

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
ООО «ОВК Финанс»
(Решение № 3-2019 от 30.04.2019 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОВК Финанс» за 2018 год

Генеральный директор ПАО «НПК ОВК»
- управляющей организации ООО «ОВК Финанс»

Т.В. Хряпов

Главный бухгалтер ООО «ОВК Финанс»

Т.С. Чернова

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 2018 году видов энергетических ресурсов	7
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 2018 году крупных сделок.....	8
IX. Перечень совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2018 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) на финансовом рынке 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». Завод по производству полувагонов, вагонов-хопперов и вагонов-платформ. 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.
- Акционерное общество «ТихвинСпецМаш». Завод по производству специализированных грузовых вагонов нового поколения, в том числе вагонов-платформ для перевозки леса и металла, изотермических вагонов, думпкаров.

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

- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Пружина». Мощности производителя пружин для грузовых ж/д вагонов, отличающихся повышенной прочностью, составляют до 30 000 вагонокомплектов, производство расположено в г. 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 «МПК 1520» - совместное предприятие с японским холдингом Mitsui&Co.
- Общий парк в собственности составляет 11,9 тысяч вагонов. Клиентами компаний являются крупные грузообразующие и транспортные компании.

Операторский бизнес представлен транспортной компанией UNICON 1520. Оператор специализируется на организации транспортных услуг и мультимодальной логистики наливных, в том числе опасных, грузов. Основа парка компании — танк-контейнеры для перевозки химических, нефтехимических грузов и сжиженных углеводородных газов, а также фитинговые платформы повышенной грузоподъемности, в том числе производства железнодорожного холдинга НПК ОВК. Парк танк-контейнеров компании на конец отчетного квартала составил 1,1 тыс. ед., парк платформ в управлении – 585 ед., парк вагонов-цистерн – 78 ед. За год компания перевезла 99,9 тыс. т. химических грузов. География перевозок UNICON 1520 ориентирована как на внутрисоветский рынок, так в страны СНГ.

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

На конец 2018 года сервисная деятельность холдинга «НПК ОВК» представлена сетью из 6 учебных и 72 сервисных центров на базе вагоноремонтных депо на территории РФ, Казахстана, Белоруссии и стран Балтии. В данных центрах хранятся запасные части для вагонов нового поколения, что обеспечивает снижение времени простоя вагонов в отцепочном ремонте. 17 центров аттестованы на проведение всех видов ремонта (плановых и отцепочных). Головной сервисный центр по эксплуатационному сопровождению грузовых вагонов на 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 Европе - United Wagon Europe GmbH.

Основные конкуренты ООО «ОВК Финанс»:

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

Основным конкурентом НПК ОВК как холдинга является НПК УВЗ.

В частности, основными конкурентами холдинга НПК ОВК на рынке вагоностроения являются:

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

Основными конкурентами холдинга НПК ОВК в сегменте лизинга подвижного состава являются:

- Модум-Транс (бывш. УВЗ-Логистик) Основное направление деятельности компании – перевозка грузов жд-транспортом (около 75% парка) и предоставление в аренду подвижного состава (около 25%).
- Брансвик Рейл – независимый игрок на рынке операционного лизинга вагонов, имеет дочернюю транспортную компанию «Профтранс».
- РэйлТрансХолдинг- холдинговая компания, объединяющая Новозыбковский вагоностроительный завод, Армавирский завод тяжелого машиностроения, лизинговую компанию (около 60% парка) и транспортную компанию РТХ-Логистикс (около 40% парка).

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

- Белорецкий завод пружин и рессор (БЗРП)
- Уральский пружинный завод
- 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 выпусков облигаций. В связи с тем, что Общество осуществляет выпуск и обслуживание облигационных выпусков для целей финансирования холдинга «НПК ОВК», конкурентоспособность облигационных займов напрямую зависит от результатов деятельности операционных компаний. Поэтому к факторам конкурентоспособности Общества относятся конкурентные преимущества холдинга «НПК ОВК» в целом.

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;
- Парк вагонов представлен наиболее универсальными и ликвидными видами вагонов: полувагоны, хопперы, цистерны, крытые вагоны и платформы;
- Широкая сеть обслуживания, представленная сервисными центрами.
- Степень влияния каждого из указанных факторов представляется высокой, особенно в сочетании факторов.

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 2018 года компания ООО «ОВК Финанс» не осуществляла продажу товаров и услуг, поэтому выручка по данному виду хозяйственной деятельности отсутствует. Основной доход компании за прошедший отчетный 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 завершеного финансового года:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
-------------------------	--------------------------------

	2018
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	-
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность по вексям к получению	-
в том числе просроченная	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-
в том числе просроченная	-
Прочая дебиторская задолженность	584 533
в том числе просроченная	-
Общий размер дебиторской задолженности	584 533
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	-

Сведения о заемных средствах Общества:

Структура заемных средств на конец последнего завершенного финансового года:

Наименование показателя	Значение показателя, руб.
	2018
Долгосрочные заемные средства	14 998 827
в том числе:	
Кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	14 998 827
Краткосрочные заемные средства	15 641 092
в том числе:	
Кредиты	-
займы, за исключением облигационных	-
облигационные займы	15 641 092
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 завершенного финансового года:

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
	2018
Общий размер кредиторской задолженности	15
из нее просроченная	-
в том числе:	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	-
из нее просроченная	-
перед поставщиками и подрядчиками	15
из нее просроченная	-
перед персоналом организации	-

из нее просроченная	-
прочая	-
из нее просроченная	-

IV. Информация об объеме каждого из использованных ООО «ОВК Финанс» в 2018 году видов энергетических ресурсов

В 2018 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 2018 году Обществом не использовалось.

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 2018 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 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. Вышеперечисленные факторы могут оказать негативное влияние на возможность получения ООО «ОВК Финанс» прибыли.

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 2018 году крупных сделок

Информация о совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2018 году крупных сделках содержится в ежеквартальных отчетах эмитента за 1-4 кварталы 2018 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 2018 году сделок с заинтересованностью

Информация о совершенных ООО «ОВК Финанс» в 2018 году сделках с заинтересованностью содержится в ежеквартальных отчетах эмитента за 1-4 кварталы 2018 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»	Директор по финансовому планированию и контролю

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

С 18.03.2019 г. полномочия всех членов Совета директоров Общества досрочно прекращены.

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

На 31.12.2018 г. Единоличным исполнительным органом общества являлся **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

15.02.2019 г. полномочия единоличного исполнительного органа были переданы по Договору управлению Управляющей организации – Публичному акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания».

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

Орган управления: **Совет директоров**

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2018
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 2018 году: **Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались.**

Орган управления: **единоличный исполнительный орган**

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	90 725
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 Цыпляковым 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		
	2016	2017	2018
Уставный капитал, тыс. руб.	10	10	10
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	63 090	71 659	73 159

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