

# Приложения





ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА	76
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	78
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «СОВКОМФЛОТ»	84
ГЛОССАРИЙ	86

# Заключение независимой зарегистрированной публичной аудиторской фирмы

Совету директоров и акционерам  
ПАО «Совкомфлот»:

Мы провели аудит прилагаемых консолидированного отчета о финансовом положении ПАО «Совкомфлот» по состоянию на 31 декабря 2014 г. и связанных с ним консолидированного отчета о прибылях и убытках, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 г. Руководство Компании несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности. Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии со стандартами Совета по надзору за бухгалтерским учетом в публичных компаниях (Соединенные Штаты Америки). В соответствии с этими стандартами мы должны спланировать и провести аудиторскую проверку таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии существенных искажений в финансовой отчетности. Мы не проводили аудит внутреннего контроля Компании за подготовкой финансовой отчетности. При проведении аудита мы рассмотрели внутренний контроль за подготовкой финансовой отчетности с целью определения соответствующих

аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения относительно эффективности внутреннего контроля Компании за подготовкой финансовой отчетности. Таким образом, мы не выражаем такого мнения. Аудит также включает выборочную проверку доказательств в отношении сумм и информации, представленной в финансовой отчетности, анализ применяемых принципов бухгалтерского учета и существенных субъективных оценок, сделанных руководством, а также анализ общего представления финансовой отчетности. Мы полагаем, что проведенный нами аудит дает достаточно оснований для выражения нашего мнения.

По нашему мнению, указанная выше финансовая отчетность во всех существенных аспектах дает достоверное представление о консолидированном финансовом положении ПАО «Совкомфлот» по состоянию на 31 декабря 2014 г., консолидированном результате деятельности и денежных потоках за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, выпущенными Советом по международным стандартам финансовой отчетности.

ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (подпись  
по оригиналу)

24 марта 2015 г.





Совершенство бизнеса,  
улучшаем мир

Ernst & Young LLC  
Sadovnicheskaya Nab., 77, str. 1  
Moscow, 115035, Russia  
Tel: +7 (495) 705 9700  
Tel.: +7 (495) 755 9700  
Fax: +7 (495) 755 9701  
www.ey.com/ru

ООО «Эрнст энд Янг»  
Россия, 115035, Москва  
Садовническая наб. 77, стр. 1  
Тел.: +7 (495) 705 9700  
+7 (495) 755 9700  
Факс: +7 (495) 755 9701  
ОКПО: 59020827

## Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам и Совету директоров  
ПАО «Совкомфлот»

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот» и его дочерних организаций, состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 г., консолидированного отчета о прибылях и убытках, консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях капитала и консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также информации о существенных аспектах учетной политики и другой пояснительной информации.

### Ответственность аудируемого лица за консолидированную финансовую отчетность

Руководство ПАО «Совкомфлот» несет ответственность за составление и достоверность указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений консолидированной финансовой отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

2

A member firm of Ernst & Young Global Limited



Совершенство бизнеса,  
улучшаем мир

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита достаточные и надлежащие основания для

### Мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность ПАО «Совкомфлот» и его дочерних организаций по состоянию на 31 декабря 2014 г. в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Р.Г. Романенко  
Партнер  
ООО «Эрнст энд Янг»

24 марта 2015 г.

### Сведения об аудируемом лице

Наименование: ПАО «Совкомфлот»  
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 31 июля 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739028712.  
Местонахождение: 125047, Россия, г. Москва, ул. Гашека д. 6.

### Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»  
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.  
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.  
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420.

3

A member firm of Ernst & Young Global Limited

# Финансовая отчетность

■ Консолидированный отчет о прибылях и убытках за период, закончившийся 31 декабря 2014 года

	Прим.	2014 тыс. долл. США	2013 тыс. долл. США
<b>Доходы от фрахта и аренды судов</b>	6	1.387.366	1.262.816
Рейсовые расходы и комиссии	7	(343.390)	(390.167)
<b>Доходы на основе тайм-чартерного эквивалента</b>		<b>1.043.976</b>	<b>872.649</b>
<b>Прямые операционные расходы</b>			
Эксплуатационные расходы	8	349.116	336.760
Расходы на фрахт	43	52.675	46.032
		<b>(401.791)</b>	<b>(382.792)</b>
<b>Прибыль от эксплуатации судов</b>		<b>642.185</b>	<b>489.857</b>
Прочие операционные доходы	11	31.907	33.390
Прочие операционные расходы	11	(24.553)	(25.551)
Амортизация и обесценение	9	(321.533)	(314.335)
Общие и административные расходы	10	(104.010)	(107.757)
Прибыль от продажи активов		9.548	1.401
Изменение резерва по сомнительным долгам		1.848	(4.614)
Начисление резерва по обязательствам		(52)	(382)
Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу долевого участия	20	12.874	9.629
<b>Операционная прибыль</b>		<b>248.214</b>	<b>81.638</b>
<b>Прочие (расходы) / доходы</b>			
Затраты по финансированию	13	(138.325)	(136.187)
Процентные доходы		16.672	19.073
Прочие внереализационные доходы	44	3.402	2.756
Прочие внереализационные расходы	44	(8.620)	(10.558)
Доход, относящийся к неэффективной части инструментов хеджирования	23(a)	442	2.054
Прибыль по производным финансовым инструментам, предназначенным для торговли	23(б)	6.164	15.228
Курсовые разницы		(36.970)	(1.517)
<b>Прочие расходы, нетто</b>		<b>(157.235)</b>	<b>(109.151)</b>
<b>Прибыль / (убыток) до налогообложения</b>		<b>90.979</b>	<b>(27.513)</b>
Налог на прибыль	24	(7.085)	(11.713)
<b>Чистая прибыль / (чистый убыток) за период</b>		<b>83.894</b>	<b>(39.226)</b>
<b>Прибыль / (убыток), приходящиеся на:</b>			
Собственников ПАО «Совкомфлот»		80.058	(39.815)
Неконтрольные доли участия		3.836	589
		<b>83.894</b>	<b>(39.226)</b>
<b>Прибыль на акцию</b>			
Базовая прибыль / (убыток) на акцию, приходящиеся на держателей обыкновенных акций ПАО «Совкомфлот»	25	<b>0,041</b>	<b>(0,020)</b>

■ Консолидированный отчет о совокупном доходе за период, закончившийся 31 декабря 2014 года

	Прим.	2014 тыс. долл. США	2013 тыс. долл. США
<b>Чистая прибыль / (чистый убыток) за период</b>		<b>83.894</b>	<b>(39.226)</b>
<b>Прочий совокупный доход:</b>			
Доля прочего совокупного дохода ассоциированных компаний		(84)	(15)
Доля прочего совокупного дохода совместных предприятий	20	2.703	23.344
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений		(27.954)	(6.906)
Производные финансовые инструменты, погашенные в течение периода и отнесенные на убытки в отчете о прибылях и убытках	23(a)	20.081	19.246
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, отнесенное на (убытки) / прибыли в прочем совокупном доходе	23(a)	(23.265)	17.137
<b>Прочий совокупный доход за период, за вычетом налогов, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах</b>		<b>(28.519)</b>	<b>52.806</b>
Доходы / (расходы) от переоценки по пенсионным планам	38	1.252	(632)
<b>Прочий совокупный доход за период, за вычетом налогов, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах</b>		<b>1.252</b>	<b>(632)</b>
<b>Итого прочий совокупный доход за период, за вычетом налогов</b>		<b>(27.267)</b>	<b>52.174</b>
<b>Общий совокупный доход за период</b>		<b>56.627</b>	<b>12.948</b>
<b>Общий совокупный доход за период, приходящийся на:</b>			
Собственников ПАО «Совкомфлот»		55.819	13.162
Неконтрольные доли участия		808	(214)
		<b>56.627</b>	<b>12.948</b>

## ■ Консолидированный отчет об изменениях в капитале за период, закончившийся 31 декабря 2014 года

	Уставный капитал тыс. долл. США	Эмиссионный доход тыс. долл. США	Резерв по реорганизации Группы тыс. долл. США
<b>На 1 января 2013 г.</b>	<b>405.012</b>	<b>818.845</b>	<b>(834.490)</b>
(Убыток) / прибыль за период	-	-	-
Прочий совокупный доход			
Доля прочего совокупного дохода ассоциированных компаний	-	-	-
Доля прочего совокупного дохода совместных предприятий	-	-	-
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений	-	-	-
Производные финансовые инструменты, погашенные в течение периода и отнесенные на убытки в отчете о прибылях и убытках	-	-	-
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, отнесенное на прочий совокупный доход	-	-	-
Убыток от переоценки обязательств по пенсионным планам	-	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Дивиденды (Прим. 32)	-	-	-
<b>На 31 декабря 2013 г.</b>	<b>405.012</b>	<b>818.845</b>	<b>(834.490)</b>
Прибыль за период	-	-	-
Прочий совокупный доход			
Доля прочего совокупного дохода ассоциированных компаний	-	-	-
Доля прочего совокупного дохода совместных предприятий	-	-	-
Курсовые разницы при пересчете отчетности зарубежных подразделений	-	-	-
Производные финансовые инструменты, погашенные в течение периода и отнесенные на убытки в отчете о прибылях и убытках	-	-	-
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, отнесенное на прочий совокупный доход	-	-	-
Прибыль от переоценки обязательств по пенсионным планам	-	-	-
<b>Общий совокупный доход</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Дивиденды (Прим. 32)	-	-	-
<b>На 31 декабря 2014 г.</b>	<b>405.012</b>	<b>818.845</b>	<b>(834.490)</b>

Резерв по хеджированию: Резерв по хеджированию включает в себя эффективную часть изменений, связанных с хеджированием денежных потоков Группы, в т.ч. ее совместных операций и ассоциированных компаний, признанных на отчетную дату

Резерв по хеджированию тыс. долл. США	Резерв по пересчету валют тыс. долл. США	Нераспределенная прибыль тыс. долл. США	Капитал, приходящийся на собственников ПАО «Совкомфлот» тыс. долл. США	Неконтрольные доли участия тыс. долл. США	Итого тыс. долл. США
<b>(141.046)</b>	<b>104</b>	<b>2.701.761</b>	<b>2.950.186</b>	<b>158.869</b>	<b>3.109.055</b>
-	-	(39.815)	(39.815)	589	(39.226)
-	(15)	-	(15)	-	(15)
23.344	-	-	23.344	-	23.344
-	(6.171)	-	(6.171)	(735)	(6.906)
19.246	-	-	19.246	-	19.246
17.137	-	-	17.137	-	17.137
-	-	(564)	(564)	(68)	(632)
59.727	(6.186)	(40.379)	13.162	(214)	12.948
-	-	(9.121)	(9.121)	(1.610)	(10.731)
<b>(81.319)</b>	<b>(6.082)</b>	<b>2.652.261</b>	<b>2.954.227</b>	<b>157.045</b>	<b>3.111.272</b>
-	-	80.058	80.058	3.836	83.894
-	(84)	-	(84)	-	(84)
2.703	-	-	2.703	-	2.703
-	(24.792)	-	(24.792)	(3.162)	(27.954)
20.081	-	-	20.081	-	20.081
(23.265)	-	-	(23.265)	-	(23.265)
-	-	1.118	1.118	134	1.252
(481)	(24.876)	81.176	55.819	808	56.627
-	-	(8.954)	(8.954)	(1.464)	(10.418)
<b>(81.800)</b>	<b>(30.958)</b>	<b>2.724.483</b>	<b>3.001.092</b>	<b>156.389</b>	<b>3.157.481</b>

Резерв по пересчету валют:

Резерв по пересчету валют представляет собой курсовую разницу, возникшую при пересчете отчетности отдельных дочерних компаний, совместных операций и ассоциированных компаний в валюту презентации.



## ■ Консолидированный отчет о финансовом положении — на 31 декабря 2014 года

	Прим.	2014 тыс. долл. США	2013 тыс. долл. США	2012 тыс. долл. США
<b>Активы</b>				
<b>Внеоборотные активы</b>				
Суда в эксплуатации	15	5.278.983	5.206.150	5.047.029
Незавершенное строительство судов	16	237.250	244.584	447.321
Прочие основные средства	17	74.646	87.847	73.556
Инвестиционная недвижимость	18	10.341	16.973	3.723
Незавершенное строительство прочих основных средств	19	-	11.992	23.254
Инвестиции в ассоциированные компании		118	1.130	1.187
Инвестиции в совместные предприятия	20	82.430	72.507	62.156
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи		1.012	1.012	1.380
Займы, выданные совместным предприятиям	21	59.942	65.526	65.696
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	22	71.469	78.908	89.137
Производные финансовые инструменты	23	7.438	10.356	108
Дебиторская задолженность	27	17.363	17.765	9.621
Отложенные налоговые активы	24	3.575	2.228	3.213
		<b>5.844.567</b>	<b>5.816.978</b>	<b>5.827.381</b>
<b>Оборотные активы</b>				
Запасы	26	45.825	64.719	70.487
Займы, выданные совместным предприятиям	21	4.750	4.750	4.803
Дебиторская задолженность	27	161.109	150.955	202.033
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	22	4.193	3.656	3.124
Налог на прибыль к возмещению		593	2.017	2.951
Денежные средства и банковские депозиты	28	<b>284.516</b>	<b>281.540</b>	<b>308.453</b>
		500.986	507.637	591.851
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	29	93.163	74.252	17.824
		<b>594.149</b>	<b>581.889</b>	<b>609.675</b>
<b>Итого активы</b>		<b>6.438.716</b>	<b>6.398.867</b>	<b>6.437.056</b>
<b>Акционерный капитал и обязательства</b>				
<b>Капитал и резервы</b>				
Уставный капитал	30	405.012	405.012	405.012
Резервы		<b>2.596.080</b>	<b>2.549.215</b>	<b>2.545.174</b>
<b>Капитал, приходящийся на собственников ПАО «Совкомфлот»</b>		<b>3.001.092</b>	<b>2.954.227</b>	<b>2.950.186</b>
<b>Неконтрольные доли участия</b>	33	<b>156.389</b>	<b>157.045</b>	<b>158.869</b>
<b>Итого акционерный капитал</b>		<b>3.157.481</b>	<b>3.111.272</b>	<b>3.109.055</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>				
Обеспеченные банковские кредиты	36	1.587.956	1.598.257	1.685.813
Обязательства по финансовой аренде	37	183.810	193.291	202.141
Производные финансовые инструменты	23	37.808	42.266	71.808
Обязательства по пенсионным планам	38	3.390	7.405	9.183
Прочие кредиты	39	842.882	798.092	797.593
Резервы по обязательствам	34	3.244	6.354	26.796
Отложенные налоговые обязательства	24	1.258	2.477	2.244
		<b>2.660.348</b>	<b>2.648.142</b>	<b>2.795.578</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>				
Кредиторская задолженность	35	190.265	237.420	193.002
Обеспеченные банковские кредиты	36	394.652	363.259	276.394
Обязательства по финансовой аренде	37	9.481	8.850	19.547
Текущий налог на прибыль		1.653	3.206	2.887
Производные финансовые инструменты	23	24.836	26.718	40.593
		<b>620.887</b>	<b>639.453</b>	<b>532.423</b>
<b>Итого акционерный капитал и обязательства</b>		<b>6.438.716</b>	<b>6.398.867</b>	<b>6.437.056</b>

Одобрено правлением и разрешено к выпуску 24 марта 2015 г.

