

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
ООО «ОВК Финанс»
(Решение № 1-2018 от 28.04.2018 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОВК Финанс» за 2017 год

Генеральный директор ООО «ОВК Финанс»

Главный бухгалтер ООО «ОВК Финанс»



Цыплаков А.И.

Ковалева О.В.

г. Москва

СОДЕРЖАНИЕ

I. Положение ООО «ОВК Финанс» в отрасли	3
II. Приоритетные направления деятельности ООО «ОВК Финанс»	5
III. Информация о результатах развития ООО «ОВК Финанс» по приоритетным направлениям его деятельности	5
IV. Информация об объеме каждого из использованных ООО «ОВК Финанс» в 2017 году видов энергетических ресурсов	6
V. Перспективы развития ООО «ОВК Финанс»	7
VI. Отчет о распределении прибыли между участниками ООО «ОВК Финанс»	7
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ООО «ОВК Финанс»	7
VIII. Перечень совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2017 году крупных сделок	8
IX. Перечень совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2017 году сделок с заинтересованностью	8
X. Состав совета директоров ООО «ОВК Финанс»	8
XI. Сведения о единоличном исполнительном органе ООО «ОВК Финанс»	9
XII. Вознаграждения единоличного исполнительного органа ООО «ОВК Финанс» и членов совета директоров ООО «ОВК Финанс»	9
XIII. Состояние чистых активов Общества	10

I. Положение ООО «ОВК Финанс» в отрасли

Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» (далее - «Общество») осуществляет свою деятельность (выполняет работы, оказывает услуги) с 2002 года.

С 2013 года Общество входит в железнодорожный холдинг «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК»), где осуществляет функции по централизованному привлечению, обслуживанию и управлению финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития «НПК ОВК».

Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» с холдинговой компанией ПАО «НПК ОВК» представляет собой вертикально-интегрированный железнодорожный холдинг, объединяющий производство грузовых вагонов нового поколения с улучшенными технико-экономическими характеристиками, их оперативный и финансовый лизинг, транспортные услуги, НИОКР и сервисное обслуживание вагонов.

Производственный блок холдинга представлен следующими компаниями:

- Акционерное общество «Тихвинский вагоностроительный завод». Производство расположено в г. Тихвин, Ленинградская область. АО «ТВСЗ» является одним из лидеров по производству вагонов нового поколения в РФ и СНГ.
- Акционерное общество «ТихвинХимМаш». Завод по производству вагонов-цистерн нового поколения запущен в декабре 2015 года.
- Акционерное общество «ТихвинСпецМаш». Завод по производству специализированных грузовых вагонов нового поколения, в том числе вагонов-платформ для перевозки леса и металла, изотермических вагонов, думпкаров, а также высокотехнологичных комплектующих для них. Общая мощность вагоностроительных предприятий НПК ОВК составляет 22 000 вагонов и 30 000 вагонокомплектов крупного литья в год.
- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Пружина».

Мощности производителя пружин для грузовых ж/д вагонов, отличающихся повышенной прочностью, составляют до 30 000 вагонокомплектов, производство расположено в г. Ижевск, Удмуртская республика.

Лизинговое направление представлены следующими компаниями:

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

На конец 2017 года общий парк в собственности лизинговых компаний составляет более 13 тысяч вагонов. Клиентами компаний являются крупные грузообразующие и транспортные компании.

В 2017 году «НПК ОВК» создала транспортную компанию по перевозкам в танк-контейнерах и контейнерах UNICON 1520. Оператор специализируется на организации транспортных услуг и мультимодальной логистики наливных, в том числе опасных, грузов. Основа парка компании — танк-контейнеры для перевозки химических, нефтехимических грузов и сжиженных углеводородных газов, а также фитинговые платформы повышенной грузоподъемности, в том числе производства НПК ОВК.

