущества, оставшегося после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости акций;

Акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Заинтересованные лица при принятии экономических решений не должны полагаться только на информацию, указанную в настоящем пункте, при этом сведения о ценных бумагах раскрыты в разделе 7 настоящего Проспекта ценных бумаг.

1.4 Основные условия размещения ценных бумаг

Количество ценных бумаг: 12 500 000 000 штук.

Способ размещения: Открытая подписка.

Сроки размещения: Даты начала и окончания размещения определяются единоличным исполнительным органом Эмитента.

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения Акций (далее по тексту – «**Дата начала размещения**») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.

При этом размещение Акций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг, регистрацией которого сопровождается государственная регистрация дополнительного выпуска Акций.

Об определенной Дате начала размещения Эмитент уведомляет Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее по тексту – «**ПАО Московская Биржа**», «**Биржа**», «**Организатор торговли**») и Небанковскую кредитную организацию акционерное

общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «НРД») не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до Даты начала размещения на Бирже.

Единоличный исполнительный орган Эмитента устанавливает Дату начала размещения Акций, в которую начинается размещение Акций в пользу лиц, имеющих преимущественное право, а также в пользу прочих приобретателей.

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации. Об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет ПАО Московская Биржа и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения Акций (далее также – «Дата окончания размещения») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента одновременно с определением Даты начала размещения. При определении Даты окончания размещения единоличный исполнительный орган принимает во внимание, помимо прочих параметров, время, необходимое для завершения расчетов (оплаты и поставки) при размещении Акций в пользу лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, а также время, необходимое для размещения Акций в пользу прочих лиц в соответствии с выбранным порядком размещения.

При этом Дата окончания размещения не может наступать позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Проспект. При этом каждое продление срока размещения Акций не может составлять более одного года, а общий срок размещения Акций с учетом его продления – более трех лет с даты государственной регистрации их дополнительного выпуска.

Информация о Дате начала размещения и о Дате окончания размещения подлежит раскрытию Эмитентом в указанном ниже порядке.

Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг.

Цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций) будет установлена Советом директоров Общества после окончания Срока действия преимущественного права (как данный срок определен в п. 8.3.4 Проспекта ценных бумаг) приобретения Акций и не позднее начала размещения Акций. Цена размещения Акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже их номинальной стоимости. В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, может быть ниже цены размещения Акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости. Информация о цене размещения Акций раскрывается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Допускается установление ценового диапазона для предварительных заявок при размещении акций с использованием предварительного сбора заявок. Решение об установлении ценового диапазона принимается единоличным исполнительным органом Эмитента по согласованию с Советом директоров Эмитента.

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им Акций этой категории (типа).

Преимущественное право приобретения дополнительных Акций имеют лица, являющиеся акционерами-владельцами обыкновенных акций Эмитента на 22 августа 2023 г. (дату фиксации списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента).

Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.3.4 Проспекта ценных бумаг. До окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций, установленного п. 8.3.4. Проспекта ценных бумаг, размещение Акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок размещения Акций предусматривает возможность их размещения путем проведения торгов, организованных в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС».

1.5 Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг

Дополнительная эмиссия нацелена, прежде всего, на долгосрочное развитие, повышение операционной эффективности и снижение долговой нагрузки Компании и входящих в ее состав организаций, в частности перед Банком «ТРАСТ» (ПАО). Успешное проведение дополнительной эмиссии акций также позволит НПК ОВК укрепить финансовую устойчивость и реализовать масштабную инвестиционную программу, направленную в том числе на повышение собственной производственной автономии в условиях импортозамещения. В результате, это откроет путь к росту фундаментальной стоимости Компании.

Размер ожидаемых чистых поступлений по итогам эмиссии будет равен объему привлеченных денежных средств за размещенные Акции за вычетом инфраструктурных комиссий и стоимости услуг консультантов и иных лиц, привлеченных для осуществления эмиссии Акций.

1.6 Цели регистрации проспекта ценных бумаг

Не применимо, так как регистрация проспекта не осуществляется впоследствии после регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которых составлен данный проспект.

1.7 Сведения об основных рисках, связанных с эмитентом и приобретением эмиссионных ценных бумаг эмитента

Информация не раскрывается в соответствии с п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

1.8 Сведения о лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Лица, подписавшие проспект ценных бумаг:

фамилия, имя, отчество: Егупова Зинаида Владимировна;

год рождения: 1985;

сведения об основном месте работы и должности: Директор правовой дирекции ОВК.

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

2.1 Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Основные операционные показатели, которые, по мнению Эмитента, наиболее объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность Группы в натуральном выражении:

Производство вагонов на предприятиях ОВК по типам, тыс. ед.:

Тип вагона	2020 г.	2021 г.	2022 г.	6 мес. 2023 г.
Полувагоны	10,3	9,2	3,57	3,92
Хопперы	3,94	1,7	1,95	2,54
Цистерны	0,71	0,55	0,32	0,52
Платформы для леса	0,14	0,65	0,69	0,07
Прочие	1,54	3,3	1,62	0,30
Итого	16,63	15,4	8,15	7,35

Производство вагонов по заводам ОВК, тыс. ед.:

Завод	2020 г.	2021 г.	2022 г.	6 мес. 2023 г.
Тихвинский вагоностроительный завод	14,86	14,0	6,93	6,55
ТихвинСпецМаш	1,07	0,85	0,9	0,28
ТихвинХимМаш	0,70	0,55	0,32	0,52
Итого	16,63	15,4	8,15	7,35

Производство литья, тыс. т:

Тип литья	2020 г.	2021 г.	2022 г.	6 мес. 2023 г.
Крупное вагонное	57,3	54,0	26,7	28,0
Среднее вагонное	6,7	7,0	4,3	3,9
Итого	64	61,0	31,0	31,9

Выпуск пружин по сегментам, тыс. шт.:

Сегмент рынка пружин	2020 г.	2021 г.	2022 г.	6 мес. 2023 г.
Пружины для железнодорожного транспорта				

Грузовые вагоны АО «ТВСЗ»	1365	1235	746	683
Грузовые вагоны прочие	54	15	7	0
Локомотивы	31	46	62	34
Вагоны метро, трамваи	20	9	7	3
Пружины для автомобилей				
Автомобильные пружины для АВТОЗИП	10	10	205	247
Итого	1480	1315	1027	967

Объемы экспорта ОВК по регионам присутствия:

Регион	Поставки	2020 г.	2021 г.	2022 г.	6 мес. 2023 г.
Европа	Вагоны	306	969	0	0
Азия	Вагоны	0	100	550	61
СНГ	Вагоны	260	165	57	20
Северная Америка	Комплектующие вагонокомплекты*	1188	2458	396	0
Итого	Вагоны	566	1234	607	81
	Комплектующие, вагонокомплекты*	1188	2458	396	0

*указаны только вагонокомплекты крупного вагонного литья

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности Группы:

В 2020-2021 годах объем производства вагонов существенно не менялся и оставался на уровне свыше 15 тысяч вагонов.

В 2022 году объем производства Группы составил 8 150 железнодорожных вагонов (в 2021 году — 15 384 вагонов). Существенное снижение объема производства вагонов связано с дефицитом кассетных подшипников в связи с уходом из России крупнейших иностранных производителей подшипников, в результате чего Группа была вынуждена приостановить производство с мая по август 2022 года.

По прогнозам руководства Группы, объем производства АО «ТВСЗ», АО «ТХМ» и АО «ТСМ» в 2023 году составит около 16 942 железнодорожных вагонов, из которых уже законтрактовано более 95%.

В 2020-2021 годах выпуск пружин для сегментов Локомотивы и Авто оставался на относительно низком уровне. В 2022 году увеличился выпуск пружин для сегмента Локомотивы и Авто, и за 6 месяцев 2023 выпуск пружин для Авто превысил годовой показатель 2022 года. Это, в частности, связано с увеличением числа заказов благодаря необходимости импортозамещения.

Снижение в 2022 г. выпуска пружин для Грузовых вагонов АО «ТВСЗ» связано со снижением выпуска вагонов из-за остановки производства летом 2022 г.

Снижение экспорта с 2022 года по сравнению с предыдущими годами связано с введением санкций в отношении Российской Федерации, за 6 месяцев 2023 года экспорт в Европу и Северную Америку отсутствовал.

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение операционных показателей, характеризующих деятельность Группы:

Начало специальной военной операции в феврале 2022 года и, как следствие, введенные санкции в отношении Российской Федерации, оказали существенное влияние на цепочки поставок материалов и комплектующих.

В отрасли вагоностроения образовался дефицит кассетных подшипников в связи с уходом из России крупнейших иностранных производителей подшипников, в результате чего Группа была вынуждена приостановить производство с мая по август 2022 года.

Руководство Группы предпринимало активные меры по поиску альтернативных поставщиков, и, как следствие, в сентябре 2022 года производство было возобновлено в связи с получением первой партии подшипников от нового производителя.

Таким образом, руководство Группы ожидает стабильный спрос на инновационные вагоны в 2023 году. Существенных изменений в структуре портфеля клиентов в связи с временной приостановкой производства в 2022 года не было, за исключением переговоров по перераспределению объемов между 2022 и 2023 годом.

2.2 Основные финансовые показатели эмитента

Финансовые показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности Группы Эмитента по консолидированной отчетности от продолжающейся деятельности:

№	Наименование показателя	2020 г.	2021 г.	2022 г.	6 мес. 2023 г.
1	Выручка, млн. рублей	79 594	69 624	41 900	33 812
	<i>Реализация железнодорожных вагонов</i>	<i>77 087</i>	<i>65 640</i>	<i>36 605</i>	<i>30 074</i>
	<i>Реализация литья, комплектующих, прочих запасов (в т.ч. запасных частей)</i>	<i>1 246</i>	<i>2 087</i>	<i>3 386</i>	<i>2 428</i>
	<i>Оказание услуг ремонта подвижного железнодорожного состава</i>	<i>202</i>	<i>1 563</i>	<i>1 988</i>	<i>1 010</i>
	<i>Оперирование (Услуги по железнодорожным перевозкам)</i>	<i>369</i>	<i>11</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Прочая выручка</i>	<i>690</i>	<i>323</i>	<i>221</i>	<i>301</i>
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA)	13 130	2 027	(1 013)	1 730
	<i>Выручка</i>	<i>79 594</i>	<i>69 624</i>	<i>41 900</i>	<i>33 813</i>
	<i>Себестоимость</i>	<i>(68 991)</i>	<i>(69 355)</i>	<i>(44 547)</i>	<i>(30 631)</i>

	Коммерческие и хозяйственные расходы	(2 801)	(2 984)	(2 488)	(1 064)
	Прочие операционные расходы/доходы	99	150	204	(2 682)
	Доля прибыли в ассоциированных и совместных предприятиях	57	(131)	(120)	(39)
	Амортизация	5 172	4 723	4 038	1 917
	Прибыль от прекращения признания дочерней компании (ОВК Финанс)	-	-	-	416
3	Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	16,5%	2,9%	-2,4%	5,1%
	Методика расчета:	$EBITDA\ margin = \frac{EBITDA}{\text{Выручка}} * 100\%$			
4	Чистая прибыль (убыток), млн рублей	(22 529)	(6 806)	(18 756)	(3 007)
5	Чистые денежные средства, полученные от/ (использованные в) операционной деятельности, млн рублей	(5 742)	(7 653)	5 029	4 021
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), млн рублей	(642)	(690)	(371)	(326)
	Выплаты в связи с приобретением основных средств, включая авансовые платежи	(520)	(322)	(230)	(182)
	Приобретение нематериальных активов	(122)	(368)	(141)	(144)
7	Свободный денежный поток, млн рублей	(6 384)	(8 343)	4 658	3 695
	Методика расчета:	Свободный денежный поток = Операционный поток + Инвестиционный поток			
8	Чистый долг, млн рублей	61 142	70 718	67 387	64 606
	Методика расчета:	(Долгосрочные кредиты и займы, облигации + Краткосрочные кредиты и займы, облигации) – (Денежные средства и их эквиваленты – Денежные средства, ограниченные в использовании)			
9	Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев / 6 месяцев	4,7	34,9	(66,5)	(500,8)
	Методика расчета:	$\text{Отношение за 12М} = \frac{\text{Чистый долг за период 12М}}{\text{EBITDA за период 12М}}$			

		$\text{Отношение за 6М} = \frac{\text{Чистый долг за период 6М}}{\text{EBITDA 6М23} + \text{12М22} - \text{6М22}}$			
	Рентабельность капитала (ROE), %	-1092,1%	40,4%	61,4%	6,88%
10	Методика расчета:	<p>Ввиду отрицательных показателей чистой прибыли и чистых активов за 2020, 2021, 2022, 6М 2023 гг. полученное значение показателя рентабельности капитала является неприменимым для оценки.</p> $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль убыток}}{\text{Ср. Собственный капитал}}$			

Приводится анализ динамики изменения финансовых показателей:

2020 год

Выручка Группы за 2020 год увеличилась на 23,5% по сравнению с 2019 годом, что было обусловлено в первую очередь решением, принятым Группой в 2019 году, о прекращении работы в сегменте «Аренда вагонного парка» и продаже собственного парка вагонов.

Выручка от реализации произведенных вагонов Группы за 2020 год увеличилась на 1 264 млн руб. по сравнению с 2019 годом, и составила 57 368 млн руб. Выручка от реализации собственного парка вагонов за 2020 год увеличилась на 17 209 млн руб. и составила 19 719 млн рублей.

Показатель EBITDA Группы за 2020 год увеличился на 10,2% по сравнению с 2019 годом. На рост показателя в первую очередь повлияла продажа основной части собственного парка вагонов. Эффект на EBITDA за 2020 год составил 4 554 млн руб., в то время как за 2019 год составил 666 млн рублей.

Рентабельность по EBITDA за 2020 год снизилась на 2% по сравнению с 2019 годом и составила 16,5%, что было вызвано снижающимся спросом на грузовые вагоны.

Чистый убыток Группы за 2020 год составил 22 529 млн руб. против чистой прибыли 1 262 млн руб. за 2019 год. Ухудшение финансового результата было вызвано прежде всего ростом финансовых расходов на 4 692 млн руб. и признанием обесценения внеоборотных активов Группы на 14 460 млн руб. в связи со снижением спроса на железнодорожные вагоны и последствиями пандемии COVID-19.

Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности, за 2020 год увеличились на 13,1% и составили 5 742 млн руб., что было обусловлено ухудшающимися результатами Группы.

Капитальные затраты Группы за 2020 год снизились на 74,2% по сравнению с 2019 годом, что также было обусловлено ухудшающимися результатами Группы и дефицитом средств, которые можно было направить на поддержание и развитие производственных мощностей Группы.

Отрицательный свободный денежный поток Группы за 2020 год снизился на 15,7% по сравнению с 2019 годом, что было вызвано в основном снижением капитальных вложений Группы.

Чистый долг Группы на 31.12.2020 вырос на 15,3% по сравнению с 31.12.2019 в основном в результате ухудшающихся финансовых результатов Группы, что также негативно повлияло на

рост показателя Чистый долг/EBITDA, который на 31.12.2020 составил 4,7 против 4,5 на 31.12.2019.

Отрицательная рентабельность собственного капитала (ROE) за 2020 год составила 1092,1%, что в первую очередь обусловлено чистым убытком Группы в размере 22 529 млн руб.

2021 год

Выручка Группы за 2021 год снизилась на 12,5% по сравнению с 2020 годом, что было вызвано продолжавшимся спадом спроса на рынке подвижного состава.

Выручка от реализации произведенных вагонов Группы за 2021 год снизилась на 10,7% по сравнению с 2020 годом, выручка от реализации оставшегося собственного парка вагонов за 2021 год снизилась на 26,9%.

Показатель EBITDA Группы за 2021 год снизился на 84,6% по сравнению с 2020 годом. Основной фактор, который повлиял на ухудшение показателя – значительное увеличение себестоимости вследствие роста цен на сырье (прежде всего, металлопрокат) на внутреннем рынке. В результате рентабельность по EBITDA снизилась до 2,9% за 2021 год.

Чистый убыток Группы за 2021 год снизился по сравнению с 2020 годом и составил 6 806 млн руб. Снижение убытка было обусловлено тем, что в 2020 году уже было признано существенное обесценение внеоборотных активов Группы, которое учитывало ухудшающиеся экономические условия для Группы.

Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности, за 2021 год увеличились на 33,3% и составили 7 653 млн руб. в связи с ухудшающимися финансовыми результатами Группы.

В связи с дефицитом свободных средств, капитальные затраты Группы за 2021 год оставались на низком уровне и выросли на 7,5% по сравнению с 2020 годом.

Ухудшение описанных выше показателей привело к росту отрицательного свободного денежного потока Группы за 2021 год 30,7% по сравнению с 2020 годом.

Чистый долг Группы на 31.12.2021 вырос на 15,7% по сравнению с 31.12.2020 в связи с тем, что на фоне ухудшающихся финансовых показателей для покрытия дефицита ликвидности Группа привлекла дополнительное финансирование по договорам факторинга.

Снижение EBITDA и рост чистого долга привели к существенному росту показателя Чистый долг/EBITDA, который на 31.12.2021 составил 34,9.

В связи с чистым убытком за 2021 год и отрицательным размером собственного капитала на протяжении 2021 года показатель рентабельности собственного капитала (ROE) составил 40,4%.

2022 год

Выручка Группы за 2022 год снизилась на 39,8% по сравнению с 2021 годом. Основная причина снижения – вынужденная приостановка производства в период с мая по август 2022 года, вызванная дефицитом комплектующих из-за введенных в отношении России санкций, которая привела к существенному снижению производства.

Выручка от реализации произведенных вагонов Группы за 2022 год снизилась на 45% по сравнению с 2021 годом, и составила 29 515 млн руб. Выручка от реализации собственного парка вагонов за 2022 год снизилась на 52,9% и составила 6 790 млн руб.

Показатель EBITDA Группы за 2022 год снизился на 150% по сравнению с 2021 годом и составил отрицательное значение 1 013 млн руб. Основное влияние на финансовый результат оказали остановка производства и сохранение высоких цен на сырье (прежде всего, металлопрокат). В результате отрицательная рентабельность по EBITDA за 2022 год составила -2,4%.

Чистый убыток Группы за 2022 год увеличился по сравнению с 2021 годом на 175,6% и составил 18 756 млн руб. Увеличение убытка было вызвано как снижающейся рентабельностью производства, так и признанием обесценения внеоборотных активов Группы в размере 9 443 млн руб.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за 2022 год составили 5 029 млн руб. Улучшение показателя было обусловлено изменениями в оборотном капитале Группы, в том числе привлечением значительного объема полученных авансов за поставки в следующем отчетном периоде.

Продолжавшийся дефицит свободных средств негативно повлиял на капитальные затраты Группы, размер которых за 2022 год снизился на 46,2% по сравнению с 2021 годом.

Свободный денежный поток Группы за 2022 год составил 4 658 млн руб. за счет улучшения показателя чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности.

Чистый долг Группы на 31.12.2022 снизился на 4,7% по сравнению с 31.12.2021 за счет получения дополнительной ликвидности в результате изменения оборотного капитала.

В результате описанного снижения EBITDA и чистого долга показатель Чистый долг/EBITDA на 31.12.2022 составил -66,5.

В связи с чистым убытком за 2022 год и отрицательным размером собственного капитала на протяжении 2022 года показатель рентабельности собственного капитала (ROE) составил 61,4%.

6 месяцев 2023 года

Выручка Группы за 6 месяцев 2023 год увеличилась на 23,5% по сравнению с 6 месяцами 2022 года в связи с увеличением объема производства и ростом доли более маржинальной продукции в портфеле продаж.

Показатель EBITDA Группы за 6 месяцев 2023 года увеличился на 104,5% по сравнению с 6 месяцами 2022 года и составил 1 730 млн рублей. Основные причины улучшения показателя – выход компании на нормальную производительность после простоя в 2022 году, а также улучшение рыночной конъюнктуры, в первую очередь восстановление спроса на железнодорожные вагоны. В результате рентабельность по EBITDA за 6 месяцев 2023 года составила 5,1%.

Чистый убыток Группы за 6 месяцев 2023 года существенно снизился по сравнению с 6 месяцами 2022 года и составил 3 007 млн руб. Снижение убытка было вызвано улучшением рыночной конъюнктуры.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, за 6 месяцев 2023 года составили 4 021 млн руб. Улучшение показателя по сравнению с 6 месяцами 2022 года, когда размер чистых денежных средств, использованных операционной деятельностью, составил 3 404 млн руб., было обусловлено как увеличением рентабельности производства, так и изменениями в оборотном капитале Группы.