С. О. Франк  
Генеральный директор  
Председатель Правления

Н. Л. Колесников  
Первый заместитель Генерального директора —  
финансовый директор

**■ Консолидированный отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2014 года**

	Прим.	2014 тыс. долл. США	2013 тыс. долл. США
<b>Операционная деятельность</b>			
Денежные поступления от фрахта и аренды судов		1.372.592	1.279.885
Прочие денежные поступления		44.556	56.886
Денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам		(749.611)	(741.872)
Прочие денежные выплаты		(168.633)	(157.918)
Денежные потоки от операционной деятельности	40	498.904	436.981
Проценты полученные		2.455	7.170
Налог на прибыль уплаченный		(10.259)	(9.447)
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности		491.100	434.704
<b>Инвестиционная деятельность</b>			
Капитализированные затраты по судам		(26.888)	(49.807)
Расходы на незавершенное строительство судов		(492.434)	(287.683)
Расходы на внеоборотные активы, предназначенные для продажи		(419)	(4.990)
Капитализированные проценты	16	(8.157)	(12.366)
Расходы на приобретение прочих основных средств		(3.971)	(45.444)
Возврат займов, выданных совместным предприятиям		7.030	6.604
Выдача займов совместным предприятиям		(1.020)	(5.865)
Денежные поступления от продажи судов		123.298	50.814
Денежные поступления от продажи прочих основных средств		8.711	3.449
Авансы по продаже активов		-	16.032
Поступление основного долга по финансовой аренде	22	4.108	4.897
Проценты, полученные по финансовой аренде	22	17.593	22.158
Дивиденды, полученные от совместных предприятий	20	2.531	2.112
Размещение и изъятие банковских депозитов	28	391	(1.833)
Изменение остатков денежных средств на депозитах, обеспечивающих исполнение возможных встречных претензий	28	-	10.400
Прочие поступления		285	39
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		(368.942)	(291.483)
<b>Финансовая деятельность</b>			
Поступления кредитных средств		426.846	286.355
Денежные выплаты по кредитам		(361.824)	(284.740)
Затраты по финансированию		(7.269)	(6.518)
Денежные выплаты обязательств по финансовой аренде		(9.098)	(19.806)
Изменение остатков денежных средств на депозитах, использование которых ограничено	28	(400)	1.900
Изменение остатков денежных средств на накопительных счетах по возврату задолженности по кредитам	28	(2.062)	1.389
Выплаченные проценты по кредитам		(116.643)	(114.143)
Проценты, выплаченные по финансовой аренде		(13.141)	(13.868)
Дивиденды выплаченные		(10.192)	(9.830)
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности		(93.783)	(159.261)
<b>Увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов</b>			
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 1 января</b>	28	256.750	271.807
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто		(27.470)	983
<b>Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря</b>	28	<b>257.655</b>	<b>256.750</b>

# Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»

Полное наименование общества	Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 18 декабря 1995 года (свидетельство серия ББ № 039.329 от 18 декабря 1995 года). Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 31 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739028712 (свидетельство серия 77 № 007866796 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года)
Место регистрации	191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер «А»
Адрес места нахождения обособленного подразделения в г. Москве	125047, Москва, улица Гашека, дом 6
Контактный телефон	+7 (495) 660-40-00
Факс	+7 (495) 660-40-99
Сайт	<a href="http://www.scf-group.ru/">http://www.scf-group.ru/</a>
Адрес электронной почты	sovcomflot@scf-group.ru
Акционер	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (100% акции ПАО «Совкомфлот» находятся в федеральной собственности)
Размер уставного капитала (рублей)	1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) рублей
Общее количество акций	1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) штук
Количество обыкновенных акций	1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	Номинальная стоимость обыкновенных акций составляет 1 (один) рубль за каждую акцию
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-01-10613-A
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) штук
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)	Российской Федерации принадлежит 100% обыкновенных акций ПАО «Совкомфлот». ПАО «Совкомфлот» не выпускало привилегированных акций



Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	У Российской Федерации нет специального права на участие в управлении ПАО «Совкомфлот» («золотой акции»)
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Указом Президента РФ «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» от 4 августа 2004 года № 1009 ОАО «Совкомфлот» включено в перечень стратегических акционерных обществ
Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» Россия, 121108, Москва, улица Ивана Франко, 8
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» Россия, 115035, Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1
Обслуживающий банк	ОАО Банк ВТБ, г. Санкт-Петербург
Юридическое обслуживание	Watson, Farley & Williams LLP, Лондон INCE & Co International LLP, Лондон Reed Smith LLP, Лондон Основные виды деятельности
Основные виды деятельности	Консультационные и управленческие услуги, в том числе включающие в себя: <ul style="list-style-type: none"> <li>– планирование и организация перевозок грузов и пассажиров;</li> <li>– консультирование по состоянию и перспективам развития различных сегментов судоходного рынка;</li> <li>– проработку перспективных проектов в области судоходства;</li> <li>– оказание консультаций по ведению операций по приобретению и продаже судов;</li> <li>– осуществление маркетинга, изучение конъюнктуры рынка и работа с грузовладельцами;</li> <li>– консультирование по вопросам страхования и организация страхового покрытия;</li> <li>– участие в переговорах, направленных на достижение целей деятельности и подготовке соответствующих проектов документов и соглашений; подготовку проектов корпоративных и договорных документов;</li> <li>– проверку проектов документации в отношении различного рода договоров, сделок, включая финансирование купли-продажи судов и их заказ на верях, рефинансирование и т.п.;</li> <li>– правовой анализ спорных правоотношений;</li> <li>– организацию аудита;</li> <li>– организацию расчетов и консультирование по финансовым вопросам;</li> <li>– представление интересов заказчика на конференциях и семинарах в области судоходства и транспортных систем;</li> <li>– иную деятельность, направленную на развитие бизнеса.</li> </ul> Участие в других организациях.
Штатная численность работников общества	87 человек
Период деятельности общества в соответствующей отрасли	27 лет

# Глоссарий

## СОКРАЩЕНИЯ

<b>EBITDA</b>	Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов и налогов, и начисленной амортизации	<b>ЛИБОР</b>	Лондонская межбанковская ставка предложения — London Interbank Offered Rate
<b>LTIF</b>	Lost Time Injury Frequency — коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности	<b>МАРПОЛ</b>	Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
<b>SCF</b>	Sovcomflot	<b>МКУБ</b>	Международный кодекс управления безопасностью
<b>TRCF</b>	Total Recordable Cases Frequency — общая частота несчастных случаев	<b>МСФО</b>	Международные стандарты финансовой отчетности
<b>АНО</b>	Автономная некоммерческая организация	<b>НДС</b>	Налог на добавленную стоимость
<b>ВМФ</b>	Военно-морской флот	<b>НИОКР</b>	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
<b>Двт</b>	Дедвейт	<b>ПАО</b>	Публичное акционерное общество
<b>ДПР</b>	Долгосрочная программа развития	<b>РПСМ</b>	Российский профессиональный союз моряков
<b>ДЦСС</b>	Дальневосточный центр судостроения и судоремонта	<b>РСБУ</b>	Российские стандарты бухгалтерского учета
<b>КПЭ</b>	Ключевые показатели эффективности	<b>РСПП</b>	Российский союз промышленников и предпринимателей
<b>КСУБ</b>	Комплексная система управления безопасностью	<b>РФ</b>	Российская Федерация
		<b>СПГ</b>	Сжиженный природный газ
		<b>ЦБ РФ</b>	Центральный банк Российской Федерации

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Группа компаний и Группа** — Группа компаний «Совкомфлот»

**Дедвейт** — сумма массы полезного груза, перевозимого судном и измеряемая в тоннах

**Конвенция МАРПОЛ 73/78** — Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ПАО «Совкомфлот»** — Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот», головная компания Группы компаний «Совкомфлот»

**Тайм-чартерный эквивалент** — постоянный среднесуточный доход судна при рейсовом фрахтовании, который должен получать судовладелец на любом направлении перевозки

**Фрахтование судна** — соглашение о найме судна для выполнения определенной перевозки (рейса) или наем судна на определенный период времени

**Челночный танкер** — нефтяной танкер, совершающий регулярные рейсы между эксплуатационным месторождением и наземным терминалом или нефтеперерабатывающим заводом

**ISO 9000** — серия международных стандартов, описывающих требования к системе менеджмента качества организаций и предприятий

**ISO 14000** — серия международных стандартов по созданию системы экологического менеджмента







# ПРИЛОЖЕНИЕ №1

- Участие ПАО «Совкомфлот» в коммерческих и некоммерческих организациях
- Перечень базовых внутренних нормативных документов, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета
- Программа реализации непрофильных активов
- Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

# Участие ПАО «Совкомфлот» в коммерческих и некоммерческих организациях

Информация об участии ПАО «Совкомфлот» в коммерческих и некоммерческих организациях по состоянию на 31.12.2014

Наименование общества	Страна регистрации	Доля в уставном капитале	Основная деятельность
ОАО «Новошип»	Россия	89,32%	Владение, эксплуатация и управление судами
Fiona Trust & Holding Corporation и ее дочерние компании	Либерия	100%	Владение и эксплуатация судов
SCF Overseas Holding Limited и ее дочерние компании	Кипр	100%	Владение и эксплуатация судов
Intrigue Shipping Inc. и ее дочерние компании	Либерия	100%	Владение и эксплуатация судов
Novoship Holdings Limited и ее дочерние компании	Кипр	100%	Владение и эксплуатация судов
ООО «СКФ Варандей»	Россия	100%	Эксплуатация судов
ООО «СКФ ГЕО»	Россия	100%	Владение и эксплуатация судов
ООО «СКФ Шельф»	Россия	100%	Владение и эксплуатация судов
ООО «СКФ Приразломное»	Россия	100%	Владение и эксплуатация судов
Sovcomflot Bulk Shipping Inc. и ее дочерние компании	Либерия	100%	Владение и эксплуатация судов
SCF Marpetrol S.A. и ее дочерние компании	Испания	100%	Владение, эксплуатация и управление судами
Sovcomflot (UK) Ltd.	Великобритания	100%	Коммерческая эксплуатация судов
Sovchart S.A.	Швейцария	100%	Коммерческая эксплуатация судов
Sovcomflot (Cyprus) Ltd.	Кипр	100%	Бухгалтерское и финансовое консультирование
Unicom Management Services (Cyprus) Limited	Кипр	100%	Техническое управление судами
ООО «Юником менеджмент сервисиз (Санкт-Петербург)»	Россия	100%	Техническое управление судами
SCF Terminal Inc. и ее дочерние компании	Либерия	100%	Владение и эксплуатация судов
ООО «СКФ Арктика»	Россия	100%	Владение и эксплуатация судов
ООО «СКФ Атлантик»	Россия	100%	Владение и эксплуатация судов

# Перечень базовых внутренних нормативных документов, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета

1. Долгосрочная программа развития Группы компаний «Совкомфлот»;
2. Инвестиционная программа ПАО «Совкофлот»;
3. Кодекс корпоративного поведения ПАО «Совкофлот»;
4. Политика ПАО «Совкомфлот» в области охраны окружающей среды;
5. Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкофлот»;
6. Положение о Генеральном директоре ПАО «Совкофлот»;
7. Положение о дивидендной политике ПАО «Совкофлот»;
8. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Совкофлот»;
9. Положение о Комитете по инновационному развитию и технической политике ПАО «Совкофлот»;
10. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Совкофлот»;
11. Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Совкофлот»;
12. Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Совкофлот».
13. Положение о Правлении ПАО «Совкофлот»;
14. Положение о профессиональной подготовке (переподготовке), повышении квалификации персонала ПАО «Совкофлот»;
15. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Совкофлот»;
16. Положение о Совете директоров ПАО «Совкофлот»;
17. Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкофлот»;
18. Положение об Отделе внутреннего аудита ПАО «Совкофлот»;
19. Программа долгосрочной мотивации работников ПАО «Совкофлот»;
20. Программа инновационного развития ПАО «Совкофлот»;
21. Программа реализации непрофильных активов ПАО «Совкофлот»;
22. Программа энергосбережения и энергоэффективности ПАО «Совкофлот»;
23. Регламент управления проектами ПАО «Совкофлот»;
24. Стандарт проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ПАО «Совкофлот»;
25. Стратегия развития ПАО «Совкофлот»;
26. Техническая политика ПАО «Совкофлот»;
27. Устав ПАО «Совкомфлот»;



# Программа реализации непрофильных активов

В 2011 году в Группе компаний разработана и утверждена Советом директоров Программа реализации непрофильных активов ПАО «Совкомфлот»<sup>1</sup> (далее — Программа НПА), которая определяет общие принципы и порядок действий Группы компаний по распоряжению ее непрофильными активами.

Программа содержит:

- регламент действий с непрофильными активами,
- реестр непрофильных активов и порядок распоряжения ими,
- принципы и порядок организации продажи непрофильных активов,
- порядок совершения иных действий в отношении непрофильных активов.

Для максимизации прибыли акционера Программой предусмотрены конкретные сроки продажи наиболее дорогостоящих активов, определение рыночной стоимости активов независимым оценщиком, поиск покупателя через объявление конкурса и создание конкурсной комиссии.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 241-р в ПАО «Совкомфлот» продолжается работа по реализации единственного непрофильного актива — 5116 обыкновенных именных акций АКБ «Национальный Резервный Банк» (ОАО), составляющих 0,3017% его уставного капитала. Балансовая стоимость данного актива<sup>2</sup> — 5116 тыс. рублей. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными покупателями данного НПА.

<sup>1</sup> Программа реализации непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» утверждена Советом директоров 19 мая 2011 года (протокол Совета директоров № 110 от 23 мая 2011 года).

<sup>2</sup> Текущий статус выполнения реализации непрофильного актива раскрывается в Отчете о ходе выполнения программы реализации непрофильных активов ПАО «Совкомфлот».

# Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

В 2014 году ПАО «Совкомфлот» было совершено 13 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, из них 12 сделок одобрено Советом директоров:

## Решение Совета директоров от 11 апреля 2014 года (протокол № 134 от 14 апреля 2014 года):

- дополнительное соглашение № 1 от 1 января 2014 года к договору субаренды нежилого помещения, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3, литер А, от 1 апреля 2013 года между открытым акционерным обществом «Современный коммерческий флот» (арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «СКФ Арктика» (арендатор), в соответствии с которым вносятся изменения в размер ставки арендной платы. Ставка арендной платы составляет 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей за 1 квадратный метр в год без учета налога на добавленную стоимость (18%) и включает также стоимость коммунальных, эксплуатационных услуг, услуг связи и Интернета, а также расходов по содержанию площадей общего пользования пропорционально доле арендуемого помещения площади здания;
  - дополнительное соглашение № 2 от 1 января 2014 года к договору субаренды нежилого помещения, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3, литер А, от 1 сентября 2011 года между открытым акционерным обществом «Современный коммерческий флот» (арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «СКФ ГЕО» (арендатор), в соответствии с которым вносятся изменения в размер ставки арендной платы. Ставка арендной платы составляет 31000 (тридцать одна тысяча) рублей за 1 квадратный метр в год без учета налога на добавленную стоимость (18%) и включает также стоимость коммунальных, эксплуатационных услуг, услуг связи и Интернета, а также расходов по содержанию площадей общего пользования пропорционально доле арендуемого помещения площади здания;
  - дополнительное соглашение № 2 от 1 января 2014 года к договору субаренды нежилого помещения, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3, литер А, от 15 октября 2012 года между открытым акционерным обществом «Современный коммерческий флот» (арендодатель) и Частным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебно-тренажерный центр «Совкомфлот» (арендатор), в соответствии с которым
- г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3, литер А, от 1 ноября 2011 года между открытым акционерным обществом «Современный коммерческий флот» (арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Совкомфлот Варандей» (арендатор), в соответствии с которым вносятся изменения в размер ставки арендной платы. Ставка арендной платы составляет 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей за 1 квадратный метр в год без учета налога на добавленную стоимость (18%) и включает также стоимость коммунальных, эксплуатационных услуг, услуг связи и Интернета, а также расходов по содержанию площадей общего пользования пропорционально доле арендуемого помещения площади здания;
- дополнительное соглашение № 1 от 1 января 2014 года к договору субаренды нежилого помещения, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3, литер А, от 1 апреля 2013 года между открытым акционерным обществом «Современный коммерческий флот» (арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «СКФ Шельф» (арендатор), в соответствии с которым вносятся изменения в размер ставки арендной платы. Ставка арендной платы составляет 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей за 1 квадратный метр в год без учета налога на добавленную стоимость (18%) и включает также стоимость коммунальных, эксплуатационных услуг, услуг связи и Интернета, а также расходов по содержанию площадей общего пользования пропорционально доле арендуемого помещения площади здания;