За научно-исследовательскую работу холдинга отвечает ООО «Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий». Он обеспечивает разработку и запуск в производство новых моделей вагонов. Холдингу «НПК ОВК» принадлежат интеллектуальные права на технологии двух ведущих мировых производителей вагонных тележек Barber S-2-R (Wabtec, США) и Motion Control (Amsted Rail, США), их производство и продажу на территории России и СНГ. Владельцами патентов выступают ряд компаний холдинга: AFCT Ltd., Deanroad Ltd., RAIL 1520 IP Ltd.

На конец 2017 года сервисная деятельность холдинга «НПК ОВК» представлена сетью из 6 учебных и 66 сервисных центров на базе вагоноремонтных депо на территории РФ, Казахстана, Белоруссии и стран Балтии. В данных центрах хранятся запасные части для вагонов нового поколения, что

обеспечивает снижение времени простоя вагонов в отцепочном ремонте. Головной сервисный центр по эксплуатационному сопровождению грузовых вагонов на инновационных тележках на протяжении всего жизненного цикла располагается в г. Тихвине на базе вагоноремонтного предприятия АО «ТСЗ «Титран-Экспресс», мощность предприятия — ремонт и модернизация более 3 500 грузовых вагонов в год.

Кроме того, в холдинг входят прочие компании, в том числе, представительство НПК ОВК в США - Uniwagon North America Corp. и производители ж/д комплектующих.

Основные конкуренты ООО «ОВК Финанс»:

Основным направлением деятельности Общества является обслуживание и управление финансовыми ресурсами холдинга «НПК ОВК». В связи с этим, в качестве основных существующих и предполагаемых конкурентов Общества следует рассматривать конкурентов холдинга «НПК ОВК» на рынках инновационного вагоностроения и лизинга подвижного состава, привлекающих или планирующих привлечь долговое заемное финансирование в форме облигационного займа.

В частности, в отрасли грузового вагоностроения Общество может назвать следующих основных конкурентов «НПК ОВК»:

- Уралвагонзавод (включая УралКриоМаш и Волчанский филиал);
- Алтайвагонзавод;
- ВКМ Рузхиммаш (РМ-Рейл);
- Завод метллоконструкций (Энгельс).

Основные конкуренты в сегменте операционного лизинга подвижного состава :

- УВЗ-Логистик;
- Брансвик Рейл;
- РэйлТрансХолдинг.

Основные конкуренты на рынке производства комплектующих (пружин для грузовых железнодорожных вагонов):

- Белорецкий завод пружин и рессор (БЗРП)
- Уральский пружинный завод
- Вагонмаш

Ключевые факторы конкурентоспособности ООО «ОВК Финанс»:

- широкий спектр и гибкие условия используемых Обществом финансовых инструментов в процессе осуществления своей деятельности;
- длительные связи с контрагентами, что предоставляет широкие возможности для взаимовыгодных условий сделок.

Конкурентоспособность Общества на рынке долгового заемного финансирования характеризуется качеством обслуживания облигационного займа и ключевыми параметрами выпуска облигаций.

В связи с тем, что Общество осуществляет привлечение и обслуживание облигаций для целей финансирования холдинга «НПК ОВК», конкурентоспособность облигационных займов напрямую зависит от результатов деятельности операционных компаний, входящих в холдинг. Поэтому к факторам конкурентоспособности Общества относятся конкурентные преимущества указанных компаний.

Ключевыми факторами конкурентоспособности холдинга «НПК ОВК» являются:

- Синергия компаний, входящих в вертикально-интегрированный холдинг «НПК ОВК», обеспечивает, прежде всего, гарантированные поставки вагонов и их сбыт;
- Производство вагонов нового поколения, обладающих рядом экономических и технологических преимуществ по сравнению с обычным подвижным составом;
- Владение интеллектуальными правами на собственную модель тележки;

- Применение современных технологий производства, обеспечивающих высокое качество продукции в соответствии с мировыми стандартами, а также наличие современных литейных мощностей и собственного конструкторского бюро;
- Сформированная конечная клиентская база, представленная крупнейшими грузообразующими компаниями в сфере транспорта, химической, металлургической, угольной и лесной промышленности;
- Клиенты диверсифицированы по основным отраслям промышленности РФ: нефтяная, химическая, угольная, транспортная;
- Широкая продуктовая линейка: полувагоны, хопперы, цистерны, крытые вагоны и платформы;
- Широкая сеть обслуживания, представленная сервисными центрами.