Размер капитальных вложений Группы за 6 месяцев 2023 года вырос на 68,9% по сравнению с 6 месяцами 2022 года.

Свободный денежный поток Группы за 6 месяцев 2023 года составил 3 695 млн руб. за счет увеличения показателя чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности.

Чистый долг Группы на 30.06.2023 снизился на 4,1% по сравнению с 31.12.2022 за счет улучшения финансовых результатов Группы и получения дополнительной ликвидности в результате изменения оборотного капитала.

На 30.06.2023, за счет существенного роста убытков во второй половине 2022 года (показатель EBITDA за этот период стал отрицательным и составил -1 859 млн руб.) показатель Чистый долг/EBITDA за последние 12 месяцев составил -500,8.

В связи с чистым убытком за 6 месяцев 2023 года и отрицательным размером собственного капитала на протяжении 6 месяцев 2023 года показатель рентабельности собственного капитала (ROE) составил 7,7%.

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей.

2020 год

Основной фактор, повлиявший на динамику продаж – снижение спроса на железнодорожные вагоны, вызванное профицитом парка вагонов на сети железных дорог России и стран ближнего зарубежья. Одной из основных причин профицита стал высокий темп производства вагонов, который наблюдался в 2018-2019 годах, и, как следствие, снижение активности операторов грузового подвижного состава по приобретению парка, в том числе, и из-за последствий пандемии COVID-19.

2021 год

В 2021 году продолжился период низкого спроса на подвижной состав, вызванный профицитом железнодорожного парка. Одновременно на протяжении года наблюдался значительный рост цен на сырье (прежде всего, металлопрокат), что отрицательно сказалось на рентабельности и финансовых результатах Группы.

2022 год

В 2022 году продолжился период высоких цен на сырье (прежде всего металлопрокат), что оказывало негативное влияние на рентабельность и финансовые результаты.

Введенные в 2022 году санкции в отношении России оказали существенное влияние на цепочки поставок материалов и комплектующих.

В отрасли вагоностроения образовался дефицит кассетных подшипников в связи с уходом крупнейших иностранных производителей, в результате чего Группа была вынуждена приостановить производство с мая по август 2022 года.

По результатам поиска альтернативных поставщиков производство было возобновлено в сентябре 2022 года.

В феврале 2022 года ЦБ РФ повысил Ключевую ставку с 9,5% до 20% что привело к увеличению процентной нагрузки по ряду заимствований Группы.

6 месяцев 2023 года

В течение 6 месяцев 2023 года Группа вышла на нормальную производительность после простоя в 2022 году.

На протяжении 6 месяцев 2023 года наблюдается устойчивый рост спроса на подвижной состав, вызванный как ростом погрузки, так и переориентацией грузовых потоков на восток, которая привела к росту оборачиваемости вагона и потребности в парке.

2.3 Сведения об основных поставщиках эмитента

Информация не раскрывается в соответствии с п. 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

2.4 Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Информация не раскрывается в соответствии с п. 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

2.5 Сведения об обязательствах эмитента

2.5.1 Сведения об основных кредиторах эмитента, имеющих для эмитента существенное значение

Информация не раскрывается в соответствии с п.п. 3, 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102

2.5.2 Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения

Информация не раскрывается в соответствии с п.п. 3, 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102

2.5.3 Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента

Иные существенные обязательства Группы отсутствуют.

2.6 Сведения об истории создания и развития эмитента, а также о его положении в отрасли

Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» было создано в результате преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная Вагонная компания» для консультирования и контроля вертикально-интегрированным железнодорожным холдингом, объединяющим производство грузовых вагонов нового поколения, их оперативный и финансовый лизинг, НИОКР и сервисное обслуживание (Холдинг «НПК ОВК»).

Производственный сегмент холдинга представлен следующими блоками:

- Вагоностроительные заводы, в том числе акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод» и закрытое акционерное общество «ТихвинХимМаш»,

расположенные в г. Тихвин, Ленинградская область. Плановая производственная мощность вагоностроительных предприятий НПК ОВК – 22 000 вагонов и 30 000 вагонокомплектов крупного ж/д литья в год. Холдинг является одним из лидеров по производству инновационных вагонов в РФ и СНГ.

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

За научно-исследовательскую работу холдинга отвечает «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 MotionControl (AmstedRail, США), их производство и продажу на территории России и СНГ.

Кроме того, в холдинг входят прочие компании, в том числе, торговый дом ООО «ТД ОВК».

Сервисная деятельность холдинга «НПК ОВК» представлена сетью из 6 учебных и более 50 сервисных центров на базе вагоноремонтных депо на территории РФ, Казахстана и Белоруссии. В данных центрах хранятся запасные части для инновационных вагонов, что обеспечивает снижение времени простоя вагонов в отцепочном ремонте. В структуру Холдинга также входит вагоноремонтное предприятие Акционерное общество «Тихвинский Сборочный Завод «Титран-экспресс», на котором организован головной сервисный центр по эксплуатационному сопровождению грузовых вагонов на инновационных тележках Барбер на протяжении всего жизненного цикла. Проектная мощность предприятия — ремонт и модернизация более 3 500 грузовых вагонов в год.

Производство и реализация инновационных вагонов:

Холдинг «НПК ОВК» является одним из лидеров инновационного вагоностроения на пространстве «колеи 1520». Инновационный вагон – это вагон с улучшенными техническими характеристиками, которые обеспечивают экономические и технологические преимущества собственникам и операторам таких вагонов, а также владельцу инфраструктуры.

Указанные преимущества достигаются за счет усовершенствованной конструкции тележки:

- Новый дизайн обеспечивает улучшенную динамику движения, в результате чего оказывается меньшее воздействие на железнодорожное полотно;
- Увеличен межремонтный пробег в связи с повышенной износоустойчивостью деталей и узлов;
- Увеличен срок эксплуатации до 32 лет;
- Нагрузка 25 т/ось увеличивает грузоподъемность вагонов до 10% (например, 77 тонн против 70 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 инновационными вагонами 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 до 700 рублей в сутки больше, чем типовой вагон, 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.

История Группы:

2011 год:

- Зарегистрировано ООО «ОВК», созданное для консультирования и контроля деятельностью ООО «РЕЙЛ1520» и ЗАО «ТВСЗ».

2012 год:

- Состоялся официальный запуск ЗАО «ТВСЗ».
- Создано совместное предприятие по лизингу вагонов с японским холдингом Mitsui&Co – ООО «МРК 1520».

2013 год:

- Создано ЗАО «ТихвинХимМаш» - предприятие по производству вагонов-цистерн.
- Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) повысило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании «РЕЙЛ1520» до уровня А+.
- Подписаны соглашения о создании на территории Тихвинской промышленной площадки совместных предприятий с американскими компаниями Timken и WabtecCorporation по производству комплектующих.
- Запущено совместное предприятие с АО “Tatravagonkaa.s.” по производству вагонного литья.
- Запуск первого в РФ серийного производства грузовых вагонов с повышенной осевой нагрузкой в 25 тонн.
- ЗАО «ТВСЗ» под руководством «НПК ОВК» вошел в число предприятий, соответствующих требованиям международного стандарта IRIS, и получил соответствующий сертификат.
- ЗАО «ТВСЗ» стал лауреатом первой «Премии развития» Внешэкономбанка в номинации «Лучший проект в отраслях промышленности».

- Заключение крупнейшего в России контракта на поставку 6 тысяч инновационных вагонов СУЭКу.
- Заключены соглашения о сотрудничестве и организовано совместное производство вагонов нового типа на российских заводах «Новокузнецкий вагоностроительный завод», «Рославльский вагоноремонтный завод» и на белорусском «Могилевский вагоностроительный завод».
- Приобретены интеллектуальные права на тележку MotionControl у американской компании AmstedRail. Холдинг «НПК ОВК» получил право выдачи лицензий на производство тележки MotionControl другим производителям железнодорожной техники в России и СНГ.
- Создан «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий».
- Создан научно-технический консультативный совет. Совет помогает формировать основные направления развития инновационной деятельности компании, ее научной и технической политики в сфере производства подвижного состава нового поколения, в том числе тяжеловесного, на «пространстве 1520 мм».
- Размещен облигационный выпуск компанией «ОВК Финанс» на сумму 15 млрд. рублей, бумаги торгуются в 1 котировальном списке ММВБ.

2014 год:

- Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная Вагонная Компания» преобразовано в Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания».
- На ЗАО «ТВСЗ» был выпущен юбилейный 10000-й вагон.
- Производственные мощности ЗАО «ТВСЗ» достигли 13 тыс. вагонов/год.
- «НПК ОВК» завершила приобретение 100% долей «НПЦ «Пружина».
- Создана транспортная компания «Восток1520».
- Размещен выпуск биржевых облигаций компанией «ОВК Финанс» на сумму 15 млрд. рублей, бумаги торгуются в 1 котировальном списке ММВБ.

2015 год:

- ПАО «НПК ОВК» включено в перечень системообразующих предприятий РФ.
- Холдинг «НПК ОВК» провел публичное размещение акций.
- Производственные мощности АО «ТВСЗ» достигли 16 тыс. вагонов/год;
- Подписано соглашение с ООО «Логистика 1520» на поставку до 600 хопперов-зерновозов.
- Подписано соглашение с оператором «Технотранс» на поставку до 500 хопперов-зерновозов.

- Подписаны соглашения с «Евросиб СПб - транспортные системы» о передаче до 1 тыс. платформ для перевозки леса длиной 40 футов, до 600 платформ для перевозки леса длиной 60 футов и до 100 крытых вагонов.
- Подписан контракт с WabtecCorporation (США) на поставку на экспорт крупного вагонного литья производства АО «ТВСЗ», начиная с 2016 года.
- Запущен 51-ый сервисный центр холдинга «НПК ОВК». Количество учебных центров достигло 6.
- ПАО «НПК ОВК» дебютировала в ежегодном «Рейтинге крупнейших компаний России RAEX-600» и стала лауреатом в номинации «Динамика роста».
- Подписано соглашение с крупнейшим российским производителем и экспортером метанола «Метафракс» о поставке 105 вагонов-цистерн нового поколения для перевозки метанола.
- ПАО «НПК ОВК» и ПАО «Уралкалий», крупнейший в мире производитель калийных удобрений, подписали договор на поставку 40 хопперов-минераловозов.
- Состоялся запуск «ТихвинХимМаш» - предприятия транспортного машиностроения по выпуску вагонов-цистерн нового поколения на тележке Барбер.
- Зарегистрирована Программа биржевых облигаций ООО «ОВК Финанс» общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 100 000 000 000 российских рублей.
- ПАО «НПК ОВК» приобрело 100% долю ООО «Трансмашэнерго» - компании-заказчика строительства газопоршневой тепловой электростанции. Собственная ТЭЦ обеспечит энергобезопасность производственных предприятий "НПК ОВК" на территории тихвинской промышленной площадки.

2016 год:

- ПАО «НПК ОВК» и железнодорожный оператор «ВМ-Транс» договорились о поставке до 3 000 грузовых вагонов нового поколения различных типов.
- ПАО «НПК ОВК» представило в рамках правительственного совещания под председательством премьер-министра РФ натурные образцы сочлененного полувагона с объемом кузова 135 м³ и универсального полувагона с объемом кузова 108 м³, аналогов которым в России и СНГ нет.
- НПЦ «Пружина» начал поставки своей продукции в США. Партнером выступает американская компания CardwellWestinghouse, подразделение глобального поставщика высокотехнологичной продукции для железных дорог WabtecCorporation.
- ЗАО «ТихвинХимМаш» успешно прошло процедуру сертификации на соответствие системы менеджмента качества предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 и межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.
- ПАО «НПК ОВК» приобрело 100% долю в Акционерном обществе «Тихвинский Сборочный завод «Титран-Экспресс» - машиностроительном комплексе по сервисному обслуживанию подвижного состава.

- ПАО «НПК ОВК» представила отраслевому сообществу грузовую тележку следующего поколения с осевой нагрузкой 27 тн, которая не имеет аналогов в СНГ.
- ПАО «НПК ОВК» запустила серийное производство новой для рынка цистерны для перевозки каустика с объемом котла 54,5 м3 и грузоподъемностью 73 т (погрузка на 10 % больше по сравнению с аналогами).
- ПАО «НПК ОВК» и лизинговая компания «БИЗНЕС АЛЪЯНС» подписали контракты на поставку полувагонов нового поколения общим количеством 3,8 тыс. ед.
- ПАО «НПК ОВК» завершила дополнительное публичное размещение акций, в результате которого было реализовано 7 867 948 акций или 6,9% от увеличенного уставного капитала на общую сумму более 5,0 млрд рублей.
- ПАО «НПК ОВК» и лизинговая компания АО «БИЗНЕС АЛЪЯНС» заключили второй контракт на поставку универсальных полувагонов нового поколения. В результате данной сделки парк вагонов в собственности АО «БИЗНЕС АЛЪЯНС» превысит 3,8 тыс. единиц.
- ПАО «НПК ОВК» запустила серийное производство вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений с объемом кузова 120 м3, аналогов которому в России нет.
- ПАО «НПК ОВК» запустила серийное производство фитинговых платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров и контейнеров-цистерн с массой брутто до 36 т.
- ПАО «НПК ОВК» приступила к выпуску комплектующих из высокопрочного чугуна с изотермической закалкой. Мощность производства – 30 000 вагонокомплектов в год.
- ПАО «НПК ОВК» отгрузила первую партию вагонов-платформ для перевозки лесоматериалов в адрес железнодорожного оператора «Локотранс». Вагоны изготовлены на готовящемся к запуску предприятии «ТихвинСпецМаш» в кооперации с Тихвинским вагоностроительным заводом.
- ПАО «НПК ОВК» завершила первый этап сделки по вхождению в капитал АО «Первая Тяжеловесная Компания» (ПТК), созданного Группой «Промышленные инвесторы». НПК ОВК продала ПТК 100% долю в операторе ООО «Восток 1520». Следующим этапом станет приобретение Холдингом 19,9% ПТК в счет продажи оператора.
- ПАО «НПК ОВК» заняла второе место в рейтинге 50 самых быстрорастущих компаний от РБК.

2017 год:

- Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» передала 20 вагонов-цистерн для перевозки формалина крупнейшему российскому производителю и экспортеру химических грузов «Метафракс». В целях обслуживания грузовых вагонов на территории химпроизводства открыт сервисный центр.
- НПК ОВК получила сертификат на серийное производство вагонов-цистерн для расплавленной серы с увеличенной до 44 кубических метров кубатурой груза и грузоподъемность 72 т.

- НПК ОВК передала компании «Метафракс» первую партию вагонов-цистерн в габарите Тпр для перевозки метанола. Грузоподъемность новой модели составляет 71,7 т. Объем котла увеличен до 94 кубических метров.
- НПК ОВК выиграла тендер компаний «Среднеуральский медеплавильный завод» и «Святогор» (входят в состав «Уральской горно-металлургической компании») на поставку 24 вагонов-цистерн для перевозки серной кислоты.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» и «КуйбышевАзот» подписали договор на поставку 100 вагонов-цистерн для перевозки аммиака.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» завершила сделку по вхождению в капитал Первой Тяжеловесной Компании (ПТК), созданной Группой «Промышленные инвесторы». НПК ОВК приобрела 19,9% акций крупнейшего собственника и оператора железнодорожных грузовых вагонов нового поколения с парком более 28 тыс. единиц.
- НПК ОВК поставила партию вагонов-цистерн нового поколения для перевозки каустика и других химических грузов в адрес крупных производителей химической продукции: ООО «Химпром» (г. Кемерово) и ПАО «Химпром» (г. Новочебоксарск).
- Корпоративный журнал для клиентов НПК «Объединенная Вагонная Компания» – «Время ОВК» – стал лауреатом XIV Всероссийского конкурса «Лучшее корпоративное медиа – 2017» в специальной номинации «За укрепление имиджа и продвижение бренда».
- НПК ОВК получила сертификат на серийное производство вагона-платформы нового поколения для перевозки крупнотоннажных контейнеров и контейнер-цистерн погрузочной длиной 80 футов.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» создала транспортную компанию по перевозкам в танк-контейнерах и контейнерах UNICON 1520. География перевозок UNICON 1520 ориентирована как на внутрироссийский рынок, так и на экспортное направление в страны СНГ, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
- НПК ОВК и железнодорожный оператор «Локотранс» подписали контракт на поставку парии из 40 крытых вагонов с увеличенной грузоподъемностью.
- НПК ОВК приступила к внедрению IT-системы управления предприятиями, расположенными на промышленной площадке г. Тихвина, SAP S/4HANA.
- НПК Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» объявила результаты дополнительного публичного размещения своих обыкновенных акций на Московской бирже. По результатам SPO free-float Компании увеличился до 21,05%.
- Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило НПК «Объединенная Вагонная Компания» рейтинга кредитоспособности на уровне ruBB, что соответствует рейтингу А (III) по ранее применявшейся шкале.
- «ТихвинСпецМаш» успешно прошел процедуру сертификации на соответствие системы менеджмента качества предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и межгосударственного стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

- НПК «Объединенная Вагонная Компания» и Сбербанк Лизинг подписали соглашение на поставку 100 вагонов-хопперов нового поколения для перевозки зерна и продуктов перемола.
- В рамках развития программы гарантийного и постгарантийного обслуживания грузовых вагонов нового поколения НПК ОВК открывает сервисный центр на территории Эстонии. Теперь текущий отцепочный ремонт грузового парка, работающего в странах Балтии, может проводиться на базе вагоноремонтного АО «Валга Депо», входящего в железнодорожный концерн Skinst Rail.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» поставила партию вагонов-цистерн нового поколения габарита Тпр для аммиака Объединенной химической компании «УРАЛХИМ».
- НПК ОВК приступила к отгрузке партии из 20 крытых вагонов в адрес «Кучуктерминал» — совместного транспортного предприятия крупного производителя сульфата натрия «Кучуксульфат» и международной логистической компании LTB.
- Полувагон с разгрузочными люками модели 19-9853 производства АО «Тихвинский вагоностроительный завод» стал победителем конкурса ОАО «РЖД» на лучшее качество подвижного состава и сложных технических систем и занял первое место в номинации «Подвижной состав».
- «ТихвинСпецМаш» получил сертификат ФБУ «Регистр по сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» на серийное производство 40-футовых вагонов-платформ для перевозки контейнеров, в том числе контейнеров-цистерн с опасными грузами.
- Тихвинский вагоностроительный завод приступил к отгрузке крупного вагонного литья (рамы боковые и балки надрессорные тележки Barber S-2-HD®) для комплектования американских грузовых вагонов. Допуск продукции ТВСЗ на североамериканский рынок согласован крупнейшими железными дорогами первого класса.
- НПК ОВК получила сертификат на серийное производство вагона-хоппера для перевозки зерновых грузов с крышей из высокопрочного алюминиевого сплава.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключили новый контракт на поставку 5 122 полувагонов – 12-9853 с разгрузочными люками и 12-9869 с глухим кузовом.
- НПК ОВК и Kronospan, мировой лидер по производству древесных стружечных плит, заключили контракт на поставку 267 платформ для перевозки лесоматериалов. Конкурентным преимуществом модели 13-6852-02 является увеличенный погрузочный объем 122 м3 и грузоподъемность 74 т.
- Завод «ТихвинСпецМаш» отправил крупную партию вагонов-платформ модели 13-6852-02 в адрес Группы компаний «Вологодские лесопромышленники» — одной из крупнейших лесопромышленных компаний Северо-Запада России.
- «ТихвинХимМаш» выпустил 1 000-й вагон с момента запуска в декабре 2015 года. Юбилейным стал вагон нового поколения для перевозки спирта. В рамках контракта на 25 спиртовозов модели 15-9993-01 с ОАО «Росспиртпром», крупнейшим российским поставщиком этилового спирта из пищевого сырья, цистерна отправлена в адрес Объединенной транспортной компании «Магистраль» (входит в «Росспиртпром»).

- НПК «Объединенная Вагонная Компания» выиграла тендер ПАО «ФосАгро» на поставку 500 вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений производства Тихвинского вагоностроительного завода.
- НПК ОВК передала 12-тысячный грузовой вагон в адрес крупнейшей лизинговой компании России – ГТЛК. Торжественная церемония отправки состоялась в рамках выездного совещания Совета директоров ГТЛК на территории Тихвинского вагоностроительного завода.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» вновь вошла в ежегодный рейтинг 50 самых быстрорастущих компаний России по версии журнала РБК и заняла 2-е место. НПК ОВК также расположилась на 211 месте в рейтинге 500 крупнейших компаний России по версии РБК.
- НПК ОВК стала членом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), представляющего интересы отечественных деловых кругов как в России, так и на международной арене.