- вносятся изменения в размер ставки арендной платы. Ставка арендной платы составляет 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей за 1 квадратный метр в год без учета налога на добавленную стоимость (18%) и включает также стоимость коммунальных, эксплуатационных услуг, услуг связи и Интернета, а также расходов по содержанию площадей общего пользования пропорционально доле арендуемого помещения площади здания;
- дополнительное соглашение № 1 от 1 января 2014 года к договору субаренды нежилого помещения, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3, литер А, от 1 июля 2013 года между открытым акционерным обществом «Современный коммерческий флот» (арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Юникон Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)» (арендатор), в соответствии с которым вносятся изменения в размер ставки арендной платы. Ставка арендной платы составляет 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей за 1 квадратный метр в год без учета налога на добавленную стоимость (18%) и включает также стоимость коммунальных, эксплуатационных услуг, услуг связи и Интернета, а также расходов по содержанию площадей общего пользования пропорционально доле арендуемого помещения площади здания;
  - договор субаренды нежилого помещения, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3, литер А, от 12 марта 2014 года между открытым акционерным обществом «Современный коммерческий флот» (арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «СКФ Приразломное» (арендатор). По договору субаренды арендодатель предоставляет во временное пользование арендатору часть нежилого здания общей площадью 10,6 кв. метров по ставке 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей за 1 квадратный метр в год без учета налога на добавленную стоимость (18%) и включает также стоимость коммунальных, эксплуатационных услуг, услуг связи и Интернета, а также расходов по содержанию площадей общего пользования пропорционально доле арендуемого помещения площади здания. Срок договора субаренды — 11 (одиннадцать) месяцев. Срок договора субаренды автоматически продлевается на тех же условиях и на тот же срок по окончании указанного срока аренды при отсутствии заявления одной из сторон об отказе от продления;
  - договор субаренды нежилого помещения, расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3, литер А, от 1 января 2014 года между открытым акционерным обществом «Современный коммерческий флот» (арендодатель) и обществом с ограниченной ответственностью «СКФ Атлантик» (арендатор). По договору субаренды арендодатель предоставляет во временное пользование арендатору часть нежилого здания общей площадью 12 кв. метров по ставке 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей за 1 квадратный метр в год без учета налога на добавленную стоимость (18%) и включает также стоимость коммунальных, эксплуатационных услуг, услуг связи и Интернета, а также расходов по содержанию площадей общего пользования пропорционально доле арендуемого помещения площади здания. Срок договора субаренды — 11 (одиннадцать) месяцев. Срок договора субаренды автоматически продлевается на тех же условиях и на тот же срок по окончании указанного срока аренды при отсутствии заявления одной из сторон об отказе от продления;
  - договор на выполнение научно-исследовательских работ между открытым акционерным обществом «Современный коммерческий флот» (заказчик) и МОО «Ассоциация международного морского права» (исполнитель) на следующих существенных условиях:
    - I. Предмет договора: выполнение по заданию заказчика научно-исследовательской работы по теме «Исследование правовых аспектов участия судов под национальным флагом прибрежных государств в деятельности, связанной с разведкой и разработкой месторождений углеводородов»;
    - II. Цена договора: общая стоимость работ по договору составляет 1 371 000 (один миллион триста семьдесят одна тысяча) рублей. НДС не облагается в связи с переходом исполнителя на упрощенную систему налогообложения;
    - III. Порядок оплаты: заказчик перечисляет на счет исполнителя аванс в размере 411 300 (четыреста одиннадцать тысяч триста рублей) на основании счета, выставленного исполнителем, в течение 5 банковских дней с даты получения счета;
    - IV. Срок договора: до 1 июля 2014 года.

### Решение Совета директоров от 30 мая 2014 года (протокол № 135 от 04 июня 2014 года):

- дополнительное соглашение № 1 к договору аренды нежилого помещения от 1 января 2012 года № OS-НО/12 - 001, расположенного во встроенно-пристроенной части жилого дома по адресу г. Москва, ул. Дунаевского, д. 7, между открытым акционерным обществом «Современный коммерческий флот» (арендодатель) и закрытым акционерным обществом «Роснефтефлот» (арендатор), в соответствии с которым вносятся изменения в части увеличения общей площади арендуемого помещения с 1118,2 кв. м. на 1164,98 кв. м., а также в части изменения перечня движимого имущества, в связи с исключением ряда позиций движимого имущества из списка. Размер арендной платы не изменяется и составляет 17 380 (семнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей за 1 (один) кв. м., включая НДС в год.

### Решение Совета директоров от 30 сентября 2014 года (протокол № 138 от 03 октября 2014 года):

- договор аренды нежилого помещения между ОАО «Совкомфлот» (арендодатель) и ЗАО «Роснефтефлот» (арендатор). По договору аренды арендодатель предоставляет во временное владение и пользование арендатору нежилое помещение общей площадью 1164, 98 кв. м., расположенное во встроенно-пристроенной части жилого дома по адресу: Москва, ул. Дунаевского, дом 7, для использования под офис в целях обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом арендатора, а также движимое имущество, принадлежащее арендодателю на праве собственности, с размером арендной платы за пользование арендуемым помещением — 17 380 (семнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей за 1 (один) кв. м. в год, с учетом НДС. Арендная плата включает все расходы, связанные с текущим содержанием и эксплуатацией арендуемого помещения, включая расходы по коммунальным платежам. Срок договора аренды — до 31 марта 2015 года.

## Сделки, подлежащие одобрению Общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот»

Общество заключило договор страхования с ОСАО «РЕСО-Гарантия» на следующих условиях: предмет договора: страхование ответственности членов Совета директоров и руководителей ПАО «Совкомфлот»; страховщик: ОСАО «РЕСО-Гарантия»; период страхования: 9 сентября 2014 года — 9 сентября 2015 года; объект страхования: не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с действующим законодательством возместить понесенные третьими лицами убытки при исполнении застрахованными лицами своих должностных обязанностей; несением дополнительных расходов вследствие любого иска, предъявленного застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей; цена договора (размер страховой премии): рублевый эквивалент 2 500 долл. США по курсу ЦБ РФ на дату платежа; страховой лимит возмещения: 25 000 000 долл. США в т.ч. под-лимиты ответственности для расширений страхового покрытия: 3 000 000 долл. США совокупно для всех судебных расходов (как определено в договоре страхования), покрываемых по договору страхования; 5 000 000 долл. США совокупно для всех расходов по гарантиям (бондам) по гражданско-правовым (Civil Bond) и уголовно-правовым (Bail Bond) делам, покрываемых по договору страхования; 1 000 000 долл. США дополнительный лимит ответственности для Неисполнительных директоров, для каждого Неисполнительного директора; 5 000 000 долл. США — суммарный дополнительный лимит ответственности для всех неисполнительных директоров.

Все члены Совета директоров ПАО «Совкомфлот» признаются заинтересованными в связи с тем, что они являются выгодоприобретателями по договору страхования с ОСАО «РЕСО-Гарантия». Данный договор в соответствии со статьей 81 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» является сделкой с заинтересованностью и подлежит одобрению Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». Договор страхования выносится на одобрение годового Общего собрания акционеров, проводимого в 2015 году.

Советом директоров от 30 сентября 2014 года (протокол № 138 от 03 октября 2014 года) принято следующее решение:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»

определить цену (денежную оценку) услуг (размер страховой премии), являющихся предметом сделки с заинтересованностью — договора страхования между ОАО «Совкомфлот» и ОСАО «РЕСО-Гарантия» в сумме рублевого эквивалента 2500 долл. США по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

2. Рекомендовать Общему собранию акционеров в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить совершение ОАО «Совкомфлот» сделки с заинтересованностью — договора страхования между ОАО «Совкомфлот» и ОСАО «РЕСО-Гарантия» на следующих условиях:

- предмет договора: страхование ответственности членов Совета директоров и руководителей ОАО «Совкомфлот»;
- страховщик: ОСАО «РЕСО-Гарантия»;
- период страхования: 9 сентября 2014 года – 9 сентября 2015 года;
- объект страхования: не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы застрахованных лиц, связанные с обязанностью в соответствии с действующим законодательством возместить понесенные третьими лицами убытки при исполнении застрахованными лицами своих должностных обязанностей; несением дополнительных расходов вследствие любого иска, предъявленного застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей;
- цена договора (размер страховой премии): рублевый эквивалент 2500 долл. США по курсу ЦБ РФ на дату платежа;
- страховой лимит возмещения: 25 000 000 долл. США в т.ч. подлимиты ответственности для расширений страхового покрытия: 3 000 000 долл. США совокупно для всех судебных расходов (как определено в договоре страхования), покрываемых по договору страхования; 5 000 000 долл. США совокупно для всех расходов по гарантиям (бондам) по гражданско-правовым (Civil Bond) и уголовно-правовым (Bail Bond) делам, покрываемых по договору страхования; 1 000 000 долл. США дополнительный лимит ответственности для Неисполнительных директоров, для каждого Неисполнительного директора; 5 000 000 долл. США — суммарный дополнительный лимит ответственности для всех неисполнительных директоров.





# ПРИЛОЖЕНИЕ №2

- Совет директоров и его комитеты
- Генеральный директор и Правление
- Ключевые показатели эффективности, используемые для оценки работы членов Правления
- Ревизионная комиссия
- Система вознаграждения членов органов управления
- Соответствие структуры Годового отчета

# Совет директоров и его комитеты

В состав Совета директоров ПАО «Совкомфлот» входят девять членов Совета директоров.

За отчетный период работал Совет директоров ПАО «Совкомфлот», избранный:

## 1. годовым Общим собранием акционеров от 13 августа 2013 года (распоряжение Росимущества от 13 августа 2013 года № 1046-р) в составе:

- Клебанов И. И. — профессиональный поверенный
- Клявин А. Ю. — профессиональный поверенный
- Манасов М. Д. — независимый директор
- Мурхаус Д. — независимый директор
- Олерский В. А. — профессиональный поверенный
- Полубояринов М. И. — профессиональный поверенный
- Райан Ч. — независимый директор
- Токарев Н. П. — профессиональный поверенный
- Франк С. О. — профессиональный поверенный

## 2. годовым Общим собранием акционеров от 30 июня 2014 года (распоряжение Росимущества от 30 июня 2014 года № 696-р) в составе:

- Белова А. Г. — профессиональный поверенный
- Клебанов И. И. — профессиональный поверенный
- Клявин А. Ю. — независимый директор
- Манасов М. Д. — независимый директор
- Мурхаус Д. — независимый директор
- Полубояринов М. И. — профессиональный поверенный
- Райан Ч. — профессиональный поверенный
- Франк С. О. — профессиональный поверенный
- Шаронов А. В. — профессиональный поверенный

Председателем Совета директоров ПАО «Совкомфлот» был избран Клебанов Илья Иосифович по решению Совета директоров от 14 октября 2013 года (протокол № 132) и от 9 сентября 2014 года (протокол № 137) в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации.

С 2008 года в состав Совета директоров ПАО «Совкомфлот» ежегодно избираются независимые директора в соответствии с критериями, установленными в действующем Кодексе корпоративного поведения, Постановлении Правительства Российской Федерации № 738. В соответствии с Уставом ПАО «Совкомфлот» акционеры стремятся выдвинуть и избрать как минимум 3 независимых директора. Так, в состав Совета директоров (по состоянию на 31 декабря 2014 года) избраны три независимых директора: Клявин Алексей Юрьевич, Манасов Марлен Джеральдович и Мурхаус Дэвид.

## Сведения о членах Совета директоров ПАО «Совкомфлот» (по состоянию на 31 декабря 2014 года)

Председатель и члены Совета директоров в течение отчетного периода акциями ПАО «Совкомфлот» не владели.

С 2006 года ПАО «Совкомфлот» обеспечивает страхование ответственности членов Совета директоров.

## Клебанов Илья Иосифович

Председатель Совета директоров  
ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1951 году.

Образование: Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина, Школа бизнеса при концерне «Мацусита», Япония.

Аспирантура Института Управления, Аспирантура НИИ Радиоприборостроения.

2003–2011 Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе;

2011–н. вр. Председатель Совета директоров ПАО «Совкомфлот».

## Белова Анна Григорьевна

Член Совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Родилась в 1961 году.

Образование: Московский инженерно-физический институт, Государственная Академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы, Аспирантура Института Управления, Аспирантура НИИ Радиоприборостроения.

2007–2011 ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания», Заместитель генерального директора директор по стратегии и корпоративному развитию;

2008–н. вр. ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», член Совета директоров, 2013–2014 заместитель председателя Совета директоров;

2011–2011 ООО «Центр новых и инновационных технологий СУЭК», Генеральный директор;

2011–н. вр. Центр развития предпринимательства, Заместитель Председателя Совета директоров;

2011–2014 ОАО «Россельхозбанк», член Наблюдательного совета;

2012–н. вр. ОАО «Российская венчурная компания», член Совета директоров, Председатель Совета директоров с марта 2013 года;

2012–2013 Высшая школа Менеджмента НИУ «Высшая Школа Экономики», профессор, заместитель декана;

2013–н. вр. ОАО «Якутская топливная энергетическая компания», Председатель Совета директоров;

2013–2014 ОАО «Трансконтейнер», член Совета директоров;

2013–2014 ОАО «Объединенная зерновая компания», член Совета директоров;

2013–2014 ООО «Стройновация», член Совета директоров;

2013–2014 ООО «Сумма-телеком», член Совета директоров;

2013–н. в. ОАО «Глобалэлектросервис», член Совета директоров;

2013–н. вр. ООО «ИНТЭКС», член Совета директоров

2013–н. вр. Высшая школа Менеджмента НИУ «Высшая Школа Экономики», профессор (основное место работы);

2014–н. вр. ОАО «Трансинжиниринг», член Совета директоров;

2014–н. вр. ПАО «Совкомфлот», член Совета директоров.

## Клявин Алексей Юрьевич

Член Совета директоров ПАО «Совкомфлот».  
(Независимый директор)

Родился в 1954 году.

Образование: Калининградское высшее инженерное морское училище по специальности «инженер-судоводитель».

2003–2011 помощник Министра транспорта Российской Федерации, Руководитель Департамента судоходной политики, заместитель директора Департамента государственной политики в области железнодорожного, морского и речного транспорта, и. о. директора Департамента государственной политики в области железнодорожного, морского и речного транспорта, директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации;

2011–2013 СО «АСК», Президент;

2013–н. вр. Союз «Российская палата судоходства», Президент (основное место работы);

2012–н. вр. ПАО «Совкомфлот», член Совета директоров.

## Манасов Марлен Джеральдович

Член Совета директоров ПАО «Совкомфлот».  
(Независимый директор)

Родился в 1965 году.

Образование: Московский Государственный  
Университет им. М.В. Ломоносова, экономиче-  
ский факультет.

1995–2011	ОАО «ФБ «РТС», член Совета директоров;	2009–2012	ОАО «Связьинвест», член Совета директоров;
1996–2012	СО «НАУФОР», член Совета директоров;	2010–2012	ОАО АКБ «Держава», член Совета директоров;
1997–2008	ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз», Генеральный директор;	2010–н. вр.	ПАО «Совкомфлот», член Совета директоров;
2006–2011	ООО «Ю Би Эс Банк», член Совета директоров;	2011–н. вр.	ОАО «ИК Русс-Инвест», член Совета директоров;
2008–2010	ОАО «Новошип», член Совета директоров;	2013–н. вр.	ОАО «Аэрофлот», член Совета директоров;
2008–2011	ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз», член Совета директоров;	2013–н. вр.	ОАО «Банк «Санкт-Петербург», член Наблюдательного совета.