Указанные факторы влияют на конкурентоспособность производимой продукции в высокой степени.

II. Приоритетные направления деятельности ООО «ОВК Финанс»

Приоритетным направлением деятельности ООО «ОВК Финанс» является обслуживание облигационных займов и управление финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития холдинга «НПК ОВК».

III. Информация о результатах развития ООО «ОВК Финанс» по приоритетным направлениям его деятельности

Сведения о выручке от продаж (объеме продаж) Общества:

По итогам 2017 года ООО «ОВК Финанс» не осуществляло продажу товаров и услуг, поэтому выручка по данному виду хозяйственной деятельности отсутствует. Основной доход компании за 2017 год сформирован за счет процентного дохода по выданным займам и финансовым вложениям.

Сведения об общей сумме дебиторской задолженности Общества:

Структура дебиторской задолженности на конец последнего завершенного финансового года:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	2017
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	-
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность по векселям к получению	-
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-
в том числе просроченная	-
Прочая дебиторская задолженность	923 402
в том числе просроченная	-
Общий размер дебиторской задолженности	923 402
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	-

Сведения о заемных средствах Общества:

Структура заемных средств на конец последнего завершеного финансового года:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
	2017
Долгосрочные заемные средства	34 998 826
в том числе:	
Кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	34 998 826
Краткосрочные заемные средства	898 247
в том числе:	
Кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	898 247
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	-
в том числе:	
по кредитам	-
по займам, за исключением облигационных	-
по облигационным займам	-

Сведения о кредиторской задолженности Общества:

Структура кредиторской задолженности на конец последнего завершеного финансового года:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	2017
Общий размер кредиторской задолженности	9
из нее просроченная	-
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	-
из нее просроченная	-
перед поставщиками и подрядчиками	9
из нее просроченная	-
перед персоналом организации	-
из нее просроченная	-
прочая	-
из нее просроченная	-

IV. Информация об объеме каждого из использованных ООО «ОВК Финанс» в 2017 году видов энергетических ресурсов

В 2017 году ООО «ОВК Финанс» арендовало помещение под офис. В общую стоимость арендной платы включалась стоимость используемых Обществом энергетических ресурсов, в частности, электрической и тепловой энергии, в связи с чем у Общества отсутствует возможность представить

информацию об объемах вышеуказанных видов энергетических ресурсов, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Иных энергетических ресурсов, в том числе, горюче-смазочных материалов, в 2017 году Общество не использовало.

V. Перспективы развития ООО «ОВК Финанс»

ООО «ОВК Финанс» создано для целей финансового консультирования и посредничества, а также для привлечения денежных средств на рынке долгового капитала России. Приоритетным направлением деятельности ООО «ОВК Финанс» является обслуживание облигационных займов и управление финансовыми ресурсами на публичных рынках долгового капитала для финансирования программы развития холдинга «НПК ОВК».

Планы будущей деятельности Общества связаны с привлечением, обслуживанием и управлением финансовыми ресурсами и получением определенной прибыли от данных операций. Указанная деятельность является источником будущих доходов Общества.

Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, отсутствуют. Изменение основной деятельности не планируется.

VI. Отчет о распределении прибыли между участниками ООО «ОВК Финанс»

В 2017 году прибыль ООО «ОВК Финанс» между участниками не распределялась.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ООО «ОВК Финанс»

Деятельность Общества связана с финансовым посредничеством и обслуживанием выпущенных долговых ценных бумаг. В связи с этим для Общества существуют риски, связанные с деятельностью на финансовом рынке, в том числе на рынке ценных бумаг.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью ООО «ОВК Финанс» на рынке долгового капитала, являются ухудшение ликвидности российского рынка ценных бумаг, рецессия российской экономики, рост инфляции, кризисные явления в российской и мировой экономике, общее снижение деловой активности.

Вместе с этим, Общество осуществляет взвешенную политику по управлению рисками, проводит мониторинг текущей финансовой ситуации, обеспечивает своевременное обслуживание облигационных займов и размещает привлеченные средства в активы холдинга «НПК ОВК». В связи с этим, по его мнению, такие риски для Общества минимальны.

VIII. Перечень совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2017 году крупных сделок

Информация о совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2017 году крупных сделках содержится в ежеквартальных отчетах эмитента за 1-4 кварталы 2017 года, размещенных на страницах Общества в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805>, www.uwc-fin.com.

IX. Перечень совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2017 году сделок с заинтересованностью

Информация о совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2017 году сделок с заинтересованностью содержится в ежеквартальных отчетах эмитента за 1-4 кварталы 2017 года, размещенных на страницах Общества в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33805>, www.uwc-fin.com.

X. Состав совета директоров ООО «ОВК Финанс»

Персональный состав Совета директоров Общества:

1. Годеев Александр Робертович – Председатель Совета директоров, доли участия в уставном капитале общества не имеет;
2. Сомов Василий Дмитриевич, доли участия в уставном капитале общества не имеет;
3. Плохих Михаил Иванович, доли участия в уставном капитале общества не имеет.

Краткие биографические данные членов совета директоров ООО «ОВК Финанс»:

Председатель Совета директоров

Фамилия Имя Отчество: **Годеев Александр Робертович**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

Доля участия в уставном капитале Общества: **0%**

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	наст. вр.	ПАО «НПК ОВК»	Начальник финансового отдела

Член совета директоров

Фамилия Имя Отчество: **Сомов Василий Дмитриевич**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Доля участия в уставном капитале Общества: **0%**

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	наст. вр.	ПАО «НПК ОВК»	Директор по корпоративным коммуникациям

Член совета директоров

Фамилия Имя Отчество: **Плохих Михаил Иванович**

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее**

Доля участия в уставном капитале Общества: **0%**

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	наст. вр.	ПАО «НПК ОВК»	Директор по экономике и инвестициям

XI. Сведения о единоличном исполнительном органе ООО «ОВК Финанс»

Единоличный исполнительный орган общества: **Генеральный директор**

Доля участия такого лица в уставном капитале общества: **0%**

Фамилия Имя Отчество: **Цыплаков Алексей Игоревич**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

Сведения об основном месте работы:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	наст. вр.	ПАО «НПК ОВК»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

XII. Вознаграждения единоличного исполнительного органа ООО «ОВК Финанс» и членов совета директоров ООО «ОВК Финанс»

Орган управления: **Совет директоров**

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2017
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2017 году: **Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались.**

Орган управления: **единоличный исполнительный орган**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	86
Премии	0
Комиссионные	0

Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Трудовой договор с Цыплаковым А.И. №8 от 09.12.2013.

XIII. Состояние чистых активов Общества

Информация о стоимости чистых активов Общества за последние три завершённых финансовых года, включая отчетный год, и о размере уставного капитала:

Наименование показателя	Финансовый год		
	2015	2016	2017
Уставный капитал, тыс. руб.	10	10	10
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	60 450	63 090	71 659

Стоимость чистых активов Общества соответствует размеру его уставного капитала (превышает размер уставного капитала).

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на № (*два с половиной*) листах

Генеральный директор
ООО «ОВК Финанс»

Главный бухгалтер
ООО «ОВК Финанс»

[Signature]
Цыпляков А.И.

[Signature]
Ковалева О.В.