2018 год:

- Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» выиграла тендер на поставку «Газпромтрансу» 112 вагонов-цистерн для перевозки расплавленной серы.
- НПК ОВК начала поставку вагонов-цистерн для концентрированной азотной кислоты в адрес Объединенной химической компании «УРАЛХИМ».
- «ТихвинХимМаш» стал победителем в номинации «Лучший проект по импортозамещению» Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017». Ежегодный конкурс проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» стала лауреатом международного Форума в сфере инноваций и интеллектуальной собственности (Innovation & IP Forum and Awards) в категории «Лучший департамент по управлению интеллектуальной собственностью на территории России, Центральной и Восточной Европы 2018» (Best IP Department in Russia & Central and Eastern Europe 2018).
- НПК ОВК начала поставки вагонов-хопперов в Гвинею в рамках выигранного ранее международного тендера.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» заключила новый контракт с Kronospan на поставку 500 платформ нового поколения для перевозки лесоматериалов.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» и оператор «ТрансЛес» подписали соглашение о намерениях. Документ предусматривает продажу в адрес оператора 200 вагонов-платформ для перевозки леса длиной 60 футов.
- НПК ОВК и бумажный комбинат «Волга» подписали соглашение о поставке 80 платформ для перевозки леса и лесоматериалов длиной 60 футов каждая и 18 полувагонов для перевозки щепы.

- НПК «Объединенная Вагонная Компания» объявила о продаже 19,9% в АО «ПТК-Холдинг» (Первая Тяжеловесная Компания, ПТК) компании ООО «ПромИнвестВагон» (входит в Группу «Промышленные инвесторы»).
- НПК ОВК начала отгрузку 80-футовых тяжеловесных фитинговых платформ в адрес Rhenus Logistics. Общий объем поставок – 84 вагона.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» заключила договор с компанией «Евросиб» о продаже 500 80-футовых фитинговых вагонов-платформ повышенной грузоподъемности.
- НПК ОВК и «Карабашмедь» договорились о поставке 50 цистерн для перевозки серной кислоты.
- «Уралкалий» и НПК «Объединенная Вагонная Компания» подписали соглашение на поставку 500 вагонов-минераловозов с улучшенными характеристиками.
- НПК ОВК направила 64 крытых вагона операторам и производственным предприятиям Казахстана.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» выполнила заказ на поставку 50 вагонов-платформ для перевозки лесных грузов в адрес крупного лесопромышленного предприятия «Красный Октябрь».
- НПК ОВК поставила ТД НПО «Азот» (входит в состав ОХК «Щекиноазот») 295 вагонов-цистерн для перевозки наливных химических грузов.
- Kronospan и НПК «Объединенная Вагонная Компания» подписали контракт на поставку 80 полувагонов габарита Тпр для перевозки щепы.
- НПК ОВК поставила 162 платформы для перевозки леса в адрес международного логистического предприятия Oreail, основанного на базе Эстонской железной дороги.
- «ТихвинХимМаш» поставил в адрес GATX Rail Vostok (дочерняя компания GATX Corporation) 20 вагонов-цистерн для перевозки каустической соды и других химических грузов.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» выиграла международный тендер на поставку 200 вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров в адрес польской Laude Smart Intermodal SA.
- НПК ОВК получила статус поставщика, крупнейшего железнодорожного оператора Европейского союза Deutsche Bahn. Компании был присвоен статус качества Q2.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» и TMH International AG (дочерняя компания «Трансмашхолдинг») подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития грузовых железнодорожных перевозок в странах Южной Америки. Соглашение предусматривает организацию комплексных поставок грузовых транспортных решений, включающих локомотивы производства «Трансмашхолдинг», а также грузовые вагоны и комплектующие производства НПК ОВК, в Аргентину, Уругвай, Боливию и Парагвай.
- «Славнефть-ЯНОС» и НПК ОВК подписали контракт на поставку партии из 32 цистерн повышенной грузоподъемности для перевозки расплавленной серы и серной кислоты.

- НПК «Объединенная Вагонная Компания» и «УРАЛХИМ-ТРАНС» подписали соглашение о создании сервисного центра по проведению всех видов ремонта грузовых вагонов нового поколения холдинга «ОВК» на базе действующего вагонного ремонтного депо на железнодорожной станции «Мураши» Горьковской железной дороги (филиал «УРАЛХИМ-ТРАНС»).
- НПК ОВК выиграла тендер Уральской горно-металлургической компании на поставку 30 вагонов-цистерн для перевозки серной кислоты.
- МХК «ЕвроХим» и НПК «Объединенная Вагонная Компания» подписали контракт на закупку 700 вагонов-хопперов нового поколения.

2019 год:

- НПК «Объединенная Вагонная Компания» по результатам открытого конкурса поставила 60 вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров в адрес крупнейшего российского интермодального контейнерного оператора ПАО «ТрансКонтейнер».
- Железнодорожный оператор UNICON 1520 (входит в состав НПК ОВК) победил в тендере крупного производителя ПВХ — «РусВинил». Подписанный контракт предусматривает перевозку каустической соды сроком на 2 года.
- НПК ОВК и один из крупнейших российских экспортеров зерновых культур – Торговый дом «РИФ» договорились о поставке 700 вагонов-хопперов для перевозки зерна и продуктов перемола.
- Химическая компания «Щекиноазот» и НПК «Объединенная Вагонная Компания» подписали контракт о поставке 101 вагона-цистерны для перевозки наливных химических грузов. Вагоны будут эксплуатироваться в парке ТД НПО «Азот».
- НПК ОВК и группа TEXOL, один из крупнейших железнодорожных операторов и владельцев парка грузовых вагонов в Казахстане, подписали контракт на поставку уникальных для рынка СНГ 400 цистерн сочлененного типа для перевозки сжиженных углеводородных газов.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» расширила свой продуктовый портфель и вывела на рынок вагоны-самосвалы (думпкары), предназначенные для перевозки и автоматизированной выгрузки сыпучих и кусковых минерально-строительных и горнорудных грузов.
- НПК ОВК и МХК «ЕвроХим», один из наиболее быстро развивающихся крупных производителей удобрений, подписали контракт на поставку 55 вагонов-цистерн повышенной грузоподъемности для перевозки аммиака. Подвижной состав планируется использовать для транспортировки продукции Промышленной группы «Фосфорит» (входит в МХК «ЕвроХим»).
- Евросиб СПб – транспортные системы и НПК «Объединенная Вагонная Компания» подписали контракт на производство и поставку 400 фитинговых вагонов-платформ нового поколения.
- По версии рейтинга крупнейших вагоностроителей России по итогам 2018 года, подготовленного INFOline-Аналитика, НПК ОВК заняла первое место по объему

выпуска грузовых вагонов в России и третье место среди крупнейших мировых производителей.

- Химическая компания «Щекиноазот» приобрела у НПК «Объединенная Вагонная Компания» 100 цистерн для перевозки метанола производства «ТихвинХимМаш».
- НПК ОВК поставила в адрес GATX Rail Vostok (дочерняя компания GATX Corporation – мирового лидера на рынке оперативного лизинга железнодорожной техники) 26 вагонов-цистерн для перевозки патоки и растительных масел.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» и лизинговая компания «ЮниКредит Лизинг» подписали договор на поставку 50 платформ для перевозки леса. Вагоны будут эксплуатироваться в парке одного из крупнейших лесозаготовительных предприятий Республики Коми «Лузалес».
- НПК ОВК торжественно передала 30-тысячный люковый полувагон нового поколения модели 12-9853 производства Тихвинского вагоностроительного завода в собственность Государственной транспортной лизинговой компании.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» и Deutsche Bahn подписали договор на поставку 110 вагонов-платформ сочлененного типа для перевозки крупнотоннажных контейнеров по колее 1435 мм.
- НПК ОВК и группа TEXOL, один из крупнейших железнодорожных операторов и владельцев парка грузовых вагонов в Казахстане, подписали договор на поставку 400 вагонов-цистерн сочлененного типа для перевозки СУГ.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» и железнодорожная транспортная компания VTG Rail Russia, входящая в Группу VTG AG — лидера европейского рынка аренды грузового подвижного состава, подписали договор на поставку 150 платформ на тележке с осевой нагрузкой 25 тс для перевозки лесных грузов.
- Государственная транспортная лизинговая компания и НПК ОВК заключили контракт на поставку 25 000 грузовых вагонов, среди которых 20 000 полувагонов с разгрузочными люками и 5 000 вагонов-хопперов для перевозки зерна и продуктов перемола.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» и «ТрансКонтейнер», крупнейший российский интермодальный контейнерный оператор, подписали договор на поставку 100 вагонов-платформ (40 футов) для перевозки крупнотоннажных контейнеров.
- НПК ОВК и «Газпромтранс» (100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром») подписали договор на поставку 120 вагонов-цистерн для перевозки расплавленной серы.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» и Национальные Железные Дороги Зимбабве (National Railways of Zimbabwe, NRZ) заключили договор на поставку грузовых вагонов для эксплуатации по колее 1067 мм.
- НПК ОВК получила сертификат ФБУ «РС ФЖТ» на полувагоны сочлененного типа грузоподъемностью 117 т (модель 12-6877 с глухим кузовом) и 114,5 т (модель 12-6877-02 с разгрузочными люками).
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» выпустила 100 000-й вагон со дня запуска Тихвинского вагоностроительного завода в январе 2012 года. Юбилейный полувагон

поступил в адрес Государственной транспортной лизинговой компании в рамках контракта на поставку 20 000 полувагонов.

- НПК ОВК и польский оператор Laude Smart Intermodal SA подписали контракт на поставку 200 вагонов-платформ типа Sgmmns для перевозки крупнотоннажных контейнеров по колее 1435 мм.

2020 год:

- НПК «Объединенная Вагонная Компания» и транспортная компания «Сибирский Край» договорились о поставке 30 полувагонов с разгрузочными люками модели 12-9853 и 5 крытых вагонов модели 11-6874.
- НПК ОВК вошла в первый ренкинг устойчивого развития среди 100 крупнейших российских компаний, подготовленный медиахолдингом «Эксперт».
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» и «Архбум», крупный оператор на рынке железнодорожных услуг, заключили новый контракт на поставку 25 платформ для перевозки леса.
- НПК ОВК вновь стала лауреатом международной премии Innovation & IP Forum and Awards и получила золотую награду в категории «Лучший департамент по управлению интеллектуальной собственностью на территории России, Центральной и Восточной Европы 2020».
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» получила сертификаты ФБУ «РС ФЖТ» на шестиосные вагоны-хопперы моделей 19-6978 и 19-6978-01, предназначенные для транспортировки зерновых грузов и минеральных удобрений соответственно.
- Laude Smart Intermodal SA, одна из быстро растущих компаний в секторе интермодальных транспортных услуг и логистики Центральной и Восточной Европы, и НПК ОВК подписали новый контракт на поставку 200 вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров в транспортном коридоре «Россия — Польша — Россия».
- Шестиосные вагоны-платформы сочлененного типа Sggrs80 для перевозки крупнотоннажных контейнеров для Deutsche Bahn производства НПК «Объединенная Вагонная Компания» успешно прошли сертификационные испытания в Европе.
- НПК ОВК и «Тольяттиазот», одно из крупнейших предприятий химической промышленности России, входящее в тройку основных производителей аммиака в стране и в десятку мировых лидеров, подписали контракт на поставку 200 хопперов для перевозки минеральных удобрений.
- НПК ОВК подписала два договора на поставку первых для железных дорог Азербайджана вагонов тихвинского производства на тележках 25 тс с операторами «Союзконтакт-Транс» и «АТУ ТРАНС».
- НПК ОВК и МХК «ЕвроХим», один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений, заключили контракт на поставку партии вагонов-цистерн модели 15-6901 на тележке 25 тс. Вагоны для перевозки концентрированной азотной кислоты предназначены для Новомосковской акционерной компании «Азот» (входит в состав группы «ЕвроХим»).

- НПК «Объединенная Вагонная Компания» и лизинговая компания «Десса» заключили договор на поставку дополнительной партии вагонов-платформ (60 футов) нового поколения для перевозки лесных грузов.
- НПК ОВК выполнила поставку вагонов-цистерн модели 15-9545 под перевозку технической серной кислоты для железнодорожного оператора Транспортные Логистические Системы.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» и транспортно-экспедиторская компания «РС-Транс» договорились о поставке 25 цистерн нового поколения для перевозки технической серной кислоты.
- Компания «Иваноморск ТПК» получила вторую партию вагонов-цистерн нового поколения производства «ТихвинХимМаш». Вагоны модели 15-6913 предназначены для перевозки расплавленной серы.
- НПК ОВК и железнодорожный оператор «Локотранс» подписали контракт на поставку 50 крытых вагонов нового поколения производства «ТихвинСпецМаш».
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» и один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России «Славнефть-ЯНОС» подписали договор на поставку партии цистерн на тележке 25 тс для перевозки расплавленной серы.
- НПК ОВК запустила программу «Молодые лидеры ОВК» по подготовке и развитию перспективных сотрудников с высоким потенциалом карьерного роста. Главной задачей проекта является формирование кадрового резерва для выполнения в будущем ключевых управленческих функций на вагоностроительных предприятиях Холдинга.
- По версии Рейтинга крупнейших вагоностроителей России по итогам 2019 года, подготовленного INFOLine-Аналитика, НПК «Объединенная Вагонная Компания» заняла первое место по объему выпуска грузовых вагонов в России и второе место среди крупнейших мировых производителей.
- На Тихвинском вагоностроительном заводе состоялось подписание коллективного договора на 2020-2022 гг. Принятый коллективный договор закрепляет основы социального партнерства между трудовым коллективом и работодателем и подкреплён нормативными актами завода в сфере социальной защищенности работников.
- НПК ОВК направила партию вагонов-цистерн модели 15-6900-01 для перевозки химических грузов в адрес одного из ведущих мировых производителей минеральных удобрений «МХК «ЕвроХим».
- НПК «Объединенная Вагонная Компания», одна из крупнейших лизинговых компаний в России «ТрансФин-М» и транспортно-экспедиторская компания «ФТ Логистик» заключили трехсторонний договор на поставку 200 крытых вагонов.
- НПК ОВК получила сертификат ФБУ «РС ФЖТ» на шестиосный вагон-цистерну сочлененного типа на тележке 25 тс для перевозки светлых нефтепродуктов. На сегодня это шестая сертифицированная многоосная модель в портфеле компании.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» и оператор «РэйлСпецТранс» договорились о поставке 300 крытых вагонов в рамках контракта между РСТ и Государственной транспортной лизинговой компанией.

- Группа «Акрон» первая в России начала использовать для отгрузки своей продукции инновационную модель вагона-хоппера 19-6978-01 сочлененного типа производства НПК ОВК.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» и польская логистическая компания Laude Smart Intermodal S.A. подписали контракт на разработку и поставку 1 000 вагонов-платформ для перевозки контейнеров в транспортном коридоре «Россия – Польша – Россия».
- НПК ОВК и «ТрансКонтейнер», входящий в Группу компаний «Дело», подписали договор на поставку 150 фитинговых платформ (80 футов) модели 13-6903 на тележке с осевой нагрузкой 25 тс для перевозки крупнотоннажных контейнеров.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» и Kronospan, мировой лидер по производству древесных плит, подписали договор на поставку 100 вагонов-платформ (60 футов) нового поколения для перевозки лесных грузов.
- RAILGO заключила контракт с НПК ОВК на поставку 200 инновационных нефтебензиновых цистерн модели 15-9993.
- В рамках финального этапа юбилейной X Национальной научно-технической конференции, проводимой Союзом машиностроителей России, Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий (ВНИЦТТ, входит в железнодорожный холдинг «ОВК») стал призером открытого конкурса инновационных разработок молодых ученых и специалистов по направлению «Железнодорожное машиностроение».
- ТМН Africa, представительство группы компаний ТМХ в Африке, и НПК ОВК подписали рамочное соглашение о промышленном сотрудничестве на территории Африканского континента. Стороны совместно займутся производством и поставкой узкоколейного грузового подвижного состава для нужд африканских потребителей.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» поставит 360 фитинговых вагонов-платформ «Транс Синергии» в рамках трехстороннего контракта между вагоностроителем, интермодальным контейнерным оператором и Государственной Транспортной Лизинговой Компанией.
- НПК ОВК выиграла международный тендер на поставку в Монголию 810 полувагонов повышенной грузоподъемности. Впервые в истории российского вагоностроения отечественный подвижной состав с осевой нагрузкой 25 тс будет эксплуатироваться на сети железных дорог Монголии (стандарт колеи в Монголии – 1520 мм).

2021 год:

- НПК «Объединенная Вагонная Компания» и железнодорожный концерн Skinest Rail (Эстония) подписали договор на поставку вагонов-цистерн для перевозки сжиженного углеводородного газа.
- НПК ОВК и интермодальный контейнерный оператор «Транс Синергия» договорились о поставке 1 000 инновационных вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров.

- НПК «Объединенная Вагонная Компания» поставит 3 600 фитинговых платформ в адрес транспортной компании ООО «РБ ГРУПП».
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» открывает сервисный центр на территории Киргизии. На базе Киргизской железной дороги — государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» — будут проводиться текущие отцепочные ремонты и организован склад с запасами комплектующих и серийных запчастей.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» поставит для компаний МХК «ЕвроХим» и «Щекиноазот» вагоны-цистерны для перевозки метанола.
- Объединенная Вагонная Компания и белорусский производитель топливной и технологической щепы, заготовитель древесины ООО «ГанцевичиДревСтрой» подписали договор на поставку партии полувагонов для перевозки щепы.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» получила в Европейском железнодорожном агентстве (The European Union Agency for Railways) разрешение на эксплуатацию вагонов-платформ на железных дорогах Евросоюза.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» приняла участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме, на котром были подписаны соглашения на поставку 6,6 тысяч грузовых вагонов с МКХ «ЕвроХим», транспортной компанией «РБ ГРУПП», Уралкалием, Группой «Акрон» и ГТЛК. С правительством Ленобласти было подписано соглашение об участии Тихвинского вагоностроительного завода в национальном проекте «Производительность труда».
- ОВК сертифицировала платформу погрузочной длиной 46 футов и приступила к исполнению контракта на 1 000 ед. Вагон модели 13-6724 – первая на пространстве колеи 1520 мм платформа погрузочной длиной 46 футов и грузоподъемностью 80 тонн.
- ПК «Объединенная Вагонная Компания» направила первые на пространстве 1520 шестиосные цистерны сочлененного типа для перевозки светлых нефтепродуктов в адрес Группы TEXOL. Модель 15-629 позволяет перевозить легковесные светлые нефтепродукты с полной загрузкой вагона и при этом учитывать все инфраструктурные ограничения и особенности перевозок нефтеналивных продуктов.
- ОВК заключила новый контракт с железнодорожной транспортной компанией VTG Rail Russia, входящей в Группу VTG AG – лидера европейского рынка аренды грузового подвижного состава, – на поставку 100 вагонов-платформ для перевозки контейнеров.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» продолжает расширять сервисную сеть на пространстве 1520. Общее количество сервисных центров Компании в странах СНГ и Прибалтики достигло 109 ед. (увеличилось на 14 центров по сравнению с показателем на конец 2020 года). Проведение плановых видов ремонта вагонов на тележках 25 тс организовано в 49 сервисных центрах (на 17 больше, чем на конец 2020 года). В остальных центрах созданы пункты текущего ремонта и хранения запасных частей.

2022 год:

- Линейку ОВК пополнил новый сертифицированный продукт – цистерна модели 15-9993-03 для перевозки химических грузов. Вагон характеризуется грузоподъемностью 73 т и

объемом котла 88 м3, что на 15 м3 (или на 7 т) больше, чем в распространенном на рынке аналоге на тележке 23,5 тс.

- ОВК развивает сотрудничество с монгольскими партнерами. До конца июня в страну будет направлено 300 вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров.
- В рамках Петербургского международного экономического форума Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» подписала договор на поставку 1 494 вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений с Объединенной химической компанией «Уралхим» и меморандум о поставке 5 000 люковых полувагонов с Уральским горнопромышленным холдингом.

2023 год:

- НПК «Объединенная Вагонная Компания» поставила новую партию универсальных платформ и крытых вагонов монгольской группе компаний Bodi International LLC. В Монголии эксплуатируется уже более 700 тихвинских вагонов различных типов.
- НПК ОВК поставит железнодорожному оператору «Вестерн Петролеум Транспортэйшн» 700 вагонов-цистерн для перевозки сжиженного углеводородного газа.
- НПК «Объединенная Вагонная Компания» договорилась с Группой компаний «АСТОН» и железнодорожным оператором МРТ о поставке 1 000 хопперов для перевозки зерна.
- НПК ОВК и Могилевский вагоностроительный завод подписали лицензионное соглашение на освоение производства грузовых вагонов на тележках 18-9855 с осевой нагрузкой 25 тс. Соглашение рассчитано на 10 лет.
- Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» и «Уралхим-Транс» подписали договор на поставку 500 вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений.