## Райан Чарльз Эммит

Член Совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1967 году.

Образование: Гарвардский колледж по специ-  
альности государственное управление.

2005–н. вр.	Пи-Джи-Ай Пи-Эл-Си, член Совета директоров;	2008–н. вр.	ПАО «Совкомфлот», член Совета директоров;
2006–2008	ЗАО «Дойче Секьюритиз», главный управляющий дирек- тор, Глава региональных подразделений;	2009–н. вр.	Транс-Сайберин Голд Пи-Эл-Си, член Совета директоров;
2006–н. вр.	Российско-Американский Дело- вой Совет (USRBC), член Совета директоров;	2011–н. вр.	Яндекс Эн.Ви., член Совета директоров;
2007–н. вр.	Московская Школа Политиче- ских Исследований, Сопредседа- тель Совета директоров;	2012–н. вр.	ФриМани, член Совета директоров;
2008–2009	ООО «Дойче Банк», Председа- тель Наблюдательного совета;	2012–н. вр.	Преферд Пропантс Хол- динг Эл-Эл-Си, член Совета директоров;
2008–н. вр.	Ю-ЭФ-ДЖИ Эссет Менеджмент, Председатель и Главный Управ- ляющий директор (основное место работы);	2013–н. вр.	Лимитлесс Мобайл Лимитед, член Совета директоров;
		2014–н. вр.	Дженсен менеджмент Лимитед, член Совета директоров.

## Мурхаус Дэвид

Член Совета директоров ПАО «Совкомфлот».  
(Независимый директор)

Родился в 1947 году.

1995-2010	Ллойдс Реджистер Групп, член генерального Комитета Ллойда, Председатель Регистра Ллойда, исполнительный директор, Пред- седатель Совета Попечителей;		директором;
2004-2012	Ллойдс Реджистер Эдьюкейшнл Траст, Председатель;	2007–н. вр.	Трафальгар Хаус Пеншнс, Дове- рительный управляющий;
2005–н. вр.	Роял Мьюземс Грин- вич, доверительный управляющий — директор;	2010–н. вр.	Некоммерческая организация Морское сообщество Лондона, Председатель Совета.
2006–н. вр.	Браемар ШиппингСервисез Пи Эл Си, член Совета директоров, не являющийся исполнительным		

## Полубояринов Михаил Игоревич

Член Совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1966 году.

Образование: Московский финансовый институт, кредитно-экономический факультет; аспирантура Академии народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук.

2003 - 2009	ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии», заместитель генерального директора, главный бухгалтер;	2012 - 2012	ГК «Внешэкономбанк», член Правления — заместитель Председателя;
2009 - 2012	ГК «Внешэкономбанк», директор департамента инфраструктуры, заместитель Председателя;	2012 - н. вр.	ГК «Внешэкономбанк», член Правления, Первый заместитель Председателя (основное место работы);
2010 - н. вр.	ОАО «Курорты Северного Кавказа», член Совета директоров;	2013 - н. вр.	ОАО «Зарубежнефть», член Совета директоров;
2011 - н. вр.	ОАО «РусГидро», член Совета директоров;	2012 - н. вр.	ПАО «Совкомфлот», член Совета директоров;
2012 - н. вр.	ЗАО «Лидер», член Совета директоров;	2014 - н. вр.	ОАО «Ростелеком», член Совета директоров

## Франк Сергей Оттович

Член Совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1960 году.

Образование: ДВИМУ им. адм. Г. И. Невельского по специальности «Судовождение на морских путях».

Дальневосточный государственный университет по специальности «Юриспруденция».

2004 - н. вр.	ПАО «Совкомфлот», Председатель Правления, Генеральный директор (основное место работы), член Совета директоров;	2008 - 2012	ИТОПФ Лтд., член Совета директоров;
2005 - 2010	Юнайтед Киндом Мьючуал Стим Шип Ашшуранс Ассошиэшн (Бермуды) Лимитед, член Совета директоров;	2008 - 2012	ОАО «ОСК», член Совета директоров;
2006 - 2013	НО «СОРОСС», член Совета;	2008 - н. вр.	ОАО «Новошип», Председатель Совета директоров;
2007 - 2014	Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн, член Совета директоров;	2010 - 2013	НО «СОРОСС», Председатель Комитета по законотворческой и международной деятельности;
2007 - 2014	Совкомфлот Балк Шиппинг Инк, член Совета директоров;	2011 - н. вр.	ООО «РСПП», член Правления;
2007 - 2009	Юником Менеджмент Сервисез Лимитед, член Совета директоров;	2013 - н. вр.	Союз «Российская палата судоходства», член Совета, Председатель Комитета по законотворческой и международной деятельности;
2007 - 2012	ОАО «УК «МТУ», член Совета директоров;	2014 - н. вр.	АО «ОСК», член Совета директоров, Председатель Совета директоров.

## Шаронов Андрей Владимирович

Член Совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1960 году.

Образование: Уфимский государственный авиационный технический университет.

2008 - 2009	ОАО «ОГК-2», член Совета директоров;	2011 - н. вр.	ОАО «Банк Москвы», член Совета директоров;
2008 - 2010	ОАО «РусГидро», член Совета Директоров;	2013 - н. вр.	Московская школа управления СКОЛКОВО, Ректор (основное место работы);
2008 - 2011	ОАО «РЖД», член Совета директоров;	2013 - н. вр.	ОАО Управляющая компания «Эко-Система», Председатель Совета директоров;
2007 - 2010	ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», Управляющий директор;	2014 - н. вр.	АК «АЛРОСА» (ОАО), член Наблюдательного совета;
2010 - 2013	Правительство Москвы, Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики;	2014 - н. вр.	ОАО «Новатек», член Совета директоров;
2011 - 2014	Федеральное государственное автономное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», член Наблюдательного совета;	2014 - н. вр.	ПАО «Совкомфлот», член Совета директоров.



# Генеральный директор и Правление

## Сведения о членах Правления ПАО «Совкомфлот» (по состоянию на 31 декабря 2014 года)

Председатель и члены Правления акциями ПАО «Совкомфлот» в течение отчетного периода не владели.

В 2014 году произошли следующие изменения в составе Правления ПАО «Совкомфлот»: решением Совета директоров от 11 апреля 2014 года (протокол № 134) был изменен состав Правления с 12 до 11 членов Правления, в частности были прекращены полномочия члена Правления Медникова Владимира Александровича в связи с достижением им пенсионного возраста.

По решению Правления в ПАО «Совкомфлот» созданы и функционируют следующие комитеты:

- Комитет по стратегическому планированию;
- Комитет по безопасности мореплавания, охране окружающей среды, качеству и технологиям;
- Финансовый комитет;
- Инвестиционный комитет;
- Фрахтовый комитет;
- Комитет по айдентике и связям с общественностью;
- Комитет по социальной, кадровой политике и корпоративной этике;
- Комитет по технической политике — технический совет;
- Комитет по информационным технологиям.

В рамках рассмотренных вопросов Правлением были приняты решения по следующим основным направлениям деятельности ПАО «Совкомфлот»:

- об имплементации стратегии развития Группы компаний «Совкомфлот»;
- об обновлении флота ПАО «Совкомфлот» и о расширении участия Группы компаний в индустриальных проектах;
- о совершенствовании корпоративной и организационной структуры Группы компаний;
- о расширении социальных гарантий и льгот для плавсостава и сотрудников берегового персонала;
- о благотворительных и спонсорских программах ПАО «Совкомфлот» и Группы компаний «Совкомфлот».

## Франк Сергей Оттович

Генеральный директор — Председатель Правления (основное место работы), член Совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1960 году.

Образование:

ДВИМУ им. адм. Г.И. Невельского по специальности «судоходство на морских путях».

Дальневосточный государственный университет по специальности «юриспруденция».

2004 – н. вр.	ПАО «Совкомфлот», Председатель Правления, Генеральный директор (основное место работы), член Совета директоров;	2008 – 2012	ИТОПФ Лтд., член Совета директоров;
2005 – 2010	Юнайтед Киндом Мьючуал Стим Шип Ашшуранс Ассошиэшн (Бермуды) Лимитед, член Совета директоров;	2008 – 2012	ОАО «ОСК», член Совета директоров;
2006 – 2013	НО «СОРОСС», член Совета;	2008 – н. вр.	ОАО «Новошип», Председатель Совета директоров;
2007 – 2014	Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн, член Совета директоров;	2010 – 2013	НО «СОРОСС», Председатель Комитета по законодательской и международной деятельности;
2007 – 2014	Совкомфлот Балк Шиппинг Инк, член Совета директоров;	2011 – н. вр.	ООО «РСПП», член Правления;
2007 – 2009	Юником Менеджмент Сервисез Лимитед, член Совета директоров;	2013 – н. вр.	Союз «Российская палата судоходства», член Совета, Председатель Комитета по законодательской и международной деятельности;
2007 – 2012	ОАО «УК «МТУ», член Совета директоров;	2014 – н. вр.	АО «ОСК», член Совета директоров, Председатель Совета директоров.

## Амбросов Евгений Николаевич

Первый заместитель Генерального директора (основное место работы), член Правления ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1957 году.

Образование:

ДВИМУ им. адм. Г.И. Невельского по специальности «инженер-эксплуатационник водного транспорта».

2002 – 2008	ОАО «ДВМП», Генеральный директор;	2009 – 2013	ООО «СКФ Варандей», Генеральный директор;
2008 – 2009	ООО «УК «Транспортная группа ФЕСКО», Президент;	2009 – н. вр.	ЗАО «Роснефтефлот», член Наблюдательного совета;
2008 – н. вр.	ОАО «Новошип», член Совета директоров;	2009 – н. вр.	ПАО «Совкомфлот» (ОАО «Совкомфлот»), Первый заместитель генерального директора, член Правления;
2009 – н. вр.	Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн, член Совета директоров;	2010 – н. вр.	Юнайтед Киндом Мьючуал Стим Шип Ашшуранс Ассошиэшн (Бермуды) Лимитед, член Совета директоров;
2009 – н. вр.	Совкомфлот Балк Шиппинг Инк., член Совета директоров;	2011 – 2013	ООО «СКФ Терминал», генеральный директор;
2009 – н. вр.	Совкомфлот (ЮКей) Лимитед, член Совета директоров;	2012 – н. вр.	ООО «СКФ Арктика», член Совета директоров;
2009 – н. вр.	Юником Менеджмент Сервисез Лимитед, член Совета директоров;	2013 – н. вр.	ООО «СКФ Арктика», Председатель Совета директоров.
2009 – н. вр.	Юником Менеджмент Сервисез (Кипр) Лимитед, член Совета директоров;		

## Тонковидов Игорь Васильевич

Первый заместитель Генерального директора — главный инженер (основное место работы), член Правления ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1964 году.

Образование: Одесский институт инженеров морского флота по специальности «инженер-механик».

Лондонский университет, степень магистра по специальности «финансовый менеджмент».

2006 – 2008	ОАО «Волго-Балтийская Компания», генеральный директор;	2011 – н. вр.	ПО «Совкомфлот» (ОАО «Совкомфлот»), член Правления;
2008 – 2009	Интриг Шиппинг Инк., Президент, член Совета директоров;	2012 – н. вр.	ПАО «Совкомфлот» (ОАО «Совкомфлот»), Первый заместитель Генерального директора — главный инженер;
2008 – 2009	ОАО «Новошип», Вице — президент по эксплуатации флота;	2013 – н. вр.	ООО «СКФ Арктика», член Совета директоров.
2009 – 2012	ОАО «Новошип», Президент;		
2009 – н. вр.	ОАО «Новошип», член Совета директоров;		
2009 – н. вр.	ООО «Новошипинвест», член Совета директоров;		
2011 – н. вр.	ОАО «Морпорт Сочи», член Совета директоров;		

## Колесников Николай Львович

Первый заместитель Генерального директора — финансовый директор (основное место работы), член Правления ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1963 году.

Образование:

Московский финансовый институт по специальности «международные экономические отношения».

Институту де Эмпреса (Мадрид), диплом MBA.

2005–2007	ОАО «Совкомфлот», заместитель Генерального директора, член Правления;	2008–н. вр.	ОАО «Новошип», член Совета директоров;
2007–2014	Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн, член Совета директоров;	2009–н. вр.	Эл-Эн-Джи Ист-Вэст Шиппинг Компани (Сингапур) Пте. Лтд., член Совета директоров;
2007–2014	Совкомфлот Балк Шиппинг Инк., член Совета директоров;	2009–н. вр.	Эл-Эн-Джи Норф-Сауф Шиппинг Компани (Сингапур) Пте. Лтд., член Совета директоров;
2007–н. вр.	Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед, Председатель Совета директоров;	2009–н. вр.	Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл Эн Джи Шиппинг №1 Лимитед, член Совета директоров;
2007–н. вр.	СКФ Марпетрол С. А., Председатель Совета директоров;	2009–н. вр.	Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл Эн Джи Шиппинг №2 Лимитед, член Совета директоров;
2007–2008	ОАО «Совкомфлот», первый заместитель Генерального директора, член Правления;	2012–н. вр.	ООО «СКФ Арктика», член Совета директоров.
2008–н. вр.	ОАО «Совкомфлот» (ПАО «Совкомфлот»), первый заместитель Генерального директора — финансовый директор, член Правления;		

## Остапенко Алексей Викторович

Заместитель Генерального директора — административный директор (основное место работы), член Правления ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1972 году.

Образование:

МГИМО МИД РФ — юрист-международник;  
Финансовая академия при Правительстве РФ — экономист;  
Лондонский метрополитен университет по специальности «Морское право».

2006–2014	ОАО «Совкомфлот», начальник Юридического отдела, начальник Юридического управления;	2014–2014	Совкомфлот Балк Шиппинг Инк., Член Совета директоров;
2008–2014	ОАО «Совкомфлот», секретарь Совета директоров;	2014–н. вр.	ОАО «Новошип», Член Совета директоров;
2012–н. вр.	ОАО «Совкомфлот» (ПАО «Совкомфлот»), член Правления;	2014–н. вр.	ООО «СКФ Арктика», Член Совета директоров;
2014–н. вр.	ОАО «Совкомфлот» (ПАО «Совкомфлот»), Заместитель Генерального директора — административный директор;	2014–н. вр.	ЗАО «Роснефтефлот», Член Наблюдательного совета.
2014–2014	Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн, Член Совета директоров;		

## Куртынин Александр Львович

Заместитель Генерального директора — руководитель дивизиона управления и развития сейсмического флота (основное место работы), член Правления ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1967 году.

Образование:

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики по специальности «радиоинженер».  
Бизнес-школа Манчестерского университета (Великобритания) «MBA in Finance».

2006–н. вр.	ОАО «Совкомфлот» (ПАО «Совкомфлот»), начальник отдела внутреннего контроля и управления, начальник отдела новых проектов, заместитель генерального директора — начальник отдела новых проектов, заместитель генерального директора, заместитель генерального директора — руководитель дивизиона управления и развития сейсмического флота, член Правления;	2008–н. вр.	Марин Инвестс Лимитед, член Совета директоров;
		2008–2014	Всероссийская федерация парусного спорта, член Президиума;
		2009–н. вр.	Эс-Си-Эф Сваер Оффшор Пте. Лтд., член Совета директоров;
		2011–н. вр.	ОАО «Новошип», член Совета директоров.

## Емельянов Владимир Николаевич

Заместитель Генерального директора — начальник Управления стратегического планирования и развития (основное место работы), член Правления ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1969 году.

Образование:

Московский финансовый институт по специальности «международные экономические отношения», квалификация: экономист; совместная программа Мадридской школы бизнеса и школы бизнеса Хьюстонского университета (США) с присвоением степени MBA.

2003–2011	ООО «Гибов, Емельянов и Партнеры», соучредитель и Управляющий партнер, директор по развитию бизнеса;
2011 – н. вр.	ПАО «Совкомфлот» (ОАО «Совкомфлот»), член Правления, заместитель Генерального директора;
2012 – н. вр.	ОАО «Новошип», член Совета директоров;
2014 – н. вр.	ПАО «Совкомфлот», член Правления, заместитель Генерального директора — начальник Управления стратегического планирования и развития.

## Поправко Сергей Геннадьевич

Управляющий директор Unicom Management Services (Cyprus) Ltd. (Юникон Менеджмент Сервисиз (Кипр) Лимитед) (основное место работы).

Родился в 1961 году.

Образование:

ДВИМУ им. адм. Г.И. Невельского по специальности «инженер-судоводитель». Всемирный морской университет (Швеция) по специальности «управление судоходными компаниями». Академия народного хозяйства, степень «доктор делового администрирования».

2005–2011	Юникон Менеджмент Сервисиз (Кипр) Лимитед, Управляющий директор;	2011–2012	ОАО «Совкомфлот», Первый заместитель Генерального директора;
2005 – н. вр.	ПАО «Совкомфлот» (ОАО «Совкомфлот»), член Правления;	2011 – н. вр.	Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн, член Совета директоров;
2007 – н. вр.	Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед, член Совета директоров;	2011 – н. вр.	Совкомфлот Балк Шиппинг Инк., член Совета директоров;
2007 – н. вр.	СКФ Марпетрол С.А., член Совета директоров;	2011 – н. вр.	Навиера Визкания С.А., член Совета директоров;
2008 – н. вр.	ЗАО «Порт Пригородное», член Совета директоров;	2011 – н. вр.	Навиера Марот С.А., член Совета директоров;
2008 – н. вр.	СКУЛД, член Совета директоров;	2012 – н. вр.	Юникон Менеджмент Сервисиз (Кипр) Лимитед, Управляющий директор;
2008 – н. вр.	ОАО «Новошип», член Совета директоров;	2012–2013	ООО «СКФ Арктика», член Совета директоров.
2009 – н. вр.	СВ Сахалин Оффшор Лимитед, член Совета директоров;		
2009 – н. вр.	СКФ Сваер Оффшор Пте.Лтд., член Совета директоров;		

## Цветков Юрий Александрович

Президент ОАО «Новошип» (основное место работы), член Правления ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1965 году.

Образование: Ленинградское высшее морское инженерное училище им. адмирала С.О. Макарова.

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ.

Бизнес-школа Университета г. Дарем (Великобритания) и Маастрихтская школа менеджмента (Нидерланды).

2000–2008	Счетная палата РФ, начальник инспекции;	2012 – н. вр.	ОАО «Новошип», Президент, Председатель Правления, член Совета директоров;
2008–2008	ОАО «Совкомфлот», заместитель Генерального директора — начальник отдела внутреннего контроля и управления корпоративными рисками;	2012 – н. вр.	ПАО «Совкомфлот» (ОАО «Совкомфлот»), член Правления;
2009–2009	ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОАО «ОСК»), Первый Вице-президент;	2012 – н. вр.	ООО «Новошипинвест», Председатель совета директоров;
2008–2011	ОАО «Новошип», Председатель ревизионной комиссии;	2014 – н. вр.	ОАО «Морпорт Сочи», член Совета директоров
2009–2012	ОАО «Совкомфлот», заместитель Генерального директора — начальник отдела внутреннего аудита;		

## Лудгейт Каллум

Управляющий директор компании Sovcomflot (UK) Ltd. (Совкомфлот (ЮКей) Лимитед) — (основное место работы), член Правления ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1969 году.

Образование: Саутгемптонский университет.

- 2004 – н. вр. Совкомфлот (ЮКей) Лимитед, Управляющий директор;
- 2005 – н. вр. Эл-Эн-Джи Ист-Вэст Шиппинг Компани (Сингапур) Пте. Лтд., член Совета директоров;
- 2005 – н. вр. Эл-Эн-Джи Норф-Сауф Шиппинг Компани (Сингапур) Пте. Лтд., член Совета директоров;
- 2005 – н. вр. Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл Эн Джи Шиппинг № 1 Лимитед, член Совета директоров;
- 2005 – н. вр. Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл Эн Джи Шиппинг № 2 Лимитед, член Совета директоров;
- 2007 – н. вр. ОАО «Совкомфлот» (ПАО «Совкомфлот»), член Правления;
- 2009 – н. вр. СКФ Марпетрол С.А., член Совета директоров.

## Орфанос Мариос Христу

Управляющий директор компании Sovcomflot (Cyprus) Ltd. (Лимассол. Юником Менеджмент Сервисез (Сайпрус) Лимитед) (основное место работы), член Правления ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1972 году.

Образование:  
Манчестерский университет по специальности «Бухгалтерия и финансы».  
Институт фрахтовых бухгалтеров Англии и Уэльса.

- 2004 – 2011 СКФ Оверсис Холдинг Лимитед, член Совета директоров;
- 2004 – н. вр. Юником Менеджмент Сервисез (Сайпрус) Лимитед, член Совета директоров;
- 2005 – н. вр. Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед, член Совета директоров;
- 2006 – н. вр. Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед, Управляющий директор;
- 2009 – н. вр. Интриг Шиппинг Инк., член Совета директоров;
- 2010 – н. вр. ОАО «Совкомфлот» (ПАО «Совкомфлот»), член Правления.



# Ключевые показатели эффективности, используемые для оценки работы членов Правления

Советом директоров ПАО «Совкомфлот» ежегодно утверждаются целевые значения КПЭ, определяющие вклад членов Правления в реализацию стратегии Группы компаний. По результатам достижения целевых значений КПЭ с учетом их удельных весов рассчитывается интегральный показатель выполнения КПЭ, используемый для расчета переменной части вознаграждения членов Правления ПАО «Совкомфлот».

В течение 2014 года в ПАО «Совкомфлот» действовала система КПЭ, разработанная в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России и Росимущества и утвержденная Советом директоров 10 декабря 2013 года (протокол Совета директоров №133 от 12 декабря 2013 года). Всего система включала в себя 4 финансовых КПЭ (совокупный удельный вес, используемый при расчете интегрального

коэффициента выполнения КПЭ, — 70%) и 2 отраслевых КПЭ (совокупный удельный вес — 30%).

Интегральный коэффициент выполнения КПЭ, рассчитанный по результатам деятельности Группы компаний за 2014 год и утвержденный Советом директоров 7 апреля 2015 года, составил 100,91% при целевом значении равном 100% (протокол Совета директоров № 143 от 9 апреля 2015 года).

Согласно рекомендациям Минэкономразвития России и Росимущества, а также Положению об оплате труда работников ПАО «Совкомфлот», интегральный коэффициент выполнения КПЭ был использован при начислении премии членам Правления ПАО «Совкомфлот» по результатам работы в 2014 году.

■ Таблица 1. Целевые значения КПЭ для Правления за 2014 год

№	КПЭ	2014			Коэффициент выполнения КПЭ	
		Удельный вес	Целевое значение	Фактическое значение	Общий	Взвешенный
1	Чистая выручка (тайм-чартерный эквивалент), млн долл.	30%	961,2 млн долл.	1044,0 млн долл.	108,6%	32,6%
	Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл.	-	-			
2	Рентабельность по EBITDA, %	-	-			
3	Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), %	20%	≥100%	299,8%	125,0%	25%
4	Рентабельность инвестированного капитала (ROIC — Return on Invested Capital), %	10%	≥3%	4,28%	142,7%	14,3%
5	Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), %	-	-			
6	Показатель снижения затрат на приобретение товаров (услуг) в расчете на единицу продукции, %	10%	10%	<10%	0%	0%
7	Эффективность использования основных фондов (флота), %	20%	≥95%	96,7%	100%	20%
8	Показатель выполнения программы инновационного развития, %	10%	100%	110,0%	100%	10%

# Ревизионная комиссия

## Сведения о членах Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» по состоянию на 31 декабря 2014 года

Члены Ревизионной комиссии в течение отчетного периода акциями ПАО «Совкомфлот» не владели.

По итогам 2014 года вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.

В течение отчетного периода все рекомендации Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности выполнены.

### Бабенкова Ирина Михайловна

Член ревизионной комиссии  
ПАО «Совкомфлот».

Родилась в 1984 году.

Образование: высшее.

2008–2013	Росимущество, ведущий специалист-эксперт, главный специалист-эксперт, консультант, советник отдела организаций авиационной промышленности, судостроения и обычных вооружений, Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса, заместитель начальника отдела организаций промышленного сектора и инфраструктурных отраслей Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций;	2012–2013	ОАО «Научно-производственное объединение «Электромашина», член Совета директоров;
2012–2013	ОАО «Вольский механический завод», член Совета директоров;	2012–2013	ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», член Ревизионной комиссии;
2012–2013	ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал», член Совета директоров;	2012–2013	ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», член Совета директоров;
2012–2013	ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского», член Ревизионной комиссии;	2012–2013	ОАО «Уральский завод транспортного машиностроения», член Совета директоров;
2012–2013	ОАО «Концерн «Моринформ-система — Агат», член Совета директоров;	2013 – н. вр.	Росимущество, Заместитель начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций;
2012–2013	ОАО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», член Совета директоров;	2014 – н. вр.	ОАО «Газпром», член Ревизионной комиссии;
2012–2013	ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского», член Ревизионной комиссии;	2014 – н. вр.	ОАО «Зарубежнефть», член Ревизионной комиссии;
		2014 – н. вр.	ОАО «Краснодарнефтегеофизика», член Совета директоров;
		2014 – н. вр.	ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского», член Ревизионной комиссии;
		2014 – н. вр.	ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», член Ревизионной комиссии;
		2014 – н. вр.	ОАО «АК «Транснефть», член Ревизионной комиссии.

## Волчков Александр Борисович

Член ревизионной комиссии  
ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1968 году.

Образование: высшее.

2008 – н. вр. Истуэй Капитал, Генеральный директор;

2011 – н. вр. ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика», Председатель Совета директоров;

2012 – н. вр. ОАО «Сибнефтегеофизика», член Совета директоров;

2013 – н. вр. ОАО «Международный Аэропорт Шереметьево», Председатель Ревизионной комиссии;

2014 – н. вр. ОАО «ЕрНИИММ», Член Совета директоров;

2014 – н. вр. ПАО «Совкомфлот», член Ревизионной комиссии.

## Тихонов Александр Васильевич

Член ревизионной комиссии  
ОАО «Совкомфлот»

Родился в 1957 году.

Образование: высшее.

2007 – 2009 Министерство транспорта Российской Федерации, Директор Департамента реформирования и имущественных отношений;

2009 – н. вр. Министерство транспорта Российской Федерации, Директор Департамента имущественных отношений и территориального планирования;

2013 – н. вр. ПАО «Совкомфлот», член Ревизионной комиссии.

# Система вознаграждения членов органов управления

## Вознаграждение членов Правления и Генерального директора в отчетном году

Вознаграждение членов Правления ПАО «Совкомфлот» состоит из:

- постоянной составляющей (ежемесячная заработная плата);
- переменной составляющей (годовая премия).

Размер ежемесячной заработной платы устанавливается трудовыми договорами, заключаемыми при приеме на работу.

Годовая премия непосредственно связана с результатами достижения ряда ключевых показателей эффективности. Выплата годовой премии направлена на стимулирование достижения стратегических целей ПАО «Совкомфлот», а также на привлечение и удержание лучших специалистов отрасли.

Решением Совета директоров от 10 декабря 2013 года (протокол № 133) были утверждены целевые (плановые) значения КПЭ, определяющие вклад членов Правления в реализацию стратегии Группы компаний ПАО «Совкомфлот» на 2014 финансовый год. При выплате вознаграждений также учитываются КПЭ выполнения программы инновационного развития ПАО «Совкомфлот» на 2014 год, целевые значения и методика расчета которых были утверждены Решением Совета директоров от 11 апреля 2014 года (протокол № 134).

Членам Правления ПАО «Совкомфлот» в 2014 году в соответствии с Положением об оплате труда и материальном поощрении работников ОАО «Совкомфлот» на основании решения Совета директоров от 11 апреля 2014 года (протокол № 134), подтверждающего достижение фактических значений КПЭ за отчетный период, было выплачено вознаграждение в размере 226 379 тыс. рублей.

## Вознаграждение членов Совета директоров в отчетном году

В соответствии с Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот», утвержденном Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2012 № 1158-р, ПАО «Совкомфлот» производит возмещение членам Совета директоров фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Совета директоров.

В соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России и Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот» членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот» в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров.

В соответствии с вышеуказанным Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот», Распоряжением Росимущества от 13 августа 2013 года № 1046-р и Распоряжением Росимущества от 30 июня 2014 года № 696-р членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот» за 2014 год было выплачено вознаграждение и компенсированы расходы за выполнение ими своих обязанностей в размере 16 640 тыс. рублей.

# Соответствие структуры Годового отчета

Соответствие структуры Годового отчета Постановлению РФ от 31.12.2010 № 1214 О совершенствовании порядка управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями

Показатели в соответствии с постановлением РФ от 31.12.2010 № 1214	Раздел Отчета	№ страницы, комментарий
<b>1. Сведения об акционерном обществе:</b>		
– полное наименование общества	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	
– номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	
– субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	
– местонахождение	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	
– контактный телефон	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	
– факс	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	
– адрес электронной почты	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	
– основной вид деятельности	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	
– информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	
– штатная численность работников общества	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	
– полное наименование и адрес реестродержателя	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	
– размер уставного капитала (рублей)	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	
– общее количество акций	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	
– количество обыкновенных акций	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	
– номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	



Показатели в соответствии с постановлением РФ от 31.12.2010 № 1214	Раздел Отчета	№ страницы, комментарий
– государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	
– государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)	не применимо	
– количество привилегированных акций	не применимо	
– номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	не применимо	
– количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	
– доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	
– акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов	не применимо	
– наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	
– полное наименование и адрес аудитора общества	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	
<b>2. Сведения о проведении Общего собрания акционеров:</b>		
– годовое Общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	– 3.2 Общее собрание акционеров	
– внеочередные Общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)	– 3.2 Общее собрание акционеров	
<b>3. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества):</b>		
– состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года	3.3 Совет директоров и его комитеты	
– наличие специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)	3.3 Совет директоров и его комитеты	
– информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)	3.3 Совет директоров и его комитеты	
– информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола Общего собрания акционеров)	3.1 Система корпоративного управления	
– информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета))	3.1 Система корпоративного управления	
– информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола Общего собрания акционеров)	3.6 Система вознаграждения членов органов управления	
– размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену Совета директоров (наблюдательного совета))	3.6 Система вознаграждения членов органов управления	Указана общая сумма вознаграждения

Показатели в соответствии  
с постановлением РФ от 31.12.2010 № 1214

Раздел  
Отчета

№ страницы,  
комментарий

#### 4. Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества

– количество членов Ревизионной комиссии	3.5 Ревизионная комиссия	
– фамилия, имя, отчество и должности членов Ревизионной комиссии	3.5 Ревизионная комиссия	
– размер вознаграждения, получаемого членами Ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии)	3.5 Ревизионная комиссия	В отчетном году вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось

#### 5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

– сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества — сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года	3.4 Генеральный директор и Правление	
– информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета))	3.4 Генеральный директор и Правление	
– размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет	3.6 Система вознаграждения членов органов управления	Указана общая сумма вознаграждения

#### 6. Положение акционерного общества в отрасли:

– период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет)	Приложение. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	
– основные конкуренты общества в данной отрасли	Конкурентное положение на рынке	
– доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов)	Отсутствует	

#### 7. Основные направления развития акционерного общества:

– информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации)	1.3.1 Стратегия Группы компаний «Совкомфлот»	
– объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей)	Отсутствует	

#### 8. Структура акционерного общества:

а. информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):	Приложение. Участие ПАО «Совкомфлот» в коммерческих и некоммерческих организациях	
– сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов	не применимо	
– сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов	не применимо	

Показатели в соответствии с постановлением РФ от 31.12.2010 № 1214	Раздел Отчета	№ страницы, комментарий
– сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов	Приложение. Участие ПАО «Совкомфлот» в коммерческих и некоммерческих организациях	
– сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру	Приложение. Участие ПАО «Совкомфлот» в коммерческих и некоммерческих организациях	
b. информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	не применимо	Данные сделки отсутствуют
<b>9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.</b>		/www.scf-group.ru/investors/financialresults/
<b>10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.</b>	Приложение. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью	
<b>11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.</b>	Приложение. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью	
<b>12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:</b>		
– отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	3.9 Расходование чистой прибыли и дивидендная политика	
– сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей)	3.9 Расходование чистой прибыли и дивидендная политика	
– задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей)	3.9 Расходование чистой прибыли и дивидендная политика	
– сумма, направленная в резервный фонд общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	3.9 Расходование чистой прибыли и дивидендная политика	
– сумма, направленная в иные фонды общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)	3.9 Расходование чистой прибыли и дивидендная политика	
– сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) общества (рублей, процентов от чистой прибыли)	3.9 Расходование чистой прибыли и дивидендная политика	
– отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ)	2.2 Обзор инвестиционной деятельности	
– иные направления использования чистой прибыли	3.9 Расходование чистой прибыли и дивидендная политика	

Показатели в соответствии с постановлением РФ от 31.12.2010 № 1214	Раздел Отчета	№ страницы, комментарий
<b>13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.</b>		Группа компаний «Совкомфлот» не получала государственную поддержку в отчетном году
<b>14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:</b>		
– информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	не применимо	
– информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий	Приложение. Информация о судебных разбирательствах, в которых ПАО «Совкомфлот» принимало участие	
– информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий	Приложение. Информация о судебных разбирательствах, в которых ПАО «Совкомфлот» принимало участие	
– сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	1.4. Риск-менеджмент	
<b>15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации:</b>		
– поручения и указания Президента Российской Федерации	Приложение. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ	
– поручения Правительства Российской Федерации	Приложение. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ	





# ПРИЛОЖЕНИЕ №3

- Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ
- Информация о судебных разбирательствах, в которых ПАО «Совкомфлот» принимало участие



# Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ

1. Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном совете) Общества в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294 (письма Росимущества от 18.08.2009 № ГН-13/20732 и от 19.11.2013 № 11/53825).

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот» 05.02.2009 (протокол № 95 от 09.02.2009) в ПАО «Совкомфлот» сформированы следующие комитеты Совета директоров: комитет по стратегии, комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот» 25.02.2011 (протокол № 109 от 28.02.2011) в ПАО «Совкомфлот» сформирован комитет по инновационному развитию и технической политике.

2. О реализации инвестиционных программ в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18.09.2009 № ИШ-П13-5361 (факсограмма Росимущества от 01.04.2011 № ГН-15/8808).

Инвестиционная программа ПАО «Совкомфлот» за отчетный период выполнена полностью.

3. О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности в соответствии с пунктом 8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» (письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН-13/28934, от 06.02.2012 № ГН-15/2957).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 17.12.2008 рассмотрен вопрос о необходимости разработки программы энергосбережения ПАО «Совкомфлот». Программа энергосбережения включена в качестве самостоятельного раздела стратегии развития ПАО «Совкомфлот».

4. О реализации непрофильных активов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 (письма Росимущества от 24.01.2011 № ГН-13/1359, от 25.01.2011 № ГН-13/1472, от 09.04.2012

№ ГН-15/10587, от 09.04.2012 № ГН-15/10588, от 25.10.2012 № ЕА-15/48093, от 12.12.2013 № 11/58630, от 21.02.2014 № 11/7029, от 17.03.2015 № 11/9995, письмо Минэкономразвития России от 25.02.2014 № Д08и-314), в том числе сведений о рассмотрении на заседаниях Советов директоров вопросов об отчуждении непрофильных активов как головной организации, так и дочерних и зависимых обществ и утверждении программ по реализации указанных активов (в случае наличия непрофильных активов).

19 мая 2011 года Советом директоров ПАО «Совкомфлот» была утверждена Программа реализации непрофильных активов Группы компаний «Совкомфлот» (протокол № 110 от 23.05.2011). Во исполнение данного решения Советом директоров и Правлением ОАО «Новошип» (дочерняя компания ПАО «Совкомфлот») в отчетном периоде были приняты соответствующие решения об отчуждении непрофильных активов. В настоящее время компаниями Группы компаний «Совкомфлот» продолжается работа по реализации непрофильных активов, при этом ПАО «Совкомфлот» регулярно направляет отчеты о текущем статусе выполнения Программы реализации непрофильных активов в Росимущество и Минтранс России.

5. О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685 (письма Росимущества от 25.01.2011 № ГН-13/1416).

12 сентября 2011 года Совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности ПАО «Совкомфлот» (протокол № 113 от 14.09.2011). 23 марта 2012 года (протокол № 116 от 23.03.2012) Совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Совкомфлот». В данное положение впоследствии вносились изменения в соответствии с требованиями Росимущества.

Исполнительные органы ПАО «Совкомфлот» обеспечивают своевременную публикацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)), информации о планируемых закупках, включая стоимость соответствующих товаров (работ, услуг) в соответствии с внутренними нормативными актами ПАО «Совкомфлот», а также информации о проводимых закупках в соответствии с Положением о размещении на официальном сайте информации о закупке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908.

6. Сведения о мероприятиях, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенных в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный решением Правительственной комиссии

по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010, протокол № 4 (письма Росимущества от 29.10.2010 № ГН-13/32160, от 29.10.2010 № ГН-13/32156).

Программа инновационного развития ПАО «Совкомфлот» на период 2011–2015 гг. утверждена Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 19 мая 2011 года (протокол № 110 от 23.05.2011), представлена и одобрена Минэкономразвития России. Основными направлениями реализации Программы инновационного развития является поэтапная замена танкерного флота энергоэффективными и экологически безопасными судами нового поколения с широким использованием на судах инновационных технологий, а также переход на качественно новый уровень подготовки экипажей судов с применением инновационных средств обучения и профессионального отбора специалистов. ПАО «Совкомфлот» на ежегодной основе направляет отчет о реализации мероприятий Программы инновационного развития в Минтранс России, Минобрнауки России и Минэкономразвития России.

7. Подпункт «е» п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации, от 02.04.2011 № Пр-846, в соответствии с которым необходимо обеспечить принятие в контролируемых государством компаниях (акционерных обществах с долей участия Российской Федерации в уставных капиталах более 50% (далее — АО) решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении (письма Росимущества от 14.09.2011 № ГН-15/27795, от 16.09.2011 № ГН-15/28326, от 14.09.2011 № ГН15/27797, от 14.09.2011 № ГН-15/27797, от 16.09.2011 № ГН-15/28327, от 14.07.2011 ДП-15/20610, и от 30.09.2014 № 11/41739).

Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (далее — «Методика») утверждена Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 19.04.2012 (протокол № 117 от 23.04.2012). ПАО «Совкомфлот» на постоянной основе осуществляет мероприятия, направленные на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг).

В соответствии с утвержденной Методикой расчет показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции производится по результатам финансового года до 30 апреля года, следующего за отчетным, начиная с результатов 2012 года.

ПАО «Совкомфлот» предоставляет отчеты об исполнении данного поручения в Минтранс России.

8. О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению, в соответствии с пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640 (письмо Росимущества от 05.12.2011 № ГН-13/37524).

30 мая 2012 года Советом директоров ПАО «Совкомфлот» (протокол № 119 от 31.05.2012) было принято решение поручить Правлению ПАО «Совкомфлот» во взаимодействии с Комитетом по инновационному развитию и технической политике Совета директоров обеспечить ежегодную публикацию нефинансовых отчетов ПАО «Совкомфлот» в области устойчивого развития в соответствии с руководством по отчетности в области устойчивого развития глобальной инициативы по отчетности (руководство GRI), а также с учетом разработанных Российским

союзом промышленников и предпринимателей базовых индикаторов результативности, рекомендованных для использования при подготовке корпоративных нефинансовых отчетов, с обязательным включением следующих сведений:

- 1) показатели деятельности, связанные с входными потоками (сырье, энергия, вода);
- 2) показатели деятельности, связанные с выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы);
- 3) информация о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды;
- 4) внутриорганизационная схема распределения ответственности за экологические аспекты деятельности.

Во исполнение данных решений ПАО «Совкомфлот» ежегодно публикует нефинансовые отчеты в области устойчивого развития в качестве одного из разделов годового отчета.

9. О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № ИШ-П8-800 (письмо Росимущества от 07.03.2014 № 11/9288).

Специалисты ПАО «Совкомфлот» участвовали в подготовке и рассмотрении проекта рекомендаций по управлению интеллектуальной собственностью в организациях с государственным участием на этапе разработки проекта Министерством экономического развития Российской Федерации.

30 мая 2014 года Совет директоров ПАО «Совкомфлот» (протокол № 135 от 04.06.2014) принял решение считать целесообразным применение рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности с учетом особенностей деятельности ПАО «Совкомфлот».

10. О присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (письмо Росимущества от 20.11.2013 № 11/53971 и от 26.02.2014 № 11/7822).

Специалисты ПАО «Совкомфлот» участвовали в рассмотрении Антикоррупционной хартии российского бизнеса в рамках рабочих встреч с представителями Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей в 2013 году. Вопрос о целесообразности присоединения к Антикоррупционной хартии российского бизнеса планируется рассмотреть во втором квартале 2015 года после одобрения в установленном порядке Антикоррупционной политики Группы компаний «Совкомфлот».

11. О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием. Во исполнение пунктов 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 № 867 - р, (письма Росимущества от 14.11.2013 № ДП-09/53110, от 20.11.2013 № 11/53969, от 10.12.2013 № 11/57827, от 13.12.2013 № 11/58733, от 30.06.2014 № 11/27997, от 12.12.2014 № 11/53214 и от 16.12.2014 № 11/53643).

Во исполнение пунктов плана мероприятий (дорожной карты) «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 29.05.2013 № 867-р, Советом директоров ПАО «Совкомфлот» от 10.12.2013 и 30.05.2014 (протоколы № 133 от 12.12.2013 и № 135 от 04.06.2014)

приняты соответствующие решения, в том числе поручить исполнительным органам ПАО «Совкомфлот» создать совещательный орган, ответственный за доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к закупочной деятельности ПАО «Совкомфлот», разработать предложения по оптимизации процесса участия субъектов малого и среднего предпринимательства в процессе закупок ПАО «Совкомфлот», а также приведение к стандартизированным формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего бизнеса в закупочной деятельности ПАО «Совкомфлот».

12. О разработке и утверждении долгосрочной программы развития Общества, а также проведении аудита реализации долгосрочной программы развития (в случае ее реализации в отчетном году) и утверждении стандарта проведения такого аудита в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 (письма Росимущества от 15.08.2014 № ПФ-11/35222, от 19.08.2014 № ОД-11/35744, от 19.08.2014 № 11/35746, от 29.10.2014 № 11/46377, от 29.10.2014 № 11/46378, от 29.10.2014 № 11/46379, от 13.11.2014 № 11/48451, от 26.11.2014 № ОД-11/50502, от 03.12.2014 № 11/51612 и от 26.12.2014 № 11/55653).

Совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос «О плане мероприятий по подготовке долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот», стандарта по проведению ее аудита, а также о внесении изменений во внутреннее положение по вознаграждению единоличного исполнительного органа» 30.09.2014 г. (протокол № 138 от 03.10.2014).

В ходе подготовки Программа прошла экспертизу в Минтрансе России, Росимуществе, Открытом правительстве, рассмотрена и рекомендована к утверждению Комитетом по стратегии Совета директоров ПАО «Совкомфлот», а также одобрена на совещании

под руководством министра Российской Федерации Абызова М. А. 12.11.2014. Программа была одобрена на совещании под руководством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дворковича А. В. и рекомендована к утверждению Советом директоров ПАО «Совкомфлот» (Протокол № АД-П9-179пр от 12.11.2014).

На базе разработанного Минэкономразвития России типового стандарта подготовлен проект Стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот», а также подготовлены соответствующие изменения в Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот», обеспечивающие увязку вознаграждения единоличного исполнительного органа ПАО «Совкомфлот» с достижением плановых значений результативных показателей деятельности ПАО «Совкомфлот».

Совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил Долгосрочную программу развития и Стандарт проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» на заседании 19.11.2014 (протокол № 139 от 24.11.2014).

13. О включении в Долгосрочную программу развития общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 № ИШ-П8-6196 (письма Росимущества от 15.09.2014 № 11/39404, от 11.11.2014 № 11/74969 и от 18.11.2014 № 11/49258).

Во исполнение абзаца третьего поручения Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 № ИШ-П8-6196 Совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел данный вопрос 19.11.2014 (протокол № 139 от 24.11.2014) и принял решение поручить Правлению ПАО «Совкомфлот» представить на рассмотрение Совета директоров

ПАО «Совкомфлот» предложения по включению в Долгосрочную программу развития ПАО «Совкомфлот» основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимых для реализации основных мероприятий программы.

14. О совершенствовании системы ключевых показателей эффективности деятельности общества в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043 (письма Росимущества от 26.05.2014 № ОД-11/22160, от 30.05.2014 № ОД-11/23024, от 29.10.2014 № 11/46439 и от 30.10.2014 № 11/46611).

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043 Совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил изменения в Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот» на заседании 19.11.2014 г. (протокол № 139 от 24.11.2014).

15. О повышении производительности труда в соответствии с пунктом 6 раздела 2 плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р (письма Росимущества от 05.11.2014 № 11/47056, от 13.11.2014 № 48465 и от 27.02.2015 № АЧ-11/7446).

10 декабря 2014 года Совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос «О повышении производительности труда в ПАО «Совкомфлот»» (протокол № 140 от 12.12.2014) и принял необходимые решения в соответствии с пунктом 6 раздела 2 плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р.

16. О создании единого казначейства в акционерном обществе, его зависимых и дочерних организациях в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032 (письма Росимущества от 14.08.2014 № ПФ-11/35032, от 21.08.2014 № 11/36068 и от 03.02.2015 № 11/3644).

9 сентября 2014 года Совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос «О создании единого казначейства ПАО «Совкомфлот», его дочерних и зависимых организаций (протокол № 137 от 12.09.2014) и принял необходимые решения для исполнения поручения Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032.



# Информация о судебных разбирательствах, в которых ПАО «Совкомфлот» принимало участие

Общество, являясь глобальной судоходной компанией, осуществляет свою деятельность в различных юрисдикциях в соответствии с требованиями законодательства по противодействию коррупции и на основании самых высоких корпоративных и этических стандартов, принципов честного и добросовестного ведения дел, а также ожидает соблюдения подобных стандартов от своих деловых партнеров.

В рамках применяемых Обществом политик и процедур по противодействию мошенническим действиям и коррупции в любых формах Обществом в период с 2005 по 2007 год были инициированы следующие судебные процессы:

1. «Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн» (Fiona Trust & Holding Corporation) (далее в этом разделе — «Фиона») и ряд иных компаний, входящих в состав Группы компаний Совкомфлот (далее в этом разделе — «Истцы Фиона»), возбудили судебные дела в Лондоне в 2005 году против Юрия Никитина (принципала компании «Стэн-дарт Маритайм Холдинг Корпорейшн» (Standard Maritime Holding Corporation), Юрия Привалова (бывшего Управляющего директора компании «Фиона Маритайм Эдженсиз Лимитед» (Fiona Maritime Agencies Limited) (переименованной в «Совкомфлот (ЮКей) Лимитед» (Sovcomflot (UK) Limited)), Дмитрия Скарги (бывшего Генерального директора Общества) и некоторых компаний, связанных с г-ном Никитиным (далее в этом разделе — «Дело Фиона») в связи с получением указанными выше лицами незаконных комиссий, а также заключением сделок на нерыночных условиях, направленных на причинение ущерба Обществу в период с 2000 по 2004 год. Дело Фиона передано на рассмотрение в Высший суд (Коммерческий суд) на основании иска № 534. Дополнительные ответчики присоединились в 2007 году, включая компанию «Эйч Кларксон энд Ко Лтд.» (H. Clarkson & Co Ltd.) (далее в этом разделе — «Кларксон») и Ричарда Гейла, являвшегося на тот момент времени сотрудником «Кларксон».

В 2005 году г-н Никитин и связанные с ним компании, не признавая своей ответственности, организовали обеспечение в размере 225 000 000 долл. США в отношении некоторых исков Истцов Фиона в обмен на отказ Истцов Фиона от ордера о принятии обеспечительных мер в виде запрета распоряжаться имуществом, вынесенного в августе 2005 года. 21 мая 2007 года судья Стил принял еще одно постановление об обеспечительных мерах в виде запрета распоряжаться имуществом на сумму, в числе прочего, 377 000 000 долл. США против г-на Никитина и 112 000 000 долл. США против г-на Скарги, а также ордер о раскрытии своих активов во всем мире г-ном Никитиным, г-ном Скарга и другими ответчиками, в отношении которых был принят ордер.

В 2005 году Истцы Фиона урегулировали споры с г-ном Приваловым. В июне 2008 года Истцы Фиона урегулировали споры с «Кларксон» и г-ном Гейлом на конфиденциальных условиях. В июле 2008 года Дело Фиона было объединено с исками, предъявленными компанией «Интриг Шиппинг Инк.» (Intrigue Shipping Inc) (далее в этом разделе — «Интриг») и компаниями, входящими в Группу компаний «Совкомфлот», против Юрия Никитина и других на основании Иска № 2007, досье 482 (далее в этом разделе — «Дело Интриг»).

Наконец, в феврале 2009 года новое дело (иск № 2009 досье 191 (далее в этом разделе — «Новое дело») было возбуждено некоторыми компаниями в составе Группы компаний «Совкомфлот» против Дмитрия Скарги, Юрия Никитина, компании «Милмонт Файнэнс Лтд.» (Milmont Finance Ltd.) и компании «Премиум Нафта Продактс Лтд.» (Premium Nafta Products Ltd.) в отношении последующих претензий, и в марте 2009 года Новое дело было объединено с Делом Фиона и Делом Интриг.

Г-н Никитин (и его компании) были представлены компанией «Лэкс энд Ко» (Lax & Co) (при поддержке компании «Лавеллс» (Lovells)). Г-н Скарга был представлен компанией «Стефенсон Харвуд» (Stephenson Harwood). Кларксон был представлен компанией «Си-Эм-Эс Кэмерон Маккена» (CMS Cameron McKenna).

Слушание по объединенному Делу Фиона, Делу Интриг и Новому делу продолжалось с 1 октября 2009 года по 31 марта 2010 года.

## Решение судьи Эндрю Смита — декабрь 2010 г.

В решении судья Эндрю Смит принял некоторые иски Истцов Фиона по фактам мошеннических действий и даче взяток и отклонил другие (далее в данном разделе — «Решение суда»). Он признал г-на Никитина ответственным по Иску о комиссии «Тэм», Иском в отношении комиссий, Иском в отношении сделок с «Норстар» и Иску в отношении судна «Цунейши», корпус 1231. Он отклонил все иски против г-на Скарги, поскольку, по его мнению, иски против г-на Скарги должны рассматриваться по праву Российской Федерации, а не английскому законодательству. Если бы отдельные действия г-на Скарги рассматривались по английскому праву, то они были бы признаны в качестве взяток. Наряду с суммами, присужденными истцам по Делу Интриг, г-н Никитин и связанные с ним компании во исполнение Решения суда заплатили Истцам по Делу Фиона и Делу Интриг в общей сложности 55 982 495,39 долл. США с учетом процентов.

Принимая во внимание эту сумму и другие денежные средства, полученные в результате урегулирования с другими сторонами, Истцы Фиона и Интриг возвратили около 153 000 000 долл. США.

## Обжалование Решения суда

Истцы Фиона подали апелляцию, и решение (далее в этом разделе — «Решение Апелляционного Суда») было вынесено Апелляционным Судом 26 марта 2013 года. Апелляционный Суд отказал в апелляции на основании того, что счел решение Судьи Эндрю Смита правильным, поскольку иски подчинены праву Российской Федерации, а не английскому законодательству, как считали Истцы Фиона. Апелляционный Суд отказал Истцам Фиона в праве на апелляцию в Верховный Суд, и, соответственно, Истцы Фиона обратились с ходатайством в Верховный Суд за разрешением на апелляцию. Верховный Суд отказал в праве на апелляцию 29 октября 2013 года.

В связи с отказом Верховного Суда в праве на апелляцию Истцы Фиона в соответствии с Решением суда и Решением Апелляционного Суда урегулировали вопросы компенсации судебных расходов и осуществили компенсацию части судебных расходов ответчиков.

В отношении расходов г-на Скарги путем непосредственного перевода денежных средств на его счет, а также на счет Суда на общую сумму 12 050 000 фунтов стерлингов. Указанные средства предположительно должны покрыть судебные расходы г-на Скарги и начисленные на них проценты.

В отношении расходов Истцов Фиона и ответчиков со стороны г-на Никитина судья Эндрю Смит принял решение о том, что каждая сторона оплачивает свои расходы самостоятельно, за исключением следующих расходов, которые были компенсированы ответчикам со стороны г-на Никитина (оценка расходов производится на стандартной основе): (i) на подачу ходатайства о приобщении новых доказательств

в размере 25 000 фунтов стерлингов; (ii) на апелляцию в размере 635 000 фунтов стерлингов (эта сумма учитывает расходы Истцов Фиона в отношении отклоненного ходатайства на апелляцию ответчиков со стороны г-на Никитина) и (iii) на подачу ходатайства на апелляцию в Верховный Суд в размере 22 500 фунтов стерлингов.

Принимая во внимание отказ Верховного Суда в праве на апелляцию, Ответчики со стороны г-на Никитина инициировали судебное рассмотрение в части встречных обязательств Истцов Фиона по убыткам, которые якобы были понесены Ответчиками в связи с приказами Суда о запрете распоряжаться имуществом, которые были выданы Судом в отношении г-на Никитина и связанных с ним компаний в 2005 и 2007 году в рамках рассмотрения Дела Фиона, что якобы ограничило способность Ответчиков со стороны г-на Никитина осуществлять инвестирование определенных средств по своему усмотрению.

При этом Ответчики со стороны г-на Никитина имели возможность с разрешения Суда осуществлять коммерческую деятельность с использованием денежных средств, которые подпадали под действие указанных приказов Суда. Однако такой возможностью не воспользовались.

3 октября 2014 года судьей Эндрю Смитом было предоставлено право на подачу соответствующего иска.

Ответчики со стороны г-на Никитина подали свои исковые требования 12 декабря 2014 года. Несмотря на то, что Исковые требования довольно краткие (всего 5 страниц), Ответчики со стороны г-на Никитина заявили несколько альтернативных оснований для расчета суммы исковых требований в размере примерно от 48 до 223,6 млн долл. США.

Поскольку расчеты, обосновывающие размеры заявленных требований, сделаны с учетом многочисленных презумпций и не позволяют оценить обоснованность заявленных требований, Истцы Фиона направят в Суд ходатайство о запросе



дополнительной информации.

До момента предоставления Ответчиками со стороны г-на Никитина дополнительной информации и документов, обосновывающих заявленные иски, оценить перспективы судебного рассмотрения заявленных требований не представляется возможным.

Общество предпримет все доступные способы по оспариванию заявленных требований, включая то обстоятельство, что Судом ранее надлежащим образом предоставлены запреты на распоряжение имуществом, и что Ответчики

со стороны г-на Никитина не понесли никаких убытков вследствие размещения своих средств на процентном счете, выбранном ими, и не предпринимали никаких мер по высвобождению средств в целях их реинвестирования, как это было предусмотрено соответствующими судебными приказами.

Следующим процессуальным шагом будет подача Истцами Фиона возражений на исковое заявление, которая должна быть осуществлена до конца февраля 2015 года в зависимости от сроков предоставления дополнительной

информации Ответчиками со стороны г-на Никитина.

Заседание суда в отношении графика дальнейшего судопроизводства, вероятно, состоится в апреле/мае 2015 года, когда будут даны дальнейшие указания в отношении раскрытия информации, обмена свидетельскими показаниями и экспертными заключениями в целях установления даты судебного разбирательства. Предположительно проведение судебного разбирательства может состояться в течение 2016 года.

2. В 2007 году «Интриг Шиппинг Инк.» (Intrigue Shipping Inc.) и компании Группы компаний «Совкомфлот» (далее в этом разделе — «Истцы Интриг») возбудили судебный процесс в Великобритании в Коммерческом Суде о возмещении существенных сумм (как определено выше — «Дело Интриг»). «Интриг» — либерийское дочернее общество ОАО «Новороссийское морское пароходство» (далее в этом разделе — «Новошип»), которое является дочерним обществом Эмитента.

Судебное слушание продолжалось с 1 октября 2009 года по 31 марта 2010 года. Иски рассматривались одновременно с Делом Фиона в связи со сходством многих обвинений и совпадением некоторых ответчиков. В частности, Дело Интриг основано на обвинениях в манипуляции комиссиями (далее в этом разделе — «Иски о комиссиях») и ряде договоров фрахтования, предусматривающих ставки ниже рыночных (далее в этом разделе — «Иски о фрахте»).

В качестве ответчиков по делу также участвовали широко известные судовые брокеры — компания «Х. Кларксон энд Кампани Лимитед» (H. Clarkson & Company Limited) и компания «Гэлбрэйтс Лимитед» (Galbraith's Limited). Истцы «Интриг» урегулировали Иски о комиссиях против «Кларксон» в июне 2008 года на конфиденциальных условиях. Истцы «Интриг» урегулировали

на конфиденциальных условиях Иски о комиссии против «Гэлбрэйтс Лимитед» в апреле 2009 незадолго до слушания Стадии 1 с «Гэлбрэйтс Лимитед».

### Остальные Ответчики:

- Юрий Никитин и его компании — «Милмонт Файнэнс Лтд.» (Milmont Finance Limited) и «Амон Интернешнл Инк.» (Amon International Inc.). Г-н Никитин и его компании обвинялись в сговоре с «Кларксон», «Гэлбрэйтс Лимитед» и Тагиром Измайловым в целях получения и присвоения комиссий и с Тагиром Измайловым в отношении договоров фрахтования;
- Юрий Привалов и контролируемая им компания, «Шиппинг Ассоциэйтс Инк.» (Shipping Associates Inc.). Г-н Привалов — бывший работник «Фиона Маритайм Эдженсиз» (с тех пор переименовано в «Совкомфлот» (ЮКей) Лимитед), компании Группы компаний «Совкомфлот». Г-н Привалов признает, что состоял в сговоре с г-ном Никитиным, «Кларксон» и «Гэлбрэйтс Лимитед» в связи с Исками о комиссии;
- Тагир Измайлов, добавленный к ответчикам посредством внесения изменений в апреле 2008 года. Г-н Измайлов являлся Президентом «Новошип» в период с конца

2001 года до осени 2005 года. Он обвиняется по Искам о комиссии и Искам о фрахте, являясь стороной в сговоре с г-ном Никитиным и другими.

Г-н Никитин и г-н Измайлов не признали предъявленных к ним исков.

### Фактические обстоятельства

Иски Интриг имеют два направления — Иски о комиссии и Иски о фрахте.

### Иски о комиссии

Иски о комиссии в Деле Интриг были идентичны по своей сути искам в рамках Дела Фиона. По сути, обвинение касается мошеннического сговора, по которому «Кларксон» и «Гэлбрэйтс Лимитед» выплачивали комиссии компаниям, контролируемым г-ном Никитиным и г-ном Приваловым, в рамках сделок купли-продажи, заключенных с компаниями Группы компаний «Совкомфлот». Комиссии держались в тайне от истцов. Также в отношении г-на Никитина и г-на Привалова предъявлены иски о возмещении комиссии, уплаченной компании «Марин Кэпитал энд Файнэнс» (Marine Capital & Finance).

Сумма комиссий, уплаченных в течение соответствующего периода

времени, составила примерно 28 840 000 долл. США, из которых 17 300 000 долл. США были выплачены компаниям г-на Никитина («Милмонт Файнэнс Лтд.») и 3 250 000 долл. США г-ну Привалову и его компаниям. Общий размер комиссий, уплаченных Истцами «Интриг Гэлбрэйтс Лимитед», составил примерно 17 000 000 долл. США, из которых «Гэлбрэйтс Лимитед» удержал 4 150 000 долл. США, г-н Никитин получил 7 300 000 долл. США, а г-н Привалов — 1 150 000 долл. США. «Марин Кэпитал энд Файнэнс» получила примерно 3 000 000 долл. США, из которых 1 500 000 долл. США получил г-н Никитин и 500 000 долл. США — г-н Привалов. Таким образом, сумма по Искам о комиссии составила около 25 000 000 долл. США против г-на Никитина и г-на Привалова и «Шиппинг Ассошиэйтз Инк.» плюс недостающие суммы по другим урегулированиям.

## Иски о фрахте

Истцы «Интриг» также заявляют, как и Истцы Фиона, что сговор касался ставок фрахта и иных условий фрахтования судов. В частности, утверждается, что Истцы Интриг, по указанию г-на Измайлова, установили ставки фрахта на некоторые суда ниже рыночных, а также предусмотрели коммерчески необоснованные опционы для компаний, контролируемых г-ном Никитиным, для получения выгоды этими компаниями. Обвинения относятся к семи судам — Трогир, Калуга и Казань, Москва-река и Московский Университет (все они управлялись компанией НОЮК, а не «Новошип»), а также Кузбасс и Каспий. Размер

убытков по пяти судам НОЮК составил 60–128 млн. долл. США, хотя прибыль, полученная «Хенриот Файнэнс Лимитед», составила примерно 61 млн. долл. США. В отношении судов Кузбасс и Каспий не предъявлялись требования о возмещении убытков, так как в 2005 году г-н Измайлов договорился о продаже компаний, которые владели этими судами, вместо продажи самих судов (тем не менее, возмещение убытков было впоследствии затребовано НОЮК в деле против г-на Михайлюка и г-на Никитина). Ответчики отрицают обвинения, заявляя, что ставки фрахта были обоснованными, и не было никакого сговора.

## Решение судьи Эндрю Смита — декабрь 2010 г.

Решение суда было вынесено в декабре 2010 года. Судья признал г-на Никитина виновным по искам о комиссии «Кларксон» и «Гэлбрэйтс Лимитед» (но не по иску «Марин Кэпитал энд Файнэнс»). Он отклонил все иски против г-на Измайлова, в связи с чем иски о фрахте были отклонены. Также было вынесено решение против «Шиппинг Ассошиэйтз Инк».

После вынесения решения суда 10 декабря 2010 года, состоялись слушания по вопросам обжалования, процентов и расходов. Г-н Никитин попытался обжаловать решение суда по существу, но его заявление было отклонено. Истцы Интриг не обжаловали решение по существу.