Цель создания Группы: Максимизация экономических результатов через распространение инновационных технологий в железнодорожной отрасли РФ.

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

Общая характеристика отрасли

Период с 2020 по 2022 гг. характеризуется чередой вызовов для российской экономики и вагоностроительной отрасли в частности, так:

2020: на рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом произошло ожидаемое снижение спроса на подвижной состав, которое было усилено форс-мажорным обстоятельством — пандемией коронавирусной инфекции. В связи с торговыми ограничениями погрузка на сети РЖД сократилась на 2,7% (до 1,24 млрд т). Объем выпуска российских вагоностроителей в 2020 году составил 56,7 тыс. ед.2, что на 28% меньше по сравнению с 2019 годом. При этом реализация полувагонов на инновационных тележках с осевой нагрузкой 25 тс продемонстрировала рост на 7%.

2021: В первой половине 2021 года во всем мире, в том числе и в России, началось восстановление экономической активности, что, в свою очередь, вызвало рост торговли, превысивший допандемийный уровень. В целом российская промышленность начала восстановление после продолжительного спада 2020 года, связанного с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19). По оценке Федеральной службы государственной статистики, индекс промышленного производства в России в 2021 году увеличился на 5,3%, а уровень добычи полезных ископаемых — на 4,8%.

Отрасль вагоностроения также не осталась в стороне: реализация вагонов заводами Российской Федерации в 2021 году составила 63,2 тыс. ед., что на 9,9% больше, чем в 2020 году. В 2021 году был зафиксирован рекордный годовой объем реализации фитинговых платформ (23 тыс. ед.), который превысил уровень продаж полувагонов (22 тыс. ед.).

Ценообразование на подвижной состав подверглось существенному влиянию непрерывно растущих цен на металлопрокат и комплектующие. На этом фоне вагоностроители были вынуждены сдерживать цены на грузовые вагоны под влиянием низких ставок. Однако, уже с середины 2021 года наметилась тенденция на повышение цен на грузовые вагоны. Так, по данным сервиса «Рынок подвижного состава», цены на полувагоны в IV квартале 2021 года выросли на 20—25% по сравнению с I кварталом 2021 года.

2022: 2022 год для российской экономики стал новой «точкой отсчета». Изменение внешних условий повлекло за собой необходимость перестройки всех отраслей экономики и оперативной адаптации к новым реалиям. Тем не менее, по оценке Федеральной службы государственной статистики, индекс промышленного производства в России в 2022 году снизился всего на 0,6%, а индекс обрабатывающих производств – на 1,3%, при этом уровень добычи полезных ископаемых по сравнению с 2021 годом вырос на 0,8%. Общий ВВП страны в 2022 году сократился на 2,1% по сравнению с 2021 годом. Отрасль вагоностроения так же была вынуждена адаптироваться к изменившимся условиям: реализация вагонов заводами Российской Федерации в 2022 году составила 50,1 тыс. ед., что на 20,7% меньше, чем в 2021 году. Объем списаний вагонов в 2022 году составил 18,3 тыс. ед. По сравнению с 2021 годом наиболее значительное снижение объемов реализации было зафиксировано в сегменте железнодорожных платформ (фитинговых, универсальных и лесовозных) - до 14,6 тыс. ед. (-40,3%). С другой стороны, в 2022 г. почти в 6 раз вырос спрос на минераловозы по сравнению с 2021 годом. Это было обусловлено открытием новых мощностей по производству удобрений у ключевых игроков рынка, а также реализацией ими производственных программ по обновлению парка.

Ценообразование на подвижной состав в 2022 году по-прежнему существенно зависело от изменяющихся цен на металлопрокат и комплектующие. Также рост стоимости на подвижной состав повлек дефицит кассетных подшипников.

2023 (6 мес.):

Первая половина 2023 года характеризуется для России как период постепенного приспособления бизнеса к новым реалиям, что сопровождается умеренным ростом экономики. По оценке Минэкономразвития России ВВП по итогам I полугодия 2023 г. вырос на +1,4% г/г, а уровень промышленного производства РФ – +2,6% г/г. Отрасль российского вагоностроения также восстанавливается после 2022 года. Возобновление поставок комплектующих для производства инновационного подвижного состава с осевой нагрузкой 25 тс (в первую очередь, кассетных подшипников), увеличение средней дальности перевозки тонны груза и сохраняющиеся инфраструктурные ограничения Восточного и Южного полигонов привели к росту оборачиваемости вагонов, затем – росту спроса на новые вагоны и, как следствие - к росту

их реализации заводами РФ: в 1 полугодии 2023 года она увеличилась на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В первом полугодии 2023 года объемы перевозок выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По итогам 6 месяцев 2023 г. суммарная погрузка на сети РЖД составила 619,1 млн тонн, что на 0,7% (или на 4,3 млн тонн) выше погрузки за аналогичный период 2022 года. Наибольший рост погрузки в абсолютном выражении показали следующие группы: зерно (+43,3%, или +4,6 млн тонн) – из-за необходимости перевозки рекордного урожая зерновых 2022 года, строительные грузы (+6,1%, или +3,8 млн тонн) – как следствие реализации ряда масштабных транспортных и инфраструктурных проектов, каменный уголь (+1,6%, или +2,9 млн тонн) – результат увеличения экспортных отправок в Китай и Индию.

Общая оценка результатов деятельности Группы Эмитента

По результатам 2022 года ОВК по-прежнему ведущий на пространстве 1520 производитель грузовых вагонов на инновационных тележках 25 тс. По итогам 2022 года 85% всех вагонов, реализованных заводами пространства 1520, были выпущены шестью производителями: НПК «Объединенная Вагонная Компания», НПК «Уралвагонзавод», RM Rail, Алтайвагон, «Завод металлоконструкций» и «КАВАЗ» (входит в Концерн «Тракторные заводы»).

По итогам 2022 года доля ОВК на пространстве 1520 составила 15,3%, а на российском рынке — 16,5%, а по итогам первого полугодия 2023 года лидерство Компании укрепились: доля ОВК по реализации вагонов на пространстве 1520 составляет 24,5%, а на российском рынке — 26,0%

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления Эмитента.

2.7 Сведения о перспективах развития эмитента

Стратегия дальнейшего развития Группы Эмитента, не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности:

Высокие позиции ОВК на рынке обеспечиваются рядом конкурентных преимуществ:

- специализация на производстве подвижного состава нового поколения;
- собственная разработка ходовой части;
- широкий портфель продуктов;
- собственные литейные мощности;
- собственное производство ключевых комплектующих;
- современное высокоэффективное производство;
- собственный инженеринговый центр.

Основная задача ПАО «НПК ОВК» как ведущего производителя инновационного железнодорожного состава в России – повышение эффективности и безопасности перевозок. В этом заинтересованы как владелец инфраструктуры, так и грузоотправители. Один из путей решения данной задачи - распространение тяжеловесного движения. При ограниченной длине

поезда повышение погонной нагрузки позволяет увеличивать полезную массу поезда и, соответственно, повышает пропускную способность железных дорог.

Указанные подходы обозначены как приоритеты в актуализированной Сводной стратегии обрабатывающей промышленности РФ до 2030 г., в которой развитие транспортного машиностроения предусматривает создание вагонов, обеспечивающих повышение массы поезда до 9 000 тонн, а также полное замещение в указанный период парка полувагонов на Восточном полигоне на инновационные с повышенной грузоподъемностью.

В продуктовой линейке ОВК есть также технология, которая позволяет увеличить массу поезда с сохранением допустимой длины состава. Это достигается за счет использования сочлененных вагонов, в которых груз распределяется на три тележки. Компания разработала целую линейку сочлененных вагонов: люковый и глуходонный полувагоны, вагоны-хопперы для зерна и минеральных удобрений, цистерны для СУГ и светлых нефтепродуктов и платформы.

Кроме того, ОВК ставит перед собой ряд стратегических задач для дальнейшего развития:

1) Удержание лидерских позиций в вагоностроении

- вывод в серию новых улучшенных 4-х осных вагонов (с применением высокопрочной стали)
- массовый выпуск моделей сочлененного типа с 2025 г.

2) Повышение эффективности производства и эксплуатации:

- совершенствование серийных вагонов и комплектующих
- конструкторская поддержка расширения собственных переделов
- внедрение в конструкцию новых материалов и комплектующих

3) Развитие существующих и новых сегментов:

- дальнейшее проникновение на растущие рынки (например, цистерны для перевозки нефтепродуктов, цистерны для перевозки хим. грузов)
- продукты в сегменте промтранспорта и малосерийных вагонов (автомобилевозы, изотермические вагоны и др.)

2.8 Сведения о рисках, связанных с эмитентом и приобретением ценных бумаг

Группа рассматривает управление рисками в качестве одного из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. В Группе утверждена и действует Политика управления рисками и внутреннего контроля (Протокол СД №11-2018 от 24.09.2018 г.). Политика разработана с учетом международных стандартов и рекомендаций в области внутреннего контроля и управления Рисками, в том числе Комитета спонсорских организаций комиссии Тредуэя (COSO). Целью Политики является обеспечение внедрения и поддержания функционирования эффективной Системы Управления Рисками и Внутреннего Контроля (далее - СУРВК), соответствующей передовой международной практике и способствующей достижению целей деятельности ПАО «НПК ОВК».

Для достижения поставленных целей СУРВК решает следующие задачи:

- идентификация, анализ и оценка (измерение) рисков, эффективное управление данными рисками, в том числе эффективное распределение имеющихся ресурсов для управления рисками, принятие обоснованных решений по страхованию рисков ПАО «НПК ОВК»;
- создание надежной информационной основы для планирования деятельности ПАО «НПК ОВК» и принятия управленческих решений с учетом всесторонней оценки рисков;
- стандартизация ключевых процедур в области управления рисками и внутреннего контроля;
- организация механизмов контрольных процедур, обеспечивающих эффективное функционирование бизнес-процессов, реализацию проектов ПАО «НПК ОВК» и достижение поставленных целей;
- обеспечение сохранности и защищенности активов, эффективности использования ресурсов ПАО «НПК ОВК»;
- информационное, методологическое и аналитическое обеспечение процесса принятия решений по выбору мер управления рисками, решений по структуре портфеля активов и обязательств ПАО «НПК ОВК»;
- обеспечение построения оптимальной организационной структуры, исключающей дублирование функций между структурными единицами и соответствующей потребностям ПАО «НПК ОВК»;
- защита интересов акционеров ПАО «НПК ОВК», проверка контрагентов и анализ их антикоррупционных процедур, предотвращение и своевременное разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности;
- обеспечение соответствия действий и решений ПАО «НПК ОВК» требованиям законов, локальных нормативных документов и условиям контрактов;

Перечень рисков, приведенных в настоящем пункте, отражает точку зрения и собственные оценки Группы и в силу этого не является исчерпывающим и единственно возможным, при этом потенциальные инвесторы, прежде чем принимать инвестиционное решение, должны сформировать собственное мнение, не опираясь исключительно на факторы, описанные в Проспекте ценных бумаг.

Негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение Группы могут оказывать следующие риски:

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

В настоящем Проспекте ценных бумаг Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но не единственно возможными. Возникновение новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту в настоящий момент не известно, либо реализация рисков, которые Эмитент в текущих условиях считает несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства. В силу специфики

деятельности Эмитента риски, которые могут привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента, обусловлены в значительной степени совокупными рисками обществ, контролируемых Эмитентом.

Российский рынок ценных бумаг подвержен влиянию политических и спекулятивных факторов и характеризуется высокой волатильностью.

Развивающиеся финансовые рынки и рынок Российской Федерации в частности, характеризуются более высоким уровнем правовых, экономических и финансовых рисков, чем рынки развитых стран. Инвесторам, действующим на развивающихся рынках, необходимо принимать решения, основываясь на анализе существующих и прогнозе потенциальных рисков. До осуществления инвестиций в российские ценные бумаги инвесторам рекомендуется запросить экспертное заключение юридических и финансовых консультантов.

2.8.1 Отраслевые риски

Эмитент является холдинговой компанией, осуществляющей деятельность по контролю и управлению компаниями группы НПК. Основной деятельностью компаний под контролем и управлением Эмитента является производство, аренда вагонов с улучшенными технико-экономическими характеристиками, НИОКР и сервисное обслуживание вагонов. Холдинг «НПК ОВК» является лидером в производстве вагонов в России.

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

Наиболее значимые отраслевые риски на внутреннем рынке по мнению Эмитента:

2022 год ознаменовалась для России снижением экономической активности и спадом международной торговли Российской Федерации со странами Запада в связи с введением экономических санкций против РФ. Отрасль российского вагоностроения также подверглась негативному влиянию изменившейся экономической и геополитической ситуации. Уход крупнейших производителей кассетных подшипников из России привёл к нехватке комплектующих для производства инновационного подвижного состава с осевой нагрузкой 25 тс. В результате указанных причин реализация вагонов заводами РФ в 2022 году сократилась на 20,7% по сравнению с 2021 годом.

По итогам 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 1,23 млрд т, снизившись на 3,8% к 2021 году и на 0,7% — к 2020 году. Исходя из этого, значимым риском в железнодорожной отрасли, по мнению Эмитента, является падение погрузки в железнодорожные вагоны в 2022 году.

Дополнительным риском для «НПК ОВК» является снижение доходности продукции из-за колебаний цен на металлопрокат и комплектующие грузовых вагонов.

Ценообразование на подвижной состав в 2022 году по-прежнему существенно зависело от изменяющихся цен на металлопрокат и комплектующие. Также, на рост стоимости повлиял и дефицит кассетных подшипников, ставший причиной приостановки производства инновационного подвижного состава в середине 2022 года.

Дефицит кассетных подшипников для производства вагонов на тележке 25 тс в середине 2022 года привел к значительному сокращению производства вагонов нового поколения и, как следствие, к снижению доли их реализации на рынке России: до 25% в 2022 году против 43% в 2021 году.

58% из всех реализованных вагонов нового поколения пришлось на полувагоны. Однако благодаря развитию производства кассетных подшипников на территории России риск дальнейшего нарушения непрерывной деятельности постепенно снижался. Железнодорожный холдинг «ОВК» предпринял необходимые меры для обеспечения бесперебойной загрузки своих вагоностроительных предприятий.

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

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

Несмотря на вышеуказанные события, по итогам 2022 года на рынке вагоностроения пространства 1520 по объемам реализации ОVK занимает ведущее положение. Доля ОVK на пространстве 1520 составляет 15,3%, а на российском рынке — 16,5%.

Наиболее значимые отраслевые риски на внешнем рынке по мнению Эмитента:

Эмитент и общества, находящиеся под его контролем и управлением, преимущественно осуществляют свою основную деятельность на территории Российской Федерации. Деятельность обществ, находящихся под контролем и управлением Эмитента, за рубежом носит несущественный характер и включает в себя следующие направления:

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

2) Поставка вагонов в страны Европы, Азии и СНГ. В связи с политической и экономической нестабильностью, существуют риски запрета поставки товаров, риски применения новых санкционных мер со стороны западных стран в отношении предприятий, которые экспортируют товары в ряд стран, а также риски террористических атак и мошенничества в процессе реализации экспорта вагонов. Эмитент оценивает указанные риски как средние.

Так, в 2022 г., «НПК ОVK» успешно осуществила поставки следующих моделей вагонов по экспортным контрактам: платформы для большегрузных контейнеров мод. 13-6724 в Польшу и Монголию, люковые полувагоны мод. 12-9853 в Эстонию, лесовозные платформы мод. 13-6895 в Азербайджан и Беларусь, фитинговые 40-футовые платформы в Монголию.

Реализация указанных выше рисков не повлияет на деятельность Эмитента и обществ, находящихся под его контролем и управлением.

Предполагаемые действия Эмитента в случае ухудшения ситуации в отрасли:

Следует учитывать, что указанные выше отраслевые риски, в основном, находятся вне сферы влияния Эмитента. Однако Эмитент уделяет особое внимание анализу и оценке отраслевых рисков, разработке механизмов их минимизации. Управление рисками строится и развивается как система, органично интегрированная в структуру бизнес-процессов Эмитента. Эмитент проводит и предполагает проводить следующие действия в случае ухудшения ситуации в отрасли:

- минимизация себестоимости производства и диверсификация поставок сырья и комплектующих, в том числе за счет локализации производства комплектующих;
- повышение контроля качества производимого подвижного состава;
- повышение контроля качества ремонта и обслуживания подвижного состава;
- оптимизация и диверсификация структуры производимого и используемого подвижного состава в соответствии с изменяющимися потребностями рынка;
- применение жесткой кредитной политики при выборке клиентов, обеспечивающей диверсификацию клиентов по отраслям;
- контроль соблюдения требований государственных программ поддержки;
- мониторинг и прогнозирование ситуации на рынке.

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

Риски изменения цен на сырье и услуги не оказывают влияния непосредственно на Эмитента, так как Эмитент не ведет производственную деятельность. Применительно к производственным предприятиям под контролем Эмитента существуют риски значительного повышения цен на сырье в результате роста инфляции, либо проведения соответствующей политики поставщиками-монополистами. Риск средний. Следует отметить, что риски значительных колебаний цен на сырье минимизируются жесткой закупочной политикой производственных предприятий. Благодаря проведению тендеров заводы холдинга «НПК ОВК» добиваются существенного снижения цен на закупаемые комплектующие и сырье. С ключевыми поставщиками ТМЦ заключены договоры, предусматривающие формульное ценообразование, либо фиксацию цен поставки на год.

Риски проведения поставщиками монопольной ценовой политики можно оценить, как средние, благодаря диверсифицированным поставкам. Подавляющее большинство поставщиков наиболее важных сырья и комплектующих имеют альтернативу (от 2 до 7 возможных поставщиков по каждой закупаемой позиции).

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

В 2022 году при осуществлении закупочной деятельности было реализовано:

- непрерывность обеспечения производства и достижение наилучших условий поставок металлопродукции в период дефицита на нее и беспрецедентного роста цен;
- развитие альтернативных каналов поставок критичных материалов и комплектующих;
- одобрение поставщиков подшипника китайского производства и включение в конструкторскую документацию;

- реализация оптимизационных мероприятий в сфере закупок.

Таким образом, риски возможного существенного изменения цен на импортируемые сырье и материалы, с учетом проводимых мероприятий, были снижены до уровня «средний».

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

Эмитент является холдинговой компанией. В связи с этим, риски, связанные с изменением цен на услуги Эмитента как холдинговой и управляющей компании, отсутствуют. В отношении цен на продукцию и услуги операционных компаний холдинга «НПК ОВК» существует риск снижения цен на подвижной состав и ставок аренды. Риск не значителен для Эмитента в силу высокого спроса на вагоны нового поколения по сравнению с типовым подвижным составом и роста цен на вагоны к концу 2022 года.

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

Наибольший риск с точки зрения производственных мощностей, представляла поставка кассетных подшипников для инновационных вагонов. После ухода компании «Timken» из России, собирающей подшипники на территории Промплощадки Эмитента, «НПК ОВК» столкнулась с дефицитом подшипников для производства грузовых вагонов, повлекших простой производственных мощностей компании в середине 2022 года, что привело к значительному сокращению производства вагонов нового поколения. Однако, благодаря одобрению использования подшипников китайского производства и, в дальнейшем, развитию производства кассетных подшипников на территории России риск дальнейшего нарушения непрерывной деятельности постепенно снижался. Железнодорожный холдинг «ОВК» предпринял необходимые меры для обеспечения бесперебойной загрузки своих вагоностроительных предприятий.

Производственные компании холдинга проводят мероприятия по контролю и снижению издержек производства, которые позволяют нивелировать влияние роста стоимости иностранных комплектующих на себестоимость конечной продукции.

Для принятия обоснованных управленческих решений на регулярной основе проводится маркетинговый анализ, включающий обзор показателей железнодорожной отрасли, обзор ключевых грузообразующих отраслей, прогноз спроса рынка, конкурентный анализ, проводится анализ цен конкурентов, обзор реализации вагонов, сравнительный анализ технических параметров и экономической эффективности продукта и дает оценку влияния "демпинговой" цены конкурента на спрос на продукцию ОВК, исследование удовлетворенности потребителей, осуществляется мониторинг изменения тарифов на ж/д перевозки и, при необходимости, проводится оценка влияния фактора изменения тарифов на коммерческую привлекательность вагонов ОВК.

Таким образом, риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Эмитента, низкие и не способны оказать значимое влияние на деятельность Эмитента.

2.8.2 Страновые и региональные риски

Российская Федерация

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москве, поэтому риски других стран непосредственно на деятельность Эмитента не влияют.

Рынки развивающихся стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, социальным, юридическим и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут быстро изменяться, существует возможность их различной интерпретации. Будущее направление развития России в большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране. В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, экономика России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ.

Начиная с 2014 года, США, Великобритания, Евросоюз и другие страны ввели несколько пакетов санкций в отношении ряда российских чиновников, бизнесменов и организаций.

21 февраля 2022 года Президентом РФ были подписаны указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. 24 февраля 2022 года было объявлено о начале проведения специальной военной операции на территории Украины. После этого иностранные официальные лица объявили о дополнительных санкциях и возможности дальнейшего расширения существующих.

Как следствие, с февраля 2022 года на экономическую ситуацию в России начали оказывать отрицательное влияние международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан. Эти факторы привели к существенному росту нестабильности на финансовых рынках, большой волатильности курсов валют и резким изменениям ключевой ставки Центрального банка России.

Региональные риски

Москва

Эмитент расположен на территории г. Москвы, который имеет чрезвычайно выгодное географическое положение. Характерной чертой политической ситуации в г. Москве является стабильность. Тесное взаимодействие всех органов и уровней властных структур позволили выработать единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный инвестиционный климат. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален. Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательные изменения ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируются. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод об отсутствии специфических региональных рисков.

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Общества, подконтрольные Эмитенту, осуществляют деятельность в сфере научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических разработок грузового железнодорожного подвижного состава, а также транспортного машиностроения на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Санкт-Петербург является крупным мегаполисом с диверсифицированной структурой экономики, а также одним из наиболее развитых городов Российской Федерации. Санкт-Петербург имеет благоприятную инвестиционную среду с

политически стабильной ситуацией в регионе. Администрация Санкт-Петербурга тесно координирует свою работу с администрацией Ленинградской области, что оказывает позитивное влияние на экономическую и политическую ситуацию в регионе. В связи с этим Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области как стабильную и прогнозируемую. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален. Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод об отсутствии специфических региональных рисков.

Ижевск

Общества, подконтрольные Эмитенту, осуществляют деятельность в сфере производства сверхпрочных пружин на территории г. Ижевска (республика Удмуртия). Одним из наиболее приоритетных направлений политики органов власти республики Удмуртия и местного самоуправления г. Ижевска является повышение уровня инвестиционной привлекательности города и совершенствование экономической политики, что выражается, в том числе, в поддержке органами местного самоуправления инвестиционной деятельности в г. Ижевске. Инвестиционная политика в городе Ижевске и республике Удмуртия направлена на обеспечение благоприятных условий для притока и размещения российских и иностранных инвестиций с целью экономического и социального развития города и региона. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов минимален. Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, в ближайшее время не прогнозируется. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод об отсутствии специфических региональных рисков.

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

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

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

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

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

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

Московский регион и иные «регионы присутствия» холдинга «НПК ОВК» (Ленинградская область, Удмуртия) в силу географического расположения не подвержены регулярным стихийным природным бедствиям, а также характеризуются хорошим транспортным сообщением, в связи с чем, дополнительные региональные риски указанного вида отсутствуют. Москва и иные «регионы присутствия» холдинга «НПК ОВК» (Ленинградская область, Удмуртия) связаны автомобильными, железнодорожными и воздушными путями со всеми регионами России, а также мира, что совершенно исключает риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью городов.

2.8.3 Финансовые риски

Риск долговой нагрузки

В соответствии с условиями заключенных кредитных договоров, Группа должна выполнять определенные ограничительные условия, включая поддержание определенного уровня отдельных финансовых показателей и соблюдение прочих нефинансовых условий.

По состоянию на 30 июня 2023 года, дочерними компаниями Группы был нарушен ряд обязательных как финансовых, так и нефинансовых условий (ковенантов) по кредитным договорам, что может привести к негативным последствиям для Группы, в том числе к объявлению дефолта и увеличению процентной ставки по тем договорам, условиями которых не предусмотрено досрочное истребование задолженности за нарушения кovenантов. Также по договору займа с ООО «ОВК Финанс» на 30 июня 2023 года была допущена просрочка погашения.

Таким образом, существенным риском, связанным с непрерывным продолжением деятельности, является управление дефицитом оборотного капитала и его поддержание на уровне, комфортном как для ведения текущей операционной деятельности, так и обслуживания текущей долговой нагрузки, а именно — погашения кредитов и займов, полученным Группой. Группа не располагает достаточными свободными денежными средствами, необходимыми для погашения полной суммы задолженности без рефинансирования и реструктуризации долгового портфеля, т.е. напрямую зависит от дальнейших планов и действий кредиторов.

Руководством Группы были осуществлены следующие мероприятия по реструктуризации кредитного портфеля и комплексному финансовому оздоровлению Группы:

- 31 марта 2023 года была произведена очередная реструктуризация кредитного портфеля по переносу сроков выплаты основного долга и процентов на 30 сентября 2023 года по всем кредитам, полученным «АО ТВСЗ», ООО «ТД ОВК», ПАО «НПК ОВК» и ООО «ТМ-Энерго». Группа ведет переговоры о дальнейшей реструктуризации с частичным погашением;

Процентный риск

Деятельность Группы подвержена риску изменения процентной ставки, так как предприятия Группы привлекают заемные средства с фиксированными и переменными ставками процента. Группа управляет этим риском за счет сохранения сбалансированного сочетания займов с фиксированными и переменными ставками. Также Группа подвержена кредитному риску в отношении облигаций, которые имеют переменные процентные ставки, а также Группа в определенной степени подвержена влиянию колебаний процентных ставок, обусловленных происходящими изменениями на финансовых рынках. Этот риск распространяется на риски изменения потоков денежных средств и справедливой стоимости будущих займов и дебиторской задолженности по договорам аренды. Группа снижает данный риск путем включения в свои договора аренды положения о возможном повышении арендных ставок в случае существенных изменений конъюнктуры рынка.

Приведенный ниже анализ чувствительности к изменениям процентной ставки проводился по облигациям и полученным банковским кредитам Группы на отчетную дату. Анализ проводился исходя из предположения, что баланс на конец периода, был неизменным в течение всего отчетного периода. При подготовке управленческой отчетности по процентному риску для ключевых руководителей Группы используется допущение об изменении процентной ставки на 3%, что соответствует ожиданиям руководства в отношении разумно возможного колебания процентных ставок.

Если бы процентные ставки выросли (упали) на 3% при сохранении всех прочих переменных, то консолидированный убыток Группы за 2022 год вырос/ (упал бы) на 815 млн рублей. Если бы процентные ставки выросли (упали) на 3% при сохранении всех прочих переменных, то консолидированный убыток Группы за 2021 год вырос/ (упал бы) на 1706 млн рублей.

Валютный риск

Валютный риск представляет собой риск негативного изменения финансовых результатов Группы в связи с изменением курсов обмена валют, влиянию которого подвержена деятельность Группы. В течение 2022 и 2021 годов Группа совершала сделки в долларах США и евро.

Размер валютного риска оценивается как незначительный и не оказывающий существенного влияния на деятельность и финансовые результаты Группы.

Доля валютного экспорта в общем объеме выручки за 2022 год не превышает 2%.

Затраты Группы имеют зависимость от курса национальной валюты, а также от экспортных цен на сырье и объемов спроса на внутреннем и внешнем рынках. Цены на основные материалы и комплектующие, за исключением колесных подшипников и импортных материалов, устанавливаются в рублях и имеют привязку к российским индексам цен на металлопрокат и лом. Доля импортных поставок материалов и комплектующих, имеющих курсовую привязку, включая технологические материалы оценивается на уровне не более 1%.

Риск ликвидности

Риск ликвидности заключается в том, что Группа не сможет оплатить все обязательства при наступлении срока их погашения. Департамент казначейских операций Группы тщательно контролирует и управляет риском ликвидности. Тем не менее, основным риском является управление дефицитом оборотного капитала и его поддержание на уровне, комфортном как для ведения текущей деятельности, так и обслуживания текущей долговой нагрузки, а именно — погашения краткосрочной части задолженности по кредитам и займам, полученным Группой.

Инфляционный риск

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к снижению спроса на железнодорожные перевозки, что приведет к снижению спроса на продукцию, производимую подконтрольными Эмитенту обществами, а также к росту себестоимости производимой продукции и, соответственно, к снижению прибыли. В случае резкого роста инфляции Эмитент планирует принять необходимые меры по корректировке политики финансирования и инвестиций, оптимизации финансовых потоков в соответствии с новыми условиями, возможному пересмотру цен на реализуемую продукцию и услуги.

Влияние на отчетность:

Факторы риска	Вероятность их возникновения	Показатели консолидированной отчетности Группы, наиболее подверженные влиянию указанного риска	Характер изменений в отчетности
Риск изменения процентных ставок	Средняя	Чистая прибыль (убыток)	Увеличение процентных ставок может привести к увеличению стоимости обслуживания долга, что в свою очередь увеличит процентные расходы, и, как следствие, снизит чистую прибыль (увеличит убыток).
Валютный риск	Низкий	Чистая прибыль (убыток)	Оценивается как минимальный, так как у Компании входящие и исходящие денежные потоки, выраженные в иностранной валюте, сведены к минимуму.
Риск ликвидности	Средняя	Чистая прибыль (убыток)	Дефицит оборотного капитала может вызвать необходимость увеличения внешних заимствований, что в свою очередь может привести к увеличению

			процентных расходов и снижению чистой прибыли (увеличению убытка).
Риск роста инфляции	Средняя	Чистая прибыль (убыток)	Рост показателя инфляции может непосредственным образом оказать негативное влияние на себестоимость и маржинальность производимой продукции и, соответственно, к снижению чистой прибыли (увеличению убытка).

2.8.4 Правовые риски

Недостатки российской правовой системы и российского законодательства в некоторых случаях создают неблагоприятную среду для коммерческой деятельности и могут негативно отразиться на деятельности Группы.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует организации Группы:

По состоянию на 30 июня 2023 года Группа была вовлечена в судебное разбирательство, инициированное несколькими компаниями Группы против группы компаний и физических лиц: ICT HOLDING LTD и других (далее компании группы ИСТ) — одного из бывших акционеров ПАО «НПК ОВК». Исковые требования связаны с рядом сделок, заключенных в 2015-2018 годах. Один из текущих акционеров Компании инициировал проведение финансового расследования, выявившее ряд сделок, обладающих по мнению независимого эксперта признаками нерыночности и ставших основанием для поданного Группой и ее акционерами иска о возмещении причиненного ущерба. Окружной суд Лимассола (Республика Кипр) утвердил приказ об аресте активов головных компаний Группы ИСТ, зарегистрированных на территории Республики Кипр, в рамках данного иска о возмещении ущерба в сумме 8 005 млн рублей. 22 октября 2020 года суд на Кипре вынес решение об отмене обеспечительных мер и аресте активов головных компаний Группы ИСТ, тем не менее, вероятность благоприятного решения оценивается на уровне выше среднего текущим руководством Группы, при этом, риски потери каких-либо активов Группы, и вероятность возникновения дополнительных значительных расходов, связанных с данным иском, минимальны. Ввиду того, что арест с имущества головной компании Группы ИСТ был снят, 24 марта 2021 года Окружной суд Лимассола (Республика Кипр) утвердил заявление Группы ПАО «НПК ОВК» о возврате депозита, предназначенного для возмещения потенциальных убытков Группы ИСТ из-за ареста имущества, в случае если данный арест был бы признан судом неправомерным. 26 августа 2021 года суд вынес решение об отказе возврата депозита, так как Группа ИСТ сохраняла за собой право подать иск о возможных

убытках, причиненных ей арестом активов. 19 апреля 2022 года проведено предварительное слушание, в результате которого судом было принято решение о возврате депозита, внесенного в рамках ходатайства об обеспечительных мерах. 4 ноября 2022 года корпоративные ответчики подали отзыв на иск. Ответ на отзыв на иск подан истцами 20 января 2023 года.

В настоящий момент проводится уведомление ответчиков, расположенных за пределами Кипра, после чего эти ответчики также должны предоставить свои отзывы на иск.

10 ноября 2021 года Группа вовлечена в судебное разбирательство, инициированное несколькими компаниями Группы против компаний Группы ИСТ. Иск подан в Окружном суде г. Лимассола (Республика Кипр) о взыскании убытков в связи с заключением заведомо невыгодных сделок (Продажа ООО «Восток 1520») в размере 5 500 млн рублей. 22 ноября 2022 года корпоративные ответчики подали отзыв на иск. Ответ на отзыв на иск подан истцами 2 февраля 2023 года. В настоящий момент проводится уведомление ответчиков, расположенных за пределами Кипра, после чего эти ответчики также должны предоставить свои отзывы на иск.

30 ноября 2022 года одной из компаний Группы инициировано судебное разбирательство в Арбитражном суде города Москвы против Теджарат Кушеш Сехахан PJSC (Исламская Республика Иран) о взыскании задолженности за поставку вагонов. Задолженность перед Группой составляет 41,3 млн рублей, включая неустойку. Иск подан совместно с Российским экспортным центром (АО «Эксар»), который застраховал ответственность иранской компании. Рассмотрение дела отложено на 11 декабря 2023 года для официального уведомления Ответчика.

В связи с допущенным дефолтом по облигационному займу, произошедшему 24 ноября 2021 года, представитель владельцев облигаций ООО «Лигал Кэпител Инвестор Сервисез» 10 января 2022 года предъявил иск к Группе на сумму 17 385 млн рублей (стоимость облигация, купонный доход, проценты). 11 июля 2022 года Арбитражный суд вынес решение об удовлетворении иска в размере 16 989 млн рублей. 19 октября 2022 года вынесено определение о процессуальном правопреемстве, взыскатель заменен на ООО «ВЕГА-ИНВЕСТ», в связи со сменой Представителя владельца облигаций.

ООО «Вега-Инвест» (Представитель владельцев облигаций) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании одной из компаний Группы — ООО «ОВК Финанс» банкротом. Обоснованность заявления подтверждается решением суда, по которому взыскана задолженность в размере 17 млрд рублей в пользу владельцев облигаций выпуска 01. 20 апреля 2023 года судом объявлено решение о признании ООО «ОВК Финанс» банкротом и открытии Конкурсного производства. Заседание по рассмотрению отчета Конкурсного управляющего назначено на 17 октября 2023 года.

ООО «Вега-Инвест» (Представитель владельцев облигаций) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Группе о взыскании долга на основании поручительства, выданного компаниями Группы по выпуску облигаций 01, сумма требований 17,2 млрд рублей. Учитывая, что Ответчики расположены за пределами РФ, рассмотрение дела отложено на 21 ноября 2023 года.

ООО «Регион Траст» (владелец облигаций) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Группе о взыскании долга на основании поручительства, выданного компаниями Группы по выпуску облигаций 01, сумма требований 6 млрд рублей. Учитывая, что Ответчики расположены за пределами РФ, рассмотрение дела отложено на 30 ноября 2023 года.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью Группы:

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

Риски, связанные с изменением валютного законодательства:

По мнению Эмитента, в настоящее время существует вероятность ужесточения валютного регулирования, в том числе введения тех или иных форм валютного контроля. В то же время риски, связанные с изменением валютного регулирования на внутреннем рынке, не рассматриваются Эмитентом как значительные в связи с отсутствием имеющих существенное значение валютных операций у Эмитента и обществ, находящихся под его контролем и управлением.

Риски, связанные с изменением законодательства о налогах и сборах:

Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает быстро меняться. Интерпретация руководством такого законодательства применительно к деятельности Группы может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами. В последнее время налоговые органы часто занимают более жесткую позицию при интерпретации законодательства. В результате, ранее не оспариваемые подходы к расчету налогов могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Как правило, три года, предшествующие отчетному, открыты для проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать и более длительные периоды. Руководство Группы, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, полагает, что все применимые налоги были начислены. Тем не менее, налоговые органы могут по-иному трактовать положения действующего налогового законодательства, и различия в трактовке могут существенно повлиять на консолидированную финансовую отчетность.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

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

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

Основная деятельность Эмитента и управляемых обществ не подлежит лицензированию. Эмитент и управляемые общества не осуществляют каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию, и не используют в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен.

Риски, связанные с ведением деятельности на рынках за пределами Российской Федерации:

Риски отсутствуют, так как Группа не ведет существенной деятельности за пределами Российской Федерации.

2.8.5 Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Существует риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа Эмитента арендаторами, контрагентами, деловыми партнерами, регулирующими органами, кредиторами. Причинами могут стать выбор недобросовестных партнеров, умышленное распространение ложной и недостоверной информации контрагентами или сотрудниками,

регулярные неисполнения существенных обязательств, брак собственного производства. Вероятность наступления такого риска и его влияние на Эмитента оценивается как низкие.

Для минимизации указанного риска реализуются следующие мероприятия:

- проверка и отслеживание рыночной информации о контрагентах;
- построение долгосрочных отношений с представителями СМИ, контроль источников информации, отслеживание и опровержение ложной информации;
- работа по формированию и поддержанию положительной деловой репутации;
- корпоративная работа с персоналом, тим-билдинг;
- поддержание положительного имиджа компании в социальных сетях.

2.8.6 Стратегический риск

Развитие холдинга «НПК ОВК» направлено на рост и сохранение лидерских позиций холдинга на рынке. Для этого компания ставит перед собой две стратегические цели – увеличение доли рынка и максимизацию экономического эффекта от эксплуатации вагонов нового поколения. Достижению данных целей способствует развитие в нескольких ключевых направлениях: разработка новых продуктов с высокой добавленной стоимостью, диверсификация клиентской базы, повышение операционной эффективности бизнеса и развитие сети сервисных центров на базе вагоноремонтных депо.

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

Стратегическое направление развития	Риски реализации	Вероятность наступления
Разработка новых продуктов с высокой добавленной стоимостью	Риск 1: Повышение конкуренции со стороны других игроков рынка, которые могут предложить ж/д вагоны нового поколения;	Риск 1: Вероятность наступления средняя, в связи с изменением спроса вследствие существенных изменений: инфраструктуры РЖД, тарифов на ж/д перевозки, геополитических факторов (риск вторичных санкций на потенциальных покупателей). По итогам 2022 года 85% всех вагонов, реализованных заводами пространства 1520, были выпущены шестью производителями: НПК «Объединенная Вагонная Компания», НПК «Уралвагонзавод», RM Rail, Алтайвагон, «Завод металлоконструкций» и «КАВАЗ» (входит в Концерн «Тракторные заводы»). С учетом проводимых мероприятий на снижение данного риска, ОВК — ведущий на пространстве 1520 производитель грузовых вагонов на

	<p>Риск 2: Падение спроса на ж/д перевозки в целом либо в отдельных отраслях, а также и на новый подвижной состав вследствие снижения деловой активности, ухудшения макроэкономической обстановки.</p>	<p>инновационных тележках 25 тс. По итогам 2022 года доля ОВК на пространстве 1520 составляет 15,3%, а на российском рынке — 16,5%.</p> <p>Риск 2: Вероятность наступления высокая в связи со снижением объемов перевозок в некоторых сегментах в результате ухода из России ряда крупных компаний. По итогам 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» снизилась, когда как грузооборот, напротив, остался на уровне 2021 года. Разнонаправленные тенденции изменения погрузки и грузооборота свидетельствуют об увеличении длины среднего маршрута вагона в результате переориентации значительного объема грузовых потоков на Восточный полигон после введения санкционных ограничений на ряд экспортных российских товаров.</p> <p>В целях минимизации данного риска НПК ОВК работает над постоянным мониторингом текущей ситуации на рынке грузовых перевозок.</p>
Повышение операционной эффективности бизнеса	<p>Риск 1: Задержки в поставке и монтаже оборудования;</p> <p>Риск 2: Рост цен на металлопрокат.</p>	<p>Риск 1: Вероятность наступления средняя, для минимизации применяется жесткий контроль за сроками реализации проектов, система штрафов за нарушение сроков поставки.</p> <p>Риск 2: Вероятность наступления средняя (при одновременном высоком воздействии), для минимизации Компания заключает долгосрочные контракты с поставщиками продукции, проводит тендеры, выбирая оптимальное соотношение цены и качества, с ключевыми поставщиками ТМЦ заключены договоры, предусматривающие формульное ценообразование, либо фиксацию цен поставки на год.</p>
Развитие сети сервисных центров	Риск 1: Несвоевременное обеспечение комплектующими изделиями	Риск 1: Вероятность наступления низкая. Проводятся мероприятия по вопросам решения задач

	<p>ремонтных депо и вагонных ремонтных предприятий;</p> <p>Риск 2: Отсутствие / недостаточное количество сервисных центров, способных осуществлять техническое и сервисное обслуживание тележек и вагонов ОВК.</p>	<p>обеспеченности ключевыми ТМЦ с учетом необходимых резервов.</p> <p>Риск 2: Вероятность наступления средняя, для минимизации Компания проводит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - плановую работу по организации и развитию сервисной сети на базе вагоноремонтных предприятий с учетом направлений курсирования грузовых вагонов (на конец 2022 года ремонтная деятельность Холдинга «ОВК» представлена сетью из 118 сервисных центров (увеличение на 9 СЦ по сравнению с 2021 годом). Сервисные центры открыты в РФ, а также по направлениям курсирования вагонов тихвинского производства (в Беларуси, Казахстане, Киргизии и Литве); - организация и проведение технических занятий сотрудников вагоноремонтных предприятий сервисных центров; - оперативное рассмотрение заявок со стороны вагоноремонтных предприятий, планирующих освоение ремонта и осуществление технического обслуживания тележек и вагонов ОВК.
--	--	--

2.8.7 Риски, связанные с деятельностью эмитента

Описание риска	Вероятность наступления	Возможные последствия
Отсутствие возможности продлить действие лицензий эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)	Низкая	Последствия не существенные.
Ответственность эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него	Средняя	Ответственность Эмитента по облигационным займам ООО

существенное значение) по обязательствам третьих лиц, в том числе подконтрольных эмитенту		«ОВК Финанс» в размере 31 052,1 млн. рублей.
Потеря потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг) Группы эмитента	Низкая	Последствия не существенные.
Реализация информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий	Низкая	Последствия не существенные.
Негативное воздействие производственно-хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду	Низкая	Последствия не существенные.
Воздействие на производственно-хозяйственную деятельность эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) стихийных сил природы, в том числе землетрясений, наводнений, бурь, эпидемий.	Низкая	Последствия не существенные.

2.8.8 Риски кредитных организаций

Не применимо, так как Эмитент не является кредитной организацией.

2.8.9 Риски, связанные с приобретением ценных бумаг эмитента

Инвестиции в Эмитента сопряжены с повышенной степенью риска. Потенциальные инвесторы должны внимательно рассмотреть описанные выше риски, а также другую информацию, содержащуюся в настоящем Проспекте ценных бумаг, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение. Любой из приведённых рисков (по отдельности или в совокупности с другими рисками), может оказать неблагоприятное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы деятельности Эмитента, и в таком случае цена акций может снизиться, а инвесторы могут потерять часть инвестиций или все свои инвестиции. Эмитент описал риски и неопределенности, которые, по мнению ее руководства, являются существенными, но эти риски и неопределенности могут быть не единственными, с которыми сталкивается Эмитент. Дополнительные риски и неопределенности, в том числе те, о которых Эмитент в настоящее время не знает или считает несущественными, также могут оказать существенное неблагоприятное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты

деятельности и перспективы Эмитента, что может привести к снижению рыночной стоимости Эмитента.

Ввиду большого объема размещаемых дополнительных Акций, более чем в 106 раз превышающего текущее количество размещенных Акций, вероятно существенное снижение цены Акций, обращающихся на организованных торгах по сравнению с ценой на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг. В этой связи, приобретая Акции, инвесторы не должны исходить из цены Акций на организованных торгах на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг и иных значений цены Акций, сложившихся до размещения дополнительных Акций.

2.8.10 Иные риски, которые являются существенными для эмитента

Иные риски, являющиеся, по мнению Эмитента, существенными для него и не указанные ранее в настоящем пункте, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭМИТЕНТЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ЭМИТЕНТА

3.1 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

3.2 Сведения о политике эмитента в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

В ПАО «НПК ОВК» утверждена Политика вознаграждения и компенсации расходов членов Совета Директоров ПАО «НПК ОВК».

Вознаграждения:

- (1) Совет директоров

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2022 г.	6 месяцев 2023 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	5 416 667

Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

(2) Правление

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2022 г.	6 месяцев 2023 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	224 185 022	0
Премии	23 400 000	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	247 585 022	0

(3) Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2022 г.	6 месяцев 2023 г.
Совет директоров	0	0
Коллегиальный исполнительный орган	0	0

В соответствии с принятым решением путем заочного голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПК ОВК» от 28 июня 2023 года было установлено основное вознаграждение, выплачиваемое за исполнение членам Совета директоров ПАО «НПК ОВК» своих обязанностей в размере 5 (Пять) миллионов рублей.

3.3 Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Информация о наличии комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, его функциях, персональном и количественном составе:

Комитет по аудиту ПАО «НПК ОВК».

Функции:

1. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
2. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.
3. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита Общества.
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.

Персональный состав Комитета:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

В Группе создана и функционирует Служба внутреннего аудита и рисков (далее – СВАиР).

Основной целью Службы внутреннего аудита является содействие Совету директоров Общества, исполнительным органам и иному руководству Общества и управляемых юридических лиц, в эффективном управлении, направленном на приумножение ценности Общества и совершенствование его процессов, а также защита законных интересов Общества и его собственников (акционеров).

Задачами СВА являются:

- 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;
- Взаимодействие (при необходимости) 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).

Для выполнения своих задач Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

- Оценку эффективности системы внутреннего контроля.
- Оценку эффективности системы управления рисками.
- Оценку корпоративного управления.

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):

В Группе создана и функционирует Служба внутреннего аудита.

Для выполнения своих задач Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:

- Оценку эффективности системы внутреннего контроля.
- Оценку эффективности системы управления рисками.
- Оценку корпоративного управления.

Задачи Службы внутреннего аудита описаны в предыдущем информационном блоке.

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

В Группе создана и функционирует Ревизионная комиссия.

К компетенции Ревизионной комиссии, в частности, относится:

Ревизионная комиссия ПАО «НПК ОВК» осуществляет контроль за финансово- хозяйственной деятельностью Общества. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Сведения о политике Эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

Политика управления рисками и внутреннего контроля (утверждена Протоколом СД №11-2018 от 24.09.2018 г.).

Положение о внутреннем аудите ПАО «НПК ОВК» (утверждено Протоколом СД №5-2020 от 30.06.2020 г.).

Положение об обеспечении режима конфиденциальности информации в ПАО «НПК ОВК».

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

3.4 Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита.

Информация не раскрывается в соответствии с п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

3.5 Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Сведения о заключении соглашений или обязательств Эмитента, или подконтрольных Эмитенту организаций, касающиеся возможности участия работников Эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале:

Эмитент сообщает, что такие соглашения и (или) обязательства отсутствуют.

Сведения об общем объеме таких обязательств:

Не применимо.

Совокупная доля участия в уставном капитале Эмитента (совокупное количество обыкновенных акций Эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками Эмитента и работниками подконтрольных Эмитенту организаций:

Не применимо.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам Эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента:

Эмитент не проводит опционных программ для своих работников или работников подконтрольных эмитенту организаций.

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ (УЧАСТНИКАХ, ЧЛЕНАХ) ЭМИТЕНТА

4.1 Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: 1.

Общее количество номинальных держателей акций Эмитента с ненулевыми остатками на лицевых счетах: 1.

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Эмитента: 41 922.

Дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям Эмитента: 22.08.2023.

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных Эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0.

Информация о количестве акций Эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: 17 399 503 (обыкновенные).

4.2 Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

Информация не раскрывается в соответствии с п.7 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

4.3 Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

Доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале Эмитента, наличие специального права («золотой акции») отсутствуют.

РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

5.1 Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Информация не раскрывается в соответствии с п.6 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

5.2 Сведения о рейтингах эмитента

Сведения присвоения Эмитенту и (или) ценным бумагам Эмитента рейтинга (рейтингов) по каждому из известных Эмитенту рейтингов за три последних завершённых отчетных года, а также за период с даты начала текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг указываются:

Объект присвоения рейтинга: Эмитент

Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: кредитный рейтинг

История изменения значений рейтинга:

Национальная шкала	Прогноз	Дата
ruD	Стабильный	02.12.2022
ruD	Стабильный	03.12.2021
ruC	Развивающийся	29.11.2021
ruBB-	Стабильный	16.07.2021
ruBB	Негативный	17.07.2020

Значение кредитного рейтинга на дату утверждения проспекта ценных бумаг: RuD

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: <https://raexpert.ru/ratings/methods/current>

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

Полное наименование организации	Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
Сокращенное наименование	АО «Эксперт РА»
Юридический адрес	109240, г. Москва, Николоямская ул., д. 13, стр. 2, эт/пом/ком 7/1/13
Фактический (почтовый) адрес	109240, г. Москва, Николоямская ул., д. 13, стр. 2
ИНН	7710248947
ОГРН	1037700071628

5.3 Дополнительные сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными обществами

Не применимо, так как Эмитент не является специализированным обществом.

5.4 Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента

Категория акций: Обыкновенные.

Номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 115 996 689 (сто пятнадцать миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот восемьдесят девять) штук.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 12 500 000 000 (двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) штук.

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) Эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Эмитента: 0

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг - 08.05.2014 г.

Права владельцев акций: в соответствии с п. 5.2 устава Эмитента акционер – владелец обыкновенных акций Эмитент имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (участвовать в управлении делами Эмитента);
- принимать участие в распределении прибыли Эмитента (получать дивиденды);
- получать в случае ликвидации Эмитента часть имущества, оставшегося после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости акций;

Акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Привилегированные акции не размещались.

5.5 Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Сведения в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершенных отчетных лет (в течение всего срока с даты государственной регистрации Эмитента, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет), а также в течение последнего завершеного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

Решение о выплате (объявлении) дивидендов Эмитентом не принималось.

5.6 Сведения о выпусках ценных бумаг, за исключением акций

5.6.1 Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Эмитент не выпускал ценные бумаги, за исключением акций.

5.6.2 Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Эмитент не выпускал ценные бумаги, за исключением акций.

5.7 Сведения о неисполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам, за исключением акций

Не применимо.

5.8 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев акций эмитента

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «НРК – Р.О.С.Т.»**

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: **045-13976-000001**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия: **Без ограничения срока действия**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг публичного акционерного общества: **07.10.2014**

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: **отсутствуют.**

5.9 Информация об аудиторе эмитента

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Деловые решения и технологии»**

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

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

ИНН: **7703097990**

ОГРН: **1027700425444**

Отчетный год (годы) и (или) иной отчетный период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который (за которые) аудитором проводилась проверка отчетности Эмитента:

2020 год, 2021 год – АО «Делойт и Туш СНГ»

2022 год, 2023 год - АО «ДРТ» (ранее АО «Делойт и Туш СНГ»).

Вид отчетности Эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка:

- **Консолидированная финансовая отчетность по МСФО;**
- **Бухгалтерская отчетность по РСБУ.**

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) Эмитенту в течение последних трех завершаемых отчетных лет и текущего года аудитором:

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги в течение последних трех завершаемых отчетных лет и текущего года аудитором не оказывались и не планируются.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:

Указанные факторы отсутствуют.

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором Эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:

Эмитент и аудиторская организация в период осуществления аудиторской деятельности указанной организацией отслеживают соблюдение требований законодательства Российской Федерации. Информация о мерах не приводится, поскольку факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют. В соответствии с требованиями ст. 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 16.04.2022) аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору Эмитента за аудит (проверку) за последний завершаемый отчетный год:

№ п/п	Наименование услуг	Общая стоимость, руб. без НДС
1	Обзор промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев 2022 г.	4 400 000
2	Аудит консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2022 г.	19 400 000
3	Аудит финансовой информации специального назначения ГФО за 2022 г.	450 000
4	Аудит бухгалтерской отчетности РСБУ за 2022 г.	750 000
	Итого	25 000 000

Размер вознаграждения за оказанные аудитором Эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена Эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку):

Отсроченных и просроченных выплат нет.

В отношении аудитора Эмитента, который проводил проверку консолидированной финансовой отчетности Эмитента, дополнительно раскрывается фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом и подконтрольными Эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору за аудит (проверку): **Все выплаченные вознаграждения уплачены выше.**

Порядок выбора аудитора Эмитента:

- (1) процедура конкурса, связанного с выбором аудитора Эмитента, и его основные условия –

Утвержденная процедура проведения тендера, связанного с выбором аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности не предусмотрена, в соответствии со ст. 5 Федерального закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об аудиторской деятельности".

Выбор аудиторской организации осуществлялся по следующим критериям:

спектр предлагаемых услуг;

наличие деловой репутации;

опыт проведения аудиторских проверок;

ценовая политика.

- (2) процедура выдвижения кандидатуры аудитора Эмитента для утверждения общим собранием акционеров (участников, членов) Эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора Эмитента –

Кандидатура аудитора утверждается на годовом Общем собрании акционеров (далее - ГОСА) и предлагается Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения ГОСА.

5.10 Иная информация об эмитенте

Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента отсутствует.

РАЗДЕЛ 6. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ (ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ), БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ

6.1 Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность)

Состав консолидированной финансовой отчетности Эмитента, содержащейся в Проспекте ценных бумаг:

К настоящему Проспекту ценных бумаг приложена консолидированная финансовая отчетность Группы Эмитента за 2020-2022 год, с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности, составленная в соответствии с МСФО и состоящая из:

- консолидированного отчета о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе;
- консолидированного отчета о финансовом положении;
- консолидированного отчета о движении денежных средств;
- консолидированного отчета об изменении в собственном капитале;

- примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

Также к настоящему Проспекту ценных бумаг приложена неаудированная консолидированная финансовая отчетность Группы Эмитента, составленная в соответствии с МСФО, за 1-е полугодье 2023 года и состоящая из:

- промежуточного сокращенного консолидированного отчета о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе;
- промежуточного сокращенного консолидированного отчета о финансовом положении;
- промежуточного сокращенного консолидированного отчета о движении денежных средств;
- промежуточного сокращенного консолидированного отчета об изменении в собственном капитале;
- примечаний к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности (неаудированной).

6.2 Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, содержащейся в Проспекте ценных бумаг:

К настоящему Проспекту ценных бумаг приложена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2020-2022 год с приложением аудиторского заключения в отношении указанной отчетности, составленная в соответствии с РСБУ и состоящая из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах, в том числе:
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.
- аудиторского заключения.

Также к настоящему Проспекту ценных бумаг приложена неаудированная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с РСБУ, за 1-е полугодье 2023 года и состоящая из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СОСТАВЛЕН ПРОСПЕКТ

7.1 Вид, категория (тип), иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: Акции.

Категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные.

7.2 Указание на способ учета прав

Не применимо.

7.3 Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль.

7.4 Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.4.1 Права владельца обыкновенных акций

Права владельцев акций: в соответствии с п. 5.2 устава Эмитента акционер – владелец обыкновенных акций Эмитент имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции (участвовать в управлении делами Эмитента);
- принимать участие в распределении прибыли Эмитента (получать дивиденды);
- получать в случае ликвидации Эмитента часть имущества, оставшегося после всех установленных законом расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости акций;

Акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Уставом Эмитента не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

7.4.2 Права владельца привилегированных акций

Не применимо, так как привилегированные акции Эмитента не размещаются.

7.4.3 Права владельца облигаций

Не применимо, так как облигации Эмитента не размещаются.

7.4.4 Права владельца опционов эмитента

Не применимо, так как опционы Эмитента не размещаются.

7.4.5 Права владельца российских депозитарных расписок

Не применимо, так как депозитарные расписки Эмитента не размещаются.

7.4.6 Дополнительные сведения о правах владельца конвертируемых ценных бумаг

Не применимо, так как размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

7.4.7 Дополнительные сведения о правах владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Не применимо, так как размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

7.5 Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

Информация не указывается, так как Проспект составлен в отношении обыкновенных акций.

7.6 Сведения о приобретении облигаций

Информация не указывается, так как Проспект составлен в отношении обыкновенных акций.

7.7 Дополнительные сведения о зеленых облигациях, социальных облигациях, облигациях устойчивого развития, инфраструктурных облигациях, адаптационных облигациях, облигациях, связанных с целями устойчивого развития, облигациях климатического перехода

Информация не указывается, так как Проспект составлен в отношении обыкновенных акций.

7.8 Сведения о представителе владельцев облигаций

Информация не указывается, так как Проспект составлен в отношении обыкновенных акций.

7.9 Дополнительные сведения о российских депозитарных расписках

Информация не указывается, так как Проспект составлен в отношении обыкновенных акций.

7.10 Иные сведения

Иные сведения о ценных бумагах, в отношении которых составлен проспект, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

8.1 Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Дополнительные акции далее в настоящем разделе именуются «Акциями».

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 12 500 000 000 штук.

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 115 996 689 штук.

8.2 Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска (далее также – «**Дата начала размещения**») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций.

При этом размещение Акций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к настоящему Проспекту ценных бумаг.

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении Даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации.

Решение об определении Даты начала размещения может быть отменено единоличным исполнительным органом Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об отмене Даты начала размещения, установленных в Положении о раскрытии.

В случае отмены решения единоличного исполнительного органа Эмитента об определении Даты начала размещения новая Дата начала размещения определяется Эмитентом в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Порядок определения даты окончания размещения:

Дата окончания размещения Акций (далее – «**Дата окончания размещения**») определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента одновременно с определением Даты начала размещения, в том числе каждый раз при переносе Даты начала размещения.

При определении Даты окончания размещения единоличный исполнительный орган принимает во внимание, помимо прочих параметров, время, необходимое для завершения расчетов (оплаты и поставки) при размещении Акций в пользу лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, а также время, необходимое для размещения Акций в пользу прочих лиц, в соответствии с установленным порядком размещения.

Дата окончания размещения не может наступать позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить указанный срок в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в Ленте новостей не позднее Даты начала размещения и в один день с сообщением о цене (порядке определения цены) размещения Акций.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) Даты начала размещения, информация о которой была раскрыта в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения в Ленте новостей и проинформировать ПАО Московская Биржа и НРД об изменении Даты начала размещения не позднее рабочего дня, предшествующего ранее определенной Дате начала размещения.

Информация об определенной Эмитентом Дате окончания размещения публикуется в сообщении о Дате начала размещения и в сообщении об изменении Даты начала размещения, если применимо.

Размещение Акций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг. Сообщение о цене размещения ценных бумаг, в том числе о цене размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей не позднее Даты начала размещения.

8.3 Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении

8.3.1 Способ размещения ценных бумаг

Открытая подписка.

8.3.2 Порядок размещения ценных бумаг

8.3.2.1 Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения

Размещение Акций осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение Акций.

Описанный в настоящем подпункте порядок размещения Акций не распространяется на размещение Акций в порядке осуществления преимущественного права.

Размещение Акций может осуществляться:

- в биржевом порядке (на организованных торгах) с предварительным сбором заявок или без предварительного сбора заявок (биржевое размещение); и (или)
- во внебиржевом порядке с предварительным сбором ofert или без предварительного сбора ofert (внебиржевое размещение).

При этом размещение Акций будет проводиться только после принятия организатором торгов решения о допуске обыкновенных акций Эмитента к торгам.

До Даты начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента определяет, в каком порядке будет осуществляться размещение Акций.

Эмитент вправе выбрать один из указанных выше вариантов размещения или выбрать комбинацию биржевого и внебиржевого вариантов размещения, в том числе с комбинацией размещения с предварительным сбором ofert/заявок и без него. При использовании комбинации размещения с предварительным сбором ofert и (или) заявок с размещением без предварительного сбора ofert и (или) заявок, размещение Акций по ofertам и (или) заявкам, которые будут поступать после предварительного сбора ofert и (или) заявок, будет производиться после размещения Акций по ofertам и (или) заявкам, поступившим в рамках предварительного сбора ofert и (или) заявок.

Сообщение об определенном Эмитентом порядке размещения Акций должно быть опубликовано Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения, а если при размещении будет использоваться предварительный сбор ofert и (или) предварительный сбор заявок на бирже, сообщение о порядке размещения Акций должно быть опубликовано до начала периода предварительного сбора ofert и (или) до начала периода предварительного сбора заявок, соответственно.

Не допускается проводить размещение Акций до публикации указанного выше сообщения о выбранном Эмитентом порядке размещения Акций. Внебиржевое размещение Акций будет осуществляться Эмитентом без проведения торгов и без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций.

Биржевое размещение Акций будет осуществляться в системе торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа или иными принятыми взамен этих Правил правилами (далее – «**Правила Биржи**») и иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Сведения о ПАО Московская Биржа приводятся в п. 8.3.2.5 Проспекта.

Если потенциальный приобретатель не является участником торгов ПАО Московская Биржа, для приобретения ценных бумаг в ходе биржевого размещения, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на ПАО Московская Биржа (далее – «**Участник торгов**»), и дать ему поручение на приобретение Акций.

Потенциальный приобретатель Акций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный приобретатель Акций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии-депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД или депозитариев-депонентов НРД.

При биржевом размещении договоры, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу, заключаются по цене размещения Акций путем выставления и акцепта адресных заявок с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в порядке, установленном настоящим пунктом ниже.

Биржевое размещение Акций будет осуществляться с привлечением Брокера (Брокеров). В качестве организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Брокера), Эмитент планирует привлечь лицо, определенное в соответствии с п. 8.3.2.7 Проспекта.

(А) Порядок внебиржевого размещения с предварительным сбором оферт

Для целей заключения договоров о приобретении Акций Эмитент до Даты начала размещения публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций. Указанное приглашение публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет. Приглашение должно содержать, помимо прочего, указание о периоде, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций, который завершается до Даты начала размещения, а также о ценовом диапазоне в случае его установления Эмитентом.

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения сбор предварительных оферт прекращается, все поданные оферты аннулируются. В случае определения Эмитентом новой Даты начала размещения Эмитент определяет новый Период предварительного сбора оферт.

Эмитент вправе продлевать период предварительного сбора предложений (оферт) по решению единоличного исполнительного органа Эмитента при условии раскрытия информации об этом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее последнего дня периода предварительного сбора оферт.

В течение периода предварительного сбора предложений (оферт) потенциальные приобретатели вправе представить (направить) предварительные оферты о приобретении Акций Эмитенту лично или через своих уполномоченных представителей, имеющих надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя,

либо направить предварительные оферты по электронной почте по адресу, указанному в приглашении, с последующим направлением оригиналов предварительных оферт Эмитенту.

Офис Эмитента будет открыт для приема оферт в рабочие дни в течение периода сбора оферт по адресу, указанному в приглашении, или с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное) по следующему адресу: Россия, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. I, ком. 2.

Оферты могут быть направлены по указанному адресу курьером (курьерской службой). Оферта также может быть подана путем направления по указанному в приглашении адресу электронной почты в любое время в течение периода сбора оферт с учетом времени необходимого Эмитенту на предоставление ответа (акцепта) и с последующим представлением оригинала оферты в порядке, указанном выше.

Каждая предварительная оферта должна содержать следующие сведения:

- (1) полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование) /фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;
- (2) идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при наличии);
- (3) указание места жительства или места нахождения потенциального приобретателя;
- (4) для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
- (5) для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
- (6) вид приобретаемых ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска приобретаемых ценных бумаг и дата его присвоения;
- (7) максимальное количество размещаемых Акций, которое потенциальный приобретатель обязуется приобрести, или максимальная сумма денежных средств, на которую потенциальный приобретатель обязуется приобрести Акции по цене размещения, которая будет определена Советом директоров, а также его согласие с тем, что его оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части;
- (8) указание цены, не выше которой потенциальный приобретатель готов приобрести Акции;
- (9) номер лицевого счета в реестре акционеров Эмитента для перевода на него приобретаемых Акций, а если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя – полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций (если ведение счета депо потенциального приобретателя осуществляется депозитарием последующего уровня, то в оферте дополнительно указывается: полное фирменное наименование депозитария последующего уровня, данные о государственной регистрации депозитария последующего уровня (ОГРН,ИНН, КПП), реквизиты всех

междепозитарных договоров, на основании которых предполагается осуществлять учет прав на размещаемые Акции, номер счета депо потенциального приобретателя Акции, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием последующего уровня и потенциальным приобретателем Акции);

- (10) контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес, адрес электронной почты) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта);
- (11) согласие потенциального приобретателя приобрести соответствующие ценные бумаги в сроки, на условиях и в порядке, предусмотренном в Проспекте ценных бумаг
- (12) дата подписания предварительной оферты;
- (13) банковские реквизиты потенциального приобретателя для возврата денежных средств в случаях, установленных в Проспекте ценных бумаг;
- (14) иные сведения, необходимые для идентификации приобретателя и последующего заключения договора о приобретении Акции в случае, если предварительная оферта приобретателя будет акцептована Эмитентом.

Предварительная оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с предъявлением оригинала надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, или приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии). Эмитент может определить рекомендуемую форму предварительной оферты о приобретении Акции. В этом случае рекомендуемая форма предварительной оферты публикуется Эмитентом вместе с приглашением делать предварительные оферты или по адресу в сети Интернет, указанному в приглашении делать предварительные оферты.

В случае установления Эмитентом ценового диапазона цена размещения, указываемая в предварительных офертах, должна находиться в пределах такого ценового диапазона. Эмитент отказывает в приеме предварительной оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Проспектом ценных бумаг.

Поданные оферты подлежат регистрации Эмитентом в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления. При внесении записей в специальный журнал учета Эмитент:

- фиксирует время получения предварительной оферты и присваивает ей входящий номер;
- в отдельной графе журнала учета указывает наименование юридического лица, либо фамилию, имя, отчество физического лица, подавшего предварительную оферту;
- указывает максимальное количество Акции, указанное в предварительной оферте;
- указывает максимальную цену приобретения Акции, указанную в предварительной оферте;
- делает отметку о соответствии или несоответствии предварительной оферты установленным требованиям.

По окончании периода предварительного сбора оферт потенциальные приобретатели не могут изменить или отозвать поданные оферты.

В Дату начала размещения, но не ранее опубликования сообщения о цене размещения Акций Эмитент направляет ответ о принятии предложений (акцепт) лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших предварительные оферты.

Такой ответ должен содержать цену размещения Акций, а также количество Акций, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ о принятии предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по почтовому адресу и (или) адресу электронной почты, указанным в предварительной оферте.

Договор о приобретении Акций считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта). Письменная форма договора при этом считается соблюденной. Оферта, в отношении которой не был направлен ответ о ее принятии (акцепт), считается неакцептованной (неудовлетворенной). Не направление ответа лицу, направившему оферту, не может считаться акцептом оферты такого лица.

Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ Эмитента о принятии предложения (акцепте), путем перечисления соответствующего размера денежных средств Эмитенту не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого Эмитенту для осуществления передачи размещаемых Акций соответствующему приобретателю.

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента в счет оплаты размещаемых Акций в соответствии с п. 8.3.5 Проспекта ценных бумаг.

В случае если в установленный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет исполнено, договор о приобретении Акций считается расторгнутым и обязательства сторон поэтому договору прекращаются.

В случае если в установленный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче размещаемых Акций или вправе исполнить встречное обязательство по передаче Акций потенциальному приобретателю в количестве, которое соответствует целому числу оплаченных Акций. Договор о приобретении Акций в таком случае будет считаться измененным с момента направления Эмитентом Регистратору соответствующего передаточного распоряжения.

В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате приобретаемых Акций и отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций, денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате Акций, подлежат возврату приобретателю не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения Акций по реквизитам, указанным в оферте такого приобретателя.

Решение об отказе от исполнения встречного обязательства по передаче Акций в вышеупомянутых случаях принимается Эмитентом в Дату окончания размещения. Уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций (всех или не оплаченных потенциальным приобретателем) вручается потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанным в оферте, в дату принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства.

(Б) Порядок внебиржевого размещения без предварительного сбора оферт

Для целей заключения договоров о приобретении Акций Эмитент в Дату начала размещения, но не ранее раскрытия информации о цене размещения Акций публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Акций. Указанное приглашение публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет. Приглашение должно содержать, помимо прочего, указание о периоде, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять предложения (оферты) о приобретении Акций, который должен завершаться до Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для осуществления расчетов.

Эмитент вправе продлевать период сбора предложений (оферт) в пределах срока размещения Акций по решению единоличного исполнительного органа Эмитента при условии раскрытия информации об этом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее последнего дня периода сбора предложений (оферт).

В течение периода сбора предложений (оферт) потенциальные приобретатели вправе представить (направить) оферты о приобретении Акций Эмитенту лично или через своих уполномоченных представителей, имеющих надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя, либо направить оферты по электронной почте по адресу, указанному в приглашении, с последующим направлением оригиналов оферт Эмитенту.

Офис Эмитента будет открыт для приема оферт в рабочие дни в течение периода сбора оферт по адресу, указанному в приглашении, или с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время местное) по следующему адресу: Россия, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. I, ком. 2.

Оферты могут быть направлены по указанному адресу курьером (курьерской службой). Оферта также может быть подана путем направления по указанному в приглашении адресу электронной почты в любое время в течение периода сбора оферт с учетом времени необходимого Эмитенту на предоставление ответа (акцепта) и с последующим представлением оригинала оферты в порядке, указанном выше.

Каждая оферта должна содержать следующие сведения:

- (1) полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование) / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;
- (2) идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при наличии);
- (3) указание места жительства или места нахождения потенциального приобретателя;
- (4) для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
- (5) для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц /дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
- (6) вид приобретаемых ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска приобретаемых ценных бумаг и дата его присвоения;

- (7) максимальное количество размещаемых Акций и/или минимальное или точное количество размещаемых Акций, которое потенциальный приобретатель обязуется приобрести по цене размещения, определенной Советом директоров Эмитента, либо сумма денежных средств, на которую потенциальный приобретатель обязуется приобрести Акции по цене размещения, определенной Советом директоров, а также его согласие с тем, что его оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части;
- (8) номер лицевого счета в реестре акционеров Эмитента для перевода на него приобретаемых Акций, а если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя – полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций (если ведение счета депо потенциального приобретателя осуществляется депозитарием последующего уровня, то в оферте дополнительно указывается: полное фирменное наименование депозитария последующего уровня, данные о государственной регистрации депозитария последующего уровня (ОГРН, ИНН, КПП), реквизиты всех междепозитарных договоров, на основании которых предполагается осуществлять учет прав на размещаемые Акции, номер счета депо потенциального приобретателя Акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием последующего уровня и потенциальным приобретателем Акций);
- (9) контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес, адрес электронной почты) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта);
- (10) согласие потенциального приобретателя приобрести соответствующие ценные бумаги по цене размещения, установленной Советом директоров Эмитента, в сроки, на условиях и в порядке, предусмотренном в Проспекте ценных бумаг;
- (11) дата подписания оферты;
- (12) банковские реквизиты потенциального приобретателя для возврата денежных средств в случаях, установленных в Проспекте ценных бумаг;
- (13) иные сведения, необходимые для идентификации приобретателя и последующего заключения договора о приобретении Акций в случае, если оферта приобретателя будет акцептована Эмитентом.

Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с предъявлением оригинала надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, или приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать отпечаток печати (при ее наличии). Эмитент может определить рекомендуемую форму оферты о приобретении Акций. В этом случае рекомендуемая форма оферты публикуется Эмитентом вместе с приглашением делать оферты или по адресу в сети Интернет, указанному в приглашении делать оферты.

Поданные оферты подлежат регистрации Эмитентом в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления. При внесении записей в специальный журнал учета Эмитент:

- фиксирует время получения оферты и присваивает ей входящий номер;
- в отдельной графе журнала учета указывает наименование юридического лица, либо фамилию, имя, отчество физического лица, подавшего оферту;
- указывает максимальное количество Акций, указанное в оферте;
- делает отметку о соответствии или несоответствии оферты установленным требованиям.

Эмитент отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Проспектом ценных бумаг. По окончании периода сбора оферт потенциальные приобретатели не могут изменить или отозвать поданные оферты.

Не позднее Даты окончания размещения и с учетом времени, необходимого для осуществления оплаты и передачи размещаемых Акций, Эмитент направляет ответ о принятии предложений (акцепт) лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты. Такой ответ должен содержать количество Акций, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ о принятии предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по почтовому адресу и (или) адресу электронной почты, указанным в оферте.

Договор о приобретении Акций считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта). Письменная форма договора при этом считается соблюденной. Оферта, в отношении которой не был направлен ответ о ее принятии (акцепт), считается неакцептованной (неудовлетворенной). Ненаправление ответа лицу, направившему оферту, не может считаться акцептом оферты такого лица.

Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ Эмитента о принятии предложения (акцепте), путем перечисления соответствующего размера денежных средств Эмитенту не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого Эмитенту для осуществления передачи размещаемых Акций соответствующему приобретателю.

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента в счет оплаты размещаемых Акций в соответствии с пунктом 8.3.5 Проспекта ценных бумаг. В случае если в установленный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет исполнено, договор о приобретении Акций считается расторгнутым и обязательства сторон по этому договору прекращаются.

В случае если в установленный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче размещаемых Акций или вправе исполнить встречное обязательство по передаче Акций потенциальному приобретателю в количестве, которое соответствует целому числу оплаченных Акций. Договор о приобретении Акций в таком случае будет считаться измененным с момента направления Эмитентом Регистратору соответствующего передаточного распоряжения.

В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате приобретаемых Акций и отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче

Акций, денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате Акций, подлежат возврату приобретателю не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения Акций по реквизитам, указанным в оферте такого приобретателя.

Решение об отказе от исполнения встречного обязательства по передаче Акций в вышеупомянутых случаях принимается Эмитентом в Дату окончания размещения. Уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций (всех или не оплаченных потенциальным приобретателем) вручается потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанным в оферте, в дату принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства.

(В) Порядок биржевого размещения с предварительным сбором заявок

Договоры, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу, заключаются по цене размещения Акций путем выставления и акцепта предварительных адресных заявок с датой активации с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа.

В течение установленного Эмитентом совместно с Биржей периода предварительного сбора заявок, но до Даты начала размещения Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей, подают в адрес Брокера адресные заявки с датой активации с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Время и порядок подачи заявок устанавливаются Биржей.

Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-продажи, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу. Информация о периоде предварительного сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок, а также о ценовом диапазоне в случае его установления Эмитентом раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет до начала периода предварительного сбора заявок.

Первоначально установленная решением Эмитента дата (время) окончания периода предварительного сбора заявок может быть изменена решением Эмитента по согласованию с Биржей не позднее истечения срока изначально установленного периода предварительного сбора заявок. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее истечения срока изначально установленного периода предварительного сбора заявок.

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения сбор предварительных Заявок прекращается, все поданные Заявки аннулируются. В случае определения Эмитентом новой Даты начала размещения Эмитент определяет новый Период предварительного сбора заявок.

Одновременно с принятием решения об определении периода предварительного сбора заявок Эмитент определяет типы заявок, которые могут быть поданы потенциальными приобретателями в течение периода предварительного сбора заявок. Заявки могут подаваться как на покупку определенного количества Акций (лотов) с указанием максимальной цены покупки одной Акции (заявки первого типа), так и на покупку Акций по цене размещения, установленной Советом директоров Эмитента, с указанием максимальной общей суммы на которую заявитель обязуется приобрести любое целое количество Акций без определения в заявке их количества и цены покупки за одну акцию (заявки второго типа).

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- (1) максимальную цену покупки одной Акции (только для заявок первого типа);

- (2) количество Акций (только для заявок первого типа) – максимальное количество ценных бумаг в целом числовом выражении, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести;
- (3) максимальную общую сумму покупки Акций (только для заявок второго типа) с учетом всех необходимых комиссионных сборов;
- (4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения акций, на условиях многостороннего или простого клиринга, определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, и соответствующий требованиям, установленными Биржей при определении времени и порядка подачи заявок;
- (5) иные сведения в соответствии с Правилами Биржи.

Датой активации заявок, поданных в период предварительного сбора заявок, является Дата начала размещения. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. В случае установления Эмитентом ценового диапазона цена размещения, указываемая в заявках первого типа, должна находиться в пределах такого ценового диапазона. Заявки первого типа, не соответствующие данному требованию, не принимаются.

Информация о ценовом диапазоне (в случае его установления Эмитентом) раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет до начала периода предварительного сбора заявок. Информация о цене размещения Акций, определенной Советом директоров Эмитента, будет раскрыта Эмитентом после периода предварительного сбора заявок и не позднее Даты начала размещения.

По окончании периода предварительного сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки.

В Дату начала размещения после проведения процедуры активации заявок, поданных Участниками торгов, ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Брокеру.

Сводный реестр заявок содержит информацию о каждой заявке. Брокер обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в сводном реестре заявок. На основании анализа сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению определяет заявки Участников торгов, которые он намерен акцептовать. Участник торгов, подавший заявку в адрес Брокера, заранее соглашается с тем, что его заявка может быть акцептована частично или отклонена, а ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

После получения сводного реестра заявок, но не позднее, чем в дату активации заявок Эмитент направляет Брокеру поручение об акцепте заявок Участников торгов, на основании которого Брокер заключает сделки, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу, путем подачи встречных заявок в адрес Участников торгов, подавших заявки, соответствующие требованиям, изложенным в Проспекте ценных бумаг, и указанных в поручении Эмитента. Сделки, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу, заключаются по единой цене размещения, определенной Советом директоров Эмитента. Адресные заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Брокером в системе торгов ПАО Московская Биржа.

Факт отклонения адресной заявки Брокером будет означать, что Эмитентом принято решение об отклонении заявки. Подача встречной заявки признается акцептом оферты на приобретение размещаемых Акций. Договор, направленный на отчуждение размещаемых Акций первому владельцу, признается заключенным в момент получения Участником торгов, направившим заявку, соответствующую изложенным выше требованиям, встречной заявки Брокера.

(Г) Порядок биржевого размещения без предварительного сбора заявок

Договоры, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу, заключаются ежедневно по цене размещения Акций путем выставления и акцепта адресных заявок с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа. В течение установленного Эмитентом совместно с Биржей периода сбора заявок Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных приобретателей, подают в адрес Брокера заявки с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в соответствии с Правилами Биржи и иными документами, регулирующими деятельность Биржи. Время и порядок подачи заявок устанавливаются Эмитентом или Брокером по согласованию с Биржей.

Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-продажи, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу. Информация о периоде сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее Даты начала размещения.

Первоначально установленная решением Эмитента дата (время) окончания периода сбора заявок может быть изменена решением Эмитента по согласованию с Биржей не позднее истечения срока изначально установленного периода сбора заявок. Информация об этом раскрывается в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее истечения срока изначально установленного периода сбора заявок. Период сбора заявок должен находиться в пределах срока размещения Акций.

Обязательным условием приобретения Акций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование суммы денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Акций, в НРД. При этом зарезервированной суммы должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках на приобретение количества Акций с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Заявки могут подаваться на покупку определенного количества Акций (лотов), по цене размещения, установленной Эмитентом в соответствии с Проспектом ценных бумаг, в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» с кодом расчетов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акций организатором торговли (Биржей), на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющей, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с Акциями является дата заключения сделки.

Заявки должны содержать все параметры в соответствии с Правилами Биржи. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. По окончании периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими заявки. После окончания периода сбора заявок ПАО Московская Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Брокеру.

Сводный реестр заявок содержит информацию о каждой заявке. Брокер обеспечивает Эмитенту доступ к информации, содержащейся в сводном реестре заявок. На основании анализа сводного

реестра заявок Эмитент по своему усмотрению определяет заявки Участников торгов, которые он намерен акцептовать. Участник торгов, подавший заявку в адрес Брокера, заранее соглашается с тем, что его заявка может быть акцептована частично или отклонена, а ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

После получения сводного реестра заявок, но не позднее, чем в Дату окончания размещения Эмитент направляет Брокеру поручение об акцепте заявок Участников торгов, на основании которого Брокер заключает сделки, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу, путем подачи встречных заявок в адрес Участников торгов, подавших заявки, соответствующие изложенным выше требованиям, и указанных в поручении Эмитента. Сделки, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу, заключаются по единой цене размещения, определенной Советом директоров Эмитента.

Адресные заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Брокером в системе торгов ПАО Московская Биржа. Факт отклонения адресной заявки Брокером будет означать, что Эмитентом принято решение об отклонении заявки. Подача встречной заявки признается акцептом оферты на приобретение размещаемых Акций. Договор, направленный на отчуждение размещаемых Акций первому владельцу, признается заключенным в момент получения Участником торгов, направившим заявку, соответствующую изложенным выше требованиям, встречной заявки Брокера.

(Д) Общие условия биржевого размещения Акций

Сделки по размещению Акций, заключенные путем удовлетворения Брокером адресных заявок, регистрируются ПАО Московская Биржа в дату их заключения.

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов ПАО Московская Биржа сделки, является выписка из реестра сделок, предоставленная ПАО Московская Биржа Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, заключенные Участником торгов в течение торгового дня ПАО Московская Биржа.

(Е) Общие условия размещения Акций, независимо от выбранного Эмитентом порядка размещения

В случае если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации приобретение лицом, подавшим оферту или заявку, указанного в оферте или исчисляемого в соответствии с офертой количества Акций, осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа, такое лицо обязано приложить к оферте или иным образом предоставить копию соответствующего согласия антимонопольного органа.

В случае если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации либо с требованиями применимого законодательства и внутренних документов лица, подавшего оферту или заявку, требуется согласие уполномоченных органов управления такого лица или согласие государственных, или муниципальных органов на совершение сделки по приобретению размещаемых Акций, к оферте также прилагаются или направляются отдельно заверенные надлежащим образом копии решений соответствующих органов.

В рамках размещения Акций в любом из порядков размещения, описанных выше, не могут быть размещены Акции, подлежащие размещению лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций в соответствии с пунктом 8.3.4 Проспекта ценных бумаг, в соответствии с заявлениями о приобретении Акций в рамках осуществления преимущественного права, полученными Эмитентом в течение срока действия преимущественного права (как данный срок

определен в пункте 8.3.4 Проспекта ценных бумаг), за исключением размещения Акций, в отношении которых лица, направившие указанные заявления, не исполнили обязанность по их оплате в установленный для такой оплаты срок.

Местом заключения сделок по размещению Акций признается г. Москва, независимо от избранного Эмитентом порядка размещения. Размещаемые Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций, в дату совершения сделки, направленной на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акций, а также документа, полученного НРД от Регистратора и подтверждающего проведение операции в реестре по зачислению размещаемых Акций на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария НРД.

Зачисление Акций на счета депо потенциальных приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих потенциальных приобретателей Акций, осуществляется в порядке, установленном в условиях осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.

Операции в реестре акционеров Эмитента по внесению записей о размещении Акций будут осуществляться на основании представленного Регистратору Эмитентом передаточного распоряжения. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении дополнительных акций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Передаточные распоряжения для перечисления размещаемых Акций на счета приобретателей составляют в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и правилами ведения реестра, принятыми у Регистратора. Зачисление Акций на лицевые счета приобретателей Акций в системе ведения реестра акционеров Эмитента и (или) счета депо в системе депозитарного учета депозитария - номинального держателя Акций Эмитента осуществляется только после полной оплаты ценных бумаг. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый центральному депозитарию в реестре акционеров Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров Общества, несет Общество, при этом расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) акций.

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей Акций в системе ведения реестра акционеров Эмитента и (или) счетам депо в системе депозитарного учета депозитария - номинального держателя Акций Эмитента должны быть внесены не позднее Даты окончания размещения.

8.3.2.2 Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им Акций этой категории (типа).

8.3.2.3 Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок и иные условия направления распоряжения (поручения)

Лицом, которому Эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, является Регистратор.

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет Регистратору, зарегистрированный Проспект ценных бумаг и Акции зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет Регистратор.

После исполнения обязательств по оплате Акции при внебиржевом размещении Эмитент направляет Регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестр акционеров Эмитента приходной записи по лицевому счету приобретателя, или номинального держателя центрального депозитария, депонентом которого является приобретатель, не позднее Даты окончания размещения, с учетом времени, необходимого Регистратору (депозитарию) для внесения приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя.

Приобретаемые при размещении на торгах ПАО Московская Биржа Акции переводятся с эмиссионного счета Эмитента в реестре акционеров Эмитента на счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в реестре акционеров Эмитента, с последующим зачислением Акции на счета депо приобретателей, открытые в НРД или в депозитариях – депонентах НРД. При этом Эмитентом не позднее окончания каждого дня размещения акций будет предоставлено Регистратору надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение на общее количество Акции, заявка (заявки) на покупку которых акцептована Брокером на ПАО Московская Биржа в указанном выше порядке в течение соответствующего дня.

8.3.2.4 Размещение акционерным обществом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров

Не применимо.

8.3.2.5 Юридическое лицо, организующее проведение торгов

Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов. Юридическим лицом, организующим проведение торгов, является Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», место нахождения: Российская Федерация, 125009, город Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739387411.

8.3.2.6 Предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу

Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу.

8.3.2.7 Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров

Размещение Акций на Бирже будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций («Брокер»).

В качестве организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Брокером), Эмитент планирует привлечь следующее юридическое лицо:

- (1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество Инвестиционно-финансовая компания «Солид»

Место нахождения: г. Москва

ОГРН: 1027739045839

Основные обязанности в соответствии с его договором с Эмитентом:

- удовлетворение заявок на покупку ценных бумаг по поручению и за счет Эмитента в соответствии с процедурой, установленной Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи;
- информирование Эмитента о количестве размещенных ценных бумаг и о размере полученных от продажи ценных бумаг денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Брокером в ходе размещения ценных бумаг на банковский счет Эмитента;
- совершение иных действий, предусмотренных соглашением между Эмитентом и Брокером, заключаемым не позднее Даты начала размещения.

Наличие у брокера обязанностей по приобретению ценных бумаг, а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое обязан приобрести брокер, и срок (порядок определения срока), в который (по истечении которого) брокер обязан приобрести такое количество ценных бумаг:

на дату утверждения Проспекта ценных бумаг соглашение с Брокером не заключено, в связи с чем обязанность Брокера по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг не возникла.

Наличие у брокера обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности — также срок (порядок определения срока), в течение которого брокер обязан оказывать услуги маркет-мейкера):

на дату утверждения Проспекта ценных бумаг соглашение с Брокером не заключено, в связи с чем обязанности Брокера, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения

(стабилизация), в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера, не возникли.

Наличие у брокера права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента тех же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права — дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным брокером, и срок (порядок определения срока), в течение которого брокером может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

на дату утверждения Проспекта ценных бумаг соглашение с Брокером не заключено, в связи с чем право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, не возникло. Эмитент планирует заключить договор с Брокером (Брокерами) не позднее Даты начала размещения.

Размер (порядок определения размера) вознаграждения брокера, а если вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается брокеру за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (услуг маркет-мейкера), - также размер (порядок определения размера) такого вознаграждения:

размер вознаграждения Брокера за услуги по размещению ценных бумаг будет установлен в соглашении между Эмитентом и Брокером.

8.3.2.8 Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

8.3.2.9 Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

8.3.2.10 В случае если приобретение акций кредитной организации - эмитента или некредитной финансовой организации - эмитента требует предварительного (последующего) согласия Банка России, указывается, что приобретатель акций должен представить кредитной организации - эмитенту или некредитной финансовой организации - эмитенту документы, подтверждающие получение предварительного (последующего) согласия Банка России на указанное приобретение: Не применимо.

8.3.2.11 В случае размещения ценных бумаг среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы, указывается наименование (индивидуальное обозначение) инвестиционной платформы, используемой для размещения ценных бумаг, а также полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и место нахождения оператора указанной инвестиционной платформы: Не применимо

8.3.2.12 Акции не подлежат размещению во исполнение договора конвертируемого займа.

8.3.2.13 Осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение Акций первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» («Указ № 81»).

В соответствии с пунктом 1 Указа № 81, в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», с 02.03.2022 устанавливается особый порядок осуществления (исполнения) резидентами России сделок (операций), влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) с иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

Перечень иностранных государств, указанных в подпункте (а) пункта 1 Указа № 81 приводится в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 430-р. В соответствии с подпунктом (б) пункта 1 Указа № 81, сделки (операции), предусмотренные подпунктом (а) пункта 1 Указа № 81 и пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», могут осуществляться (исполняться) на основании Разрешения Правительственной комиссии.

Порядок получения Разрешения Правительственной комиссии определен в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 295 «Об утверждении Правил выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений в целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации и иных разрешений, предусмотренных отдельными указами Президента Российской Федерации, и внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации».

Разрешение Правительственной комиссии на осуществление (исполнение) сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг должно быть получено приобретателем Акций до осуществления (исполнения) сделки в случае, если такое Разрешение Правительственной комиссии будет необходимо в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа № 81. Кроме того, предусмотренные абзацем третьим подпункта «а» пункта 1 Указа № 81 сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 Указа № 81 могут осуществляться на организованных торгах на основании **Разрешения Банка России**.

Таким образом, на основании подпункта «г» пункта 1 Указа № 81 сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг могут потребовать получения Разрешения Банка России в случае,

если приобретателями размещаемых ценных бумаг и лицами, имеющими преимущественное право их приобретения, являются лица, указанные в подпункте «а» пункта 1 Указа № 81.

Разрешение Банка России на осуществление (исполнение) сделки по приобретению размещаемых ценных бумаг должно быть получено приобретателем Акций до осуществления (исполнения) сделки в случае, если такое Разрешение Банка России будет необходимо в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 Указа № 81.

8.3.3 Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, определяется Советом директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее Даты начала размещения Акций.

Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента, исходя из независимой оценки рыночной стоимости Акций оценщиком, и не может быть ниже их номинальной стоимости.

В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, может быть ниже цены размещения Акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости.

Информация о цене размещения Акций раскрывается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Допускается установление ценового диапазона для предварительных заявок при размещении акций с использованием предварительного сбора заявок.

8.3.4 Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им Акций этой категории (типа).

Преимущественное право приобретения дополнительных Акций имеют лица, являющиеся акционерами-владельцами обыкновенных акций Эмитента на 22 августа 2023 года (дату фиксации списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента).

Для осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг Регистратор составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций размещается на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.uniwagon.com/>, в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений и сообщений.

Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, путем опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг в Ленте новостей в день размещения уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций на сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102> (публикация уведомления в Ленте новостей осуществляется до размещения уведомления на указанном сайте).

Указанный день признается датой уведомления о возможности осуществления преимущественного права (далее – **«Дата уведомления о преимущественном праве»**).

Публикация уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг осуществляется после даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, но не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до Даты начала размещения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента лицом является номинальный держатель акций, Уведомление о возможности осуществления преимущественного права предоставляется также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно содержать информацию о количестве размещаемых Акций, указание на то, что цена размещения Акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) будут установлены Советом директоров Эмитента после окончания Срока действия преимущественного права и не позднее Даты начала размещения, а также информацию о порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту, сроке, в течение которого эти заявления должны поступить Эмитенту (срок действия преимущественного права), и сроке оплаты размещаемых Акций.

Срок, в течение которого лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, вправе подать Заявление о реализации преимущественного права (далее также – **«Заявление»**), составляет 10 (Десять) рабочих дней с Даты уведомления о преимущественном праве (далее – **«Срок действия преимущественного права»**).

До окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций размещение Акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых Акций, вправе полностью или частично реализовать свое преимущественное право приобретения размещаемых Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, путем подачи Заявления в течение Срока действия преимущественного права и исполнения обязанности по их оплате в течение указанного в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права срока оплаты размещаемых Акций лицами, осуществляющими преимущественное право их приобретения, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о цене размещения Акций, в том числе о цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, а в случае раскрытия Эмитентом информации о цене размещения Акций, в том числе о цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, ранее Даты начала размещения – с Даты начала размещения.

В процессе осуществления преимущественного права приобретения дополнительных Акций с лицами, имеющими преимущественное право приобретения Акций, заключаются гражданско-правовые договоры в указанном ниже порядке. Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, осуществляется в течение Срока действия преимущественного права.

Заявление должно быть получено в течение Срока действия преимущественного права. Заявление лица, имеющего преимущественное право, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг. Указанное заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору общества электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Если правилами Регистратора на момент подачи Заявления будет предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью, электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Заявление, направленное или врученное Регистратору, считается поданным Эмитенту в день его получения Регистратором. Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг.

При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным Эмитенту в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

Заявление считается неподанным Эмитенту в случае, если:

- Заявление не содержит сведений, которые должны в нем содержаться;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, включенное в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций;
- Заявление получено Эмитентом по истечении срока действия преимущественного права;
- к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющим преимущественное право приобретения, не приложен оригинал или заверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя.

Эмитент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Заявления обязан рассмотреть Заявление и направить лицу, подавшему Заявление, в случае обнаружения обстоятельств, в связи с которыми реализация преимущественного права невозможна, – уведомление об отказе в удовлетворении Заявления на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым реализация преимущественного права приобретения Акций не является возможной.

Уведомление об отказе в удовлетворении Заявления на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым реализация преимущественного права приобретения Акций не является возможной, направляется в случае, если:

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством РФ, п. 8.3.4 Проспекта ценных бумаг,
- Заявление подано с нарушением порядка, предусмотренного законодательством РФ, п. 8.3.4 Проспекта ценных бумаг.

Уведомление об отказе в удовлетворении Заявления передается лицу, направившему Заявление, с использованием контактных данных заявителя, содержащихся в Заявлении (при наличии), и при условии строгого соблюдения требований законодательства Российской Федерации об использовании персональных данных заявителя.

Данное уведомление направляется заказным письмом по почтовому адресу, содержащемуся в Заявлении, а при его отсутствии – по почтовому адресу, указанному в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента. При наличии в Заявлении адреса электронной почты лица, подавшего Заявление, Эмитент либо Регистратор от имени Эмитента направляет уведомление по электронной почте.

В случае получения уведомления об отказе в удовлетворении Заявления лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения Акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения Акций было невозможным.

В случае неоплаты Акций лицом, имеющим преимущественное право, в течение срока, установленного для такой оплаты настоящим Проспектом и способом, предусмотренным настоящим Проспектом, Уведомление об отказе не направляется, а преимущественное право лица считается не реализованным.

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, меньше количества Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества Акций.

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше количества Акций, оплата которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении целого количества Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте.

Если количество Акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество Акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, а количество Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, составляет не менее максимального количества Акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения Акций в отношении максимального количества Акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения Акций.

В случае если в указанный в настоящем пункте срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент оформляет и передает Регистратору поручение на перевод оплаченного количества Акций. Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Акций, не оплаченных лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций. В таком случае Эмитент отказывается от исполнения договора, предусматривающего размещение Акций в части Акций, не оплаченных лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций выпуска, и договор считается измененным с момента направления Эмитентом передаточного распоряжения Регистратору на перевод оплаченного количества Акций.

В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату дополнительных Акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за приобретенные Акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату приобретаемых Акций или предъявления требования о возврате денежных средств. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.

Эмитент не несет обязанностей, предусмотренных в настоящем пункте Проспекта в отношении Заявлений об осуществлении преимущественного права, о которых ему станет известно от Регистратора после окончания срока действия преимущественного права и в отношении Заявлений об осуществлении преимущественного права, которые считаются неподанными Эмитенту.

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей Акций в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента / счетам депо в системе депозитарного учета номинального держателя Акций Эмитента вносятся после полной оплаты приобретателем приобретаемых Акций.

После оплаты Акций лицом, осуществившим преимущественное право, и в пределах срока размещения Акций Эмитент направляет Регистратору передаточное распоряжение о зачислении Акций на лицевой счет лица, осуществившего преимущественное право приобретения Акций (номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на Акции Эмитента).

Договоры о приобретении Акций лицами, осуществляющими преимущественное право их приобретения, считаются заключенными в момент направления Регистратору Эмитента указанного передаточного распоряжения.

Полностью оплаченные размещаемые дополнительные Акции должны быть зачислены на лицевые счета лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения Акций, в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или на счета депо в соответствующем депозитарии в срок, установленный законодательством Российской Федерации, правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Регистратора, и правилами депозитарной деятельности соответствующего депозитария, но не позднее Даты окончания размещения. Акции считаются размещенными лицом, осуществляющим преимущественное право их приобретения, с момента внесения приходной записи по лицевому счету лица, осуществляющего преимущественное право, в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или по счету депо в соответствующем депозитарии.

Порядок определения максимального количества ценных бумаг, которое может быть приобретено в рамках преимущественного права

Максимальное количество дополнительных Акций, которое может приобрести лицо в ходе осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных Акций Эмитента, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента на 22 августа 2023 года и определяется по следующей формуле:

$K = A * B / C$, где

K – максимальное количество размещаемых Акций, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения;

A – количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения дополнительных Акций, на 22 августа 2023 года;

12 500 000 000 штук – количество Акций дополнительного выпуска; (B)

115 996 689 штук – общее количество размещенных обыкновенных акций Эмитента. (C)

Порядок подведения итогов и раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций производится Генеральным директором Эмитента в течение пяти дней после даты окончания срока оплаты Акций, приобретаемых в рамках осуществления преимущественного права, установленного в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права.

В течение пяти дней с даты истечения срока оплаты Акций лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения дополнительных Акций, Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет. Данное сообщение должно содержать следующие сведения:

- о дате окончания размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право;
- о количестве размещенных дополнительных Акций среди лиц, использовавших преимущественное право;
- о количестве дополнительных Акций Эмитента, оставшихся к размещению по открытой подписке после осуществления преимущественного права.

8.3.5 Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг

8.3.5.1 Способ оплаты дополнительных Акций

Оплата дополнительных Акций может осуществляться денежными средствами в валюте Российской Федерации.

8.3.5.2 Порядок оплаты дополнительных Акций

Оплата размещаемых ценных бумаг производится в безналичном порядке.

- (1) При размещении Акций во внебиржевом порядке, а также в порядке осуществления преимущественного права оплата Акций осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам:

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

Сокращенное наименование получателя: ПАО «НПК ОВК»

ИНН получателя: 7705522866

Номер счета: 40702810900450912781

Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации:

- Полное фирменное наименование: ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК «ТРАСТ» В Г. МОСКВА
- Местонахождение: г. Москва, ул. Гончарная, д. 15, стр. 1
- ИНН: 7831001567
- БИК: 044525576
- Корр. счет: 30101810145250000576
- Форма расчетов: Безналичная

- (2) При размещении Акций на биржевых торгах денежные средства в оплату Акций должны перечисляться на счета Брокера (Брокеров).

Информация о счете Брокера в НРД, используемом для оплаты размещаемых Акций, раскрывается Эмитентом в составе сообщения о Брокере, привлеченном Эмитентом для оказания услуг по размещению Акций, которое раскрывается в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее Даты начала размещения, и в любом случае не позднее даты опубликования информации о Периоде предварительного сбора заявок (в случае размещения Акций с предварительным сбором заявок).

В указанном сообщении Эмитентом должна быть раскрыта, помимо прочих сведений, следующая информация:

- Наименование владельца счета;
- Номер счета;
- КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг;
- ИНН получателя платежа;
- сведения о кредитной организации (полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН, БИК, номер корреспондентского счета).

8.3.5.3 Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена. Наличная форма расчетов не предусмотрена.

8.3.5.4 Оплата ценных бумаг путем зачета денежных требований не предусмотрена, ценные бумаги не размещаются путем закрытой подписки.

8.3.5.5 **Срок оплаты размещаемых ценных бумаг**

При внебиржевом размещении приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими от Эмитента о принятии предложения (акцепте), путем перечисления Эмитенту соответствующих денежных средств не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого Эмитенту для осуществления передачи размещаемых Акции соответствующему приобретателю.

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акции, оплачивает приобретаемые Акции в течение указанного в Уведомлении срока оплаты размещаемых Акции лицами, осуществляющими преимущественное право их приобретения, который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о цене размещения Акции, в том числе о цене размещения Акции лицам, имеющим преимущественное право их приобретения.

Обязательство по оплате размещаемых Акции считается исполненным с момента зачисления денежных средств на указанный расчетный счет Эмитента.

При биржевом размещении Акции оплачиваются в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акции.

Расчеты по сделкам при размещении ценных бумаг производятся на условиях «поставка против платежа», в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам в ПАО Московская Биржа. Обязательным условием приобретения Акции на Бирже при их размещении является предварительное резервирование суммы денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Акции, в НРД. При этом зарезервированной суммы должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках на приобретение количества Акции с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Денежные расчеты при размещении Акции по заключенным сделкам при размещении Акции осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Обязательство по оплате размещаемых Акции денежными средствами считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Брокера, информация о котором будет раскрыта в составе сообщения о Брокере, привлеченном Эмитентом для оказания услуг по размещению Акции.

8.4 Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются путем открытой подписки.

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг. Эмитент осуществляет раскрытие информации на этапах эмиссии дополнительного выпуска Акции в порядке, установленном Законом о РЦБ, Положением о раскрытии информации, Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Адреса страниц Эмитента в сети Интернет, используемые им для раскрытия информации:
<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35102>

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации, до момента ее опубликования в Ленте новостей не допускается.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществляет раскрытие информации в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчетов Эмитента и сообщений о существенных фактах.

8.5 Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который должен быть представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг, является уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

8.6 Иные сведения

Иные сведения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ УСЛОВИЯХ ТАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Не применимо, так как Проспект составлен в отношении обыкновенных акций.