Общая сумма, присужденная к выплате компаниями

г-на Никитина, включая проценты, составила 25 526 245 долл. США 66 центов, данная сумма была выплачена в 2011 году (общая сумма возмещения, полученная по решению суда сторонами Фиона и Интриг, включая проценты, от г-на Никитина составила 55 982 495 долл. США 39 центов).

По решению Суда общая сумма к оплате «Шиппинг Ассошиэйтз Инк.», включая проценты, начисленные до июня 2011 года, составила 4 758 483 долл. США 89 центов. В августе 2013 года Истцы Интриг инициировали процедуры по исполнению решения Суда в Коннектикуте, США. Процедуры были завершены в августе 2014 года и Истцы Интриг взыскали 2 650 000 долл. США. Данная сумма была уплачена в сентябре 2014 года.

## Расходы

Судья Эндрю Смит присудил Истцам Интриг и сторонам Никитина самостоятельно оплачивать свои расходы. Истцы Интриг обжаловали данное решение с разрешением Суда, и слушание состоялось в марте 2013 года (наряду с жалобой по существу по Делу Фиона против выводов суда). Апелляционный Суд отклонил апелляцию Истцов Интриг. Истцам Интриг было присуждено самостоятельно нести расходы на апелляцию, а также было достигнуто соглашение, согласно которому Истцы Интриг должны выплатить 95 000 фунтов стерлингов сторонам г-на Никитина.

Истцы Интриг возместили расходы г-на Измайлова в размере 5 900 000 фунтов стерлингов.

3. «Новошип (ЮКей) Лимитед» (Novoship (UK) Limited) (далее в данном разделе — «НОЮК») возбудила судебный процесс против своего бывшего Генерального директора Владимира Михайлюка в 2006 году в целях возмещения убытков, причиненных в результате заключения г-ном Михайлюком мошеннических договоров фрахта

и полученными им взятками в связи с договорами фрахта, брокером по которым выступала компания «Один Марин Инк.», а также в связи со скрытой комиссией, полученной за фрахтование судна «Тула». Дополнительный иск был подан против г-на Михайлюка в связи с соглашением о прекращении трудовых отношений, которое было им заключено

с НОЮК. В 2008 году в качестве ответчиков по данным искам был присоединен Уилмер Руперти и его компании «Си Пионер Шиппинг Корпорейшн» и «ПиЭмАй Трейдинг Инк» в отношении скрытой прибыли и взяток, полученных за фрахтование судов «Новошип» компанией ПДВСА. В 2011 году к данному иску был присоединен г-н Никитин и его

компании «Амон Интернэшнл Инк.» и «Хенриот Файнанс Лтд.» в связи со взятками, которые были получены компанией «Амон Интернэшнл Инк.» за фрахтование судов компанией ПДВСА, а также в связи с требованием о возвращении прибыли, незаконно полученной по договорам с «Хенриот Файнанс Лтд.» за семь судов «Новошип» (которые ранее являлись предметом судебного дела Интриг) в результате коррупционной деятельности г-на Никитина и г-на Михайлюка при фрахте судов компанией ПДВСА.

Иски против компании «Один Марин» Инк. (Odin Marine Inc.) были урегулированы в январе 2010 года на условиях конфиденциальности.

## Решение судьи Кристофера Кларка от 14 декабря 2012 года

По результатам рассмотрения материалов дела с мая по июль 2012 года было принято решение 14 декабря 2012 года в пользу Истцов Новошип против всех ответчиков с присуждением основных сумм, указанных ниже:

- a. с Ответчиков со стороны г-на Руперти общая сумма 57 847 202 долл. США (с учетом незначительной корректировки изначальной суммы) в отношении прибыли от чартеров ПДВСА и 1 362 750 долл. США в качестве компенсации убытков от сдачи судна «Сорокалетие Победы» не по рыночным ценам;
- b. с г-на Михайлюка общая сумма 59 234 440 долл. США в отношении ПДВСА чартеров и сумм, полученных в связи с судами «Тула» и «Один» и 202 715 фунтов стерлингов в связи с соглашением о расторжении трудовых отношений и стоимости АСМ (некоторые присужденные суммы с г-на Руперти и г-на Михайлюка совпадают и не могут взыскиваться дважды);
- c. с г-на Никитина выплата сумм заработанных «Амон Интернэшнл Инк.» в отношении ПДВСА чартеров в виде взяток (410 304

долл. США) и возвращение незаконно присвоенной прибыли в отношении чартеров Хенриот Файнэнс Лтд., которая была согласована сторонами в размере 108 087 429 долл. США.

Истцам также присудили выплату компенсационных процентов на указанные выше суммы до даты принятия решения. На слушании 14 декабря 2012 года стороны и Суд согласовали ставку в размере US LIBOR плюс 2,5% с ежеквартальным начислением процентов в отношении полученных Ответчиками сумм в долларах США или на обычной основе в случае если Ответчики фактически не получили присуждаемых им сумм. К суммам, указанным в фунтах стерлингах, применяется Базовая ставка Банка Англии плюс 1%.

18 января 2013 года были приняты следующие решения в отношении процентов за период до вынесения судебного решения:

- г-н Михайлюк должен выплатить Истцам Новошип 23 130 139 долл. США и 13 центов, а также 67 401 фунтов стерлингов и 24 пенсов в качестве процентов за период до вынесения судебного решения;
- ответчики со стороны г-на Руперти совместно должны выплатить Истцам Новошипа 27 840 254 долл. США и 81 цент в качестве процентов за период до вынесения судебного решения;
- ответчики со стороны г-на Никитина совместно должны выплатить Истцам Новошипа 45 170 789 долл. США в качестве процентов за период до вынесения судебного решения. Данная сумма была согласована между Истцами Новошип и Истцами со стороны г-на Никитина до слушаний.

Суд также решил, что ко всем суммам в долларах США применяется процентная ставка ЛИБОР плюс 2,5%, рассчитываемая на общей основе и выплачиваемая каждые 3 месяца в качестве процентов за период после вынесения судебного решения. В отношении сумм в фунтах стерлингах применяется

процентная ставка в размере 8%, что соответствует общей судебной практике. Размер процентной ставки был предметом разбирательства в апелляционном порядке.

## Апелляции

Ответчики со стороны г-на Никитина и г-н Михайлюк на слушании 14 декабря 2012 года заявили о намерении подать апелляцию.

Ответчики со стороны г-на Руперти не заявляли о намерении подавать на апелляцию.

Ходатайство г-на Михайлюка на апелляцию решения суда по существу дела было отклонено. Г-н Михайлюк не подавал ходатайств в Апелляционный Суд о разрешении на подачу апелляции. Г-н Михайлюк получил разрешение на апелляцию в отношении вынесенного против него ордера о долге перед третьими лицами, чтобы совершить возврат займа в размере 8 336 фунтов стерлингов и 23 пенса его дочери до того, как оставшаяся часть средств на его счете будет перечислена Истцам Новошип в качестве частичной компенсации по решению суда. Апелляционные слушания состоялись 12 ноября 2013 года. В целях погашения займа Апелляционный Суд присудил 12 марта 2014 года Истцам Новошип выплатить напрямую дочери г-на Михайлюка 8 336 фунтов стерлингов и 23 пенса, а также проценты на указанную сумму с 16 ноября 2012 года по дату выплаты (в размере 2% сверх базовой процентной ставки National Westminster Bank Plc). Г-ну Михайлюку также присудили компенсацию расходов на апелляцию, которые были оценены в 2 500 фунтов стерлингов и которые должны быть вычтены из общей суммы задолженности г-на Михайлюка согласно решению Суда.

Ходатайство Ответчиков со стороны г-на Никитина о предоставлении права на апелляцию прошло несколько этапов рассмотрения и им было предоставлено право на апелляцию по двенадцати основаниям — как на фактических, так и на юридических основаниях.

В ноябре 2013 года Истцы Новошип также обратились за разрешением на апелляцию по одному основанию. Истцы Новошип впоследствии подали ходатайство об отзыве решения на апелляцию ввиду подачи ходатайства о новых письменных и устных доказательствах в рамках апелляции Ответчиков со стороны г-на Руперти.

Апелляция была заслушана в июне 2014 года. Апелляционный Суд придерживался фактических выводов судьи первой инстанции и поддержал его юридическое заключение о том, что сторона, способствующая нарушению фидуциарных обязанностей, может быть привлечена к ответственности за полученную таким способом прибыль. Было принято решение, согласно которому некоторые из Ответчиков со стороны г-на Никитина были признаны виновными в выплате взяток в связи с чартерами с компанией ПДВСА (410 304 долл. США). Тем не менее Апелляционный Суд принял решение о том, что прибыль, полученная некоторыми Ответчиками со стороны г-на Никитина (в размере 108 087 429 долл. США по чартерам с компанией Хенриот Файнанс Лтд.), не являлась следствием коррупционных действий, наличие которых было бы подтверждено судом. Апелляционный Суд также решил, что требование возратить полученную прибыль, адресованное к соответствующим Ответчикам со стороны г-на Никитина, является несоразмерным. Дополнительно, Суд решил, что иски о прибыли, полученной по чартерам с компанией «Хенриот Файнанс Лтд.» перешли к судовладельческим компаниям и что два иска, поданных НОЮК, также не были бы рассмотрены в пользу истца, если бы Суд не выдал ранее разрешение на апелляцию по причинной связи и соразмерности.

В результате принятия данного решения Истцы Новошип получат приблизительно 665 000 долл. США в отношении предоставления взяток (и проценты). «Интриг Шиппинг Инк.» получила основную сумму в размере 410 304 долл. США и 39 центов, а также сумму процентов в размере 253 801 долл. США и 38 центов.

Вопросы об издержках рассматриваются ниже.

Истцы Новошип подали ходатайство в Верховный Суд о праве на обжалование данного решения. Ответчики со стороны г-на Никитина подали заявление о протесте против предоставления права на обжалование. Ходатайство Истцов Новошип о праве на обжалование было отклонено Верховным судом 10 ноября 2014 года.

Истцы Новошип подали апелляцию в отношении размера процентной ставки за период после вынесения судебного решения, которую судья Кларк утвердил 18 января 2013 года в отношении сумм в долларах США. Апелляционный Суд принял решение об отказе в апелляции.

## Расходы

Суд первой инстанции принял решение о том, что расходы Истцов Новошип должны быть компенсированы ответчиками основываясь на принципе возмещения убытков. Истцы Новошип согласовали увеличение срока для определения подлежащих компенсации расходов до 4 месяцев с даты принятия решений по апелляциям (указанной выше). Решение Суда по распределению судебных издержек в отношении г-на Михайлюка и г-на Руперти осталось без изменений. Тем не менее результат рассмотрения апелляции внес коррективы в ордера в отношении Ответчиков со стороны г-на Никитина. Суд выдал ордера в отношении расходов на апелляции и слушание по существу, согласно которым все присужденные суммы будут взаимозачтены. Истцы Новошип и ответчики со стороны г-на Никитина ранее согласовали, что ордера не будут исполняться до окончания апелляции. В настоящее время апелляционный процесс завершен, и в распоряжении сторон есть три месяца, чтобы согласовать размер возмещаемых издержек или возбудить иски в отношении таких издержек. Возможная ответственность перед Ответчиками со стороны г-на Никитина в результате исполнения ордеров по распределению судебных издержек

предположительно составит около 500 000 фунтов стерлингов.

Срок для рассмотрения Судом вопроса по распределению судебных издержек в отношении г-на Михайлюка и г-на Руперти истек в середине ноября 2014 года. Требование о продлении срока будет направлено г-ном Руперти и г-ном Михайлюком на тех же условиях, которые были согласованы с Ответчиками со стороны г-на Никитина.

## Приведение решения в исполнение и обеспечение

Г-н Михайлюк

НОЮК обратил взыскание на обеспечение, которое было получено в соответствии с судебным запретом на распоряжение имуществом г-на Михайлюка, и возместил в общей сложности 2 799 513 долл. США и 97 центов (взыскание было обращено на средства, хранящиеся на зарубежных банковских счетах в 2011 году и на средства на счете в Соединенном Королевстве в 2013 году).

У г-на Михайлюка нет другого известного имущества, в отношении которого можно было бы исполнить Судебное решение. Истцы Новошип анализируют возможность получения г-ном Михайлюком иного дохода.

## Ответчики со стороны г-на Руперти

Сумма в размере 5 119 733 долл. США и 65 центов была получена от ответчиков со стороны г-на Руперти из следующих источников: активы в США, в отношении которых был выдан ордер о запрете на распоряжение имуществом в соответствии с Правилем Б (364 800 долл. США и 9 центов); средства, которые хранились Ответчиками со стороны г-на Руперти у их юристов в Лондоне — ХФВ и в отношении которых был выдан ордер о запрете на распоряжение имуществом (4 285 294 долл. США и 56 центов); доход от продажи имущества на Бренгборн Роуд, которое принадлежало г-ну Руперти



(оценено в 469 639 долл. США после конвертации). Истцы Новошип реализовали имущество, расположенное на Бренгборн Роуд, в соответствии с ордером о продаже имущества от 17 декабря 2013 года за 288 000 фунтов стерлингов. Комиссия в размере 4 665 фунтов стерлингов и 60 пенсов была выплачена агентам, которые участвовали в сопровождении сделки по продаже имущества. В результате остаток цены продажи в размере 283 334 фунтов стерлингов и 40 пенсов был переведен на счет «Интриг Шиппинг Инк.» для дальнейшего распределения между Истцами Новошип.

Истцы Новошип принимают дальнейшие меры для обеспечения выполнения судебного решения Ответчиками со стороны г-на Руперти.

### Ответчики со стороны г-на Никитина

Истцы Новошип и Ответчики со стороны г-на Никитина договорились о приостановлении исполнения Судебного решения в ожидании решения по апелляции Ответчиков со стороны г-на Никитина (как указано выше). Приостановление исполнения было отменено ввиду того, что отсутствует судебное решение, которое необходимо исполнить.

Тем не менее в отношении обеспечительной суммы в размере 90 000 000 долл. США, ранее предоставленной Ответчиками со стороны г-на Никитина путем выплаты на клиентский счет компании «Лэкс энд Ко. ЛЛП», получено разрешение на передачу Ответчикам со стороны г-на Никитина. Сумма в размере 4 000 000 долл. США, предоставленная Истцами Новошип в качестве обеспечения в отношении суммы в размере 90 000 000 долл. США, предоставленной г-ном Никитиным, и, в случае дальнейших апелляций, остается неизменной. В предоставлении разрешения на апелляцию было отказано. Ответчики со стороны г-на Никитина обозначили, что вскоре подготовят подробный иск о возмещении убытков ввиду невозможности использования ими обеспечительной суммы в размере 90 000 000 долл. США.

Действия, предпринятые Обществом в соответствии с требованиями применимого законодательства и в рамках политик и процедур Общества по противодействию мошенническим действиям и коррупции, позволили в рамках судебных разбирательств получить подтверждение того, что ряд сделок с участием должностных лиц Общества в период с 2000 по 2004 год имели мошеннический и коррупционный характер.

В результате предпринятых действий Обществом было получено около 153 000 000 долл. США в качестве компенсации ущерба, причиненного незаконными действиями вышеуказанных лиц. Общество продолжает судебные и внесудебные действия по получению полной компенсации причиненного ущерба. Общество также сотрудничает с уголовными властями ряда стран, в том числе Российской Федерации, инициировавших уголовное преследование ряда лиц, являвшихся Ответчиками по вышеуказанным судебным разбирательствам.



Современный Коммерческий Флот

**ПАО «СОВКОМФЛОТ»**

Набережная реки Мойки, д. 3, литер А,  
Санкт-Петербург, 191186, Российская Федерация

**Московский офис:**

Ул. Гашека, д. 6, Москва,  
125047, Российская Федерация

Тел.: +7 (495) 660-40-00  
e-mail: [info@scf-group.ru](mailto:info@scf-group.ru)

[www.scf-group.ru](http://www.scf-group.ru